

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	01/07/2025	1726	1	1.136,81	1.136,81			'9238070886'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 del Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento reflui fognari ed acqua potabile del Comune di Pozzallo.	10620	10	310	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	01/07/2025	1727	1	270,56	270,56	'80415740580'		'9238070886'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 del Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento reflui fognari ed acqua potabile del Comune di Pozzallo.-contr. cpdel	10620	10	310	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	01/07/2025	1728	1	96,63	96,63	'00997670583'		'9238070886'	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 del Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento reflui fognari ed acqua potabile del Comune di Pozzallo.- imposta irap	10620	10	310	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	01/07/2025	1729	1	1.475,31	1.475,31			'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 01 Maggio al 30 Giugno 2024.	10630	0	263	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	01/07/2025	1730	1	351,12	351,12	'80415740580'		'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 01 Maggio al 30 Giugno 2024.contr.cpdcl	10630	0	263	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	01/07/2025	1731	1	125,41	125,41	'00997670583'		'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 01 Maggio al 30 Giugno 2024.-imposta irap	10630	0	263	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	01/07/2025	1732	1	1.330,20	1.330,20			'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo 10 gennaio 2024 al 05 marzo 2024.	10635	0	3	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999
2025	3	01/07/2025	1733	1	316,59	316,59	'80415740580'		'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo 10 gennaio 2024 al 05 marzo 2024.contr. cpdel	10635	0	3	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999
2025	3	01/07/2025	1734	1	113,06	113,06	'00997670583'		'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo 10 gennaio 2024 al 05 marzo 2024.imposta irap	10635	0	3	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999
2025	3	01/07/2025	1735	1	1.211,31	1.211,31			'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 06 Marzo al 30 Aprile 2024.	17700	3	146	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	01/07/2025	1736	1	288,29	288,29	'80415740580'		'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 06 Marzo al 30 Aprile 2024.contr. cpdel	17700	3	146	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	01/07/2025	1737	1	102,96	102,96	'00997670583'		'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 06 Marzo al 30 Aprile 2024.imposta irap	17700	3	146	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	01/07/2025	1738	1	1.024,82	1.024,82			'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo 04 settembre 2023 al 09 gennaio 2024.	10635	0	458	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999
2025	3	01/07/2025	1739	1	283,47	283,47			'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo 04 settembre 2023 al 09 gennaio 2024.	11510	10	457	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	01/07/2025	1740	1	311,37	311,37	'80415740580'		'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo 04 settembre 2023 al 09 gennaio 2024.contr. cpdel	11510	10	457	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	01/07/2025	1741	1	111,21	111,21	'00997670583'		'A009785A82'	Liquidazione degli incentivi di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo 04 settembre 2023 al 09 gennaio 2024.imposta irap	11510	10	457	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	01/07/2025	1742	1	4.488,54	4.488,54				Liquidazione incentivi Servizio di refezione per anno scolastico 2022/2023.	12268	10	101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	01/07/2025	1743	1	1.068,27	1.068,27	'80415740580'			Liquidazione incentivi Servizio di refezione per anno scolastico 2022/2023.contr. cpdel	12268	10	101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	01/07/2025	1744	1	381,52	381,52	'00997670583'			Liquidazione incentivi Servizio di refezione per anno scolastico 2022/2023.imposta irap	12268	10	101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	01/07/2025	1745	1	1.448,83	1.448,83			'Z723391C99'	Liquidazione incentivi di cui all art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Accordo quadro relativo al Servizio di spurgo e pulizia delle condotte fognarie comunali.	17700	3	775	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	01/07/2025	1746	1	344,82	344,82	'80415740580'		'Z723391C99'	Liquidazione incentivi di cui all art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Accordo quadro relativo al Servizio di spurgo e pulizia delle condotte fognarie comunali.contr. cpdel	17700	3	775	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	01/07/2025	1747	1	123,15	123,15	'00997670583'		'Z723391C99'	Liquidazione incentivi di cui all art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Accordo quadro relativo al Servizio di spurgo e pulizia delle condotte fognarie comunali.imposta irap	17700	3	775	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	01/07/2025	1748	1	1.572,18	1.572,18			'8925246200'	Liquidazione incentivi di cui all art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pozzallo.	17700	5	701	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	01/07/2025	1749	1	374,18	374,18	'80415740580'		'8925246200'	Liquidazione incentivi di cui all art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pozzallo.contr. cpdel	17700	5	701	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	01/07/2025	1750	1	133,64	133,64	'00997670583'		'8925246200'	Liquidazione incentivi di cui all art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pozzallo.imposta irap	17700	5	701	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	01/07/2025	1751	1	17.028,66	17.028,66				Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto del servizio di igiene urbana. Anno 2024.	10790	0	613	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	01/07/2025	1752	1	4.052,82	4.052,82	'80415740580'			Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto del servizio di igiene urbana. Anno 2024.contr. cpdel	10790	0	613	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	01/07/2025	1753	1	1.364,61	1.364,61	'00997670583'			Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto del servizio di igiene urbana. Anno 2024.imposta irap	10790	0	613	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	01/07/2025	1754	1	211,31	211,31			'A01DC2C3E2'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e servizi vari.	5420	0	631	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	01/07/2025	1755	1	50,29	50,29	'80415740580'		'A01DC2C3E2'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e servizi vari.contr. cpdel	5420	0	631	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	01/07/2025	1756	1	17,96	17,96	'00997670583'		'A01DC2C3E2'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e servizi vari.imposta irap	5420	0	631	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	01/07/2025	1757	1	139,85	139,85			'94655166E7'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Pozzallo	10830	0	394	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	01/07/2025	1758	1	112,43	112,43			'A03C59B895'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Pozzallo	10830	1	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	01/07/2025	1759	1	484,55	484,55			'863231078F'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Pozzallo	10830	0	600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	01/07/2025	1760	1	78,01	78,01			'A03C59B895'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Pozzallo	10830	0	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	01/07/2025	1761	1	193,93	193,93	'80415740580'		'A03C59B895'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata - contr. cpdel	10830	0	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	01/07/2025	1762	1	69,26	69,26	'00997670583'		'A03C59B895'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto servizio di trattamento e recupero dei r.s.u. provenienti dalla raccolta differenziata - imposta irap	10830	0	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	01/07/2025	1763	1	4.324,42	4.324,42				Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione delle acque meteoriche lungo confluenti dalla zona NORD del centro abitato del Comune di Pozzallo CUP C14H2000108000 - Liquidazione a saldo degli incentivi di cui allart. 113	16410	5	1023	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	01/07/2025	1764	1	1.029,21	1.029,21	'80415740580'			Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione delle acque meteoriche lungo confluenti dalla zona NORD del centro abitato del Comune di Pozzallo CUP C14H2000108000 - Liquidazione a saldo degli incentivi - contr. cpdel	16410	5	1023	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	01/07/2025	1765	1	367,58	367,58	'00997670583'			Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione delle acque meteoriche lungo confluenti dalla zona NORD del centro abitato del Comune di Pozzallo CUP C14H2000108000 - Liquidazione a saldo degli incentivi-imposta irap	16410	5	1023	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	02/07/2025	1771	1	1.272,00	1.272,00				PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2025 VS PROV V 1236 DEL 01.07.2025	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	02/07/2025	1772	1	1.147,28	1.147,28	'OMISSIS'	'OMISSIS'		stipendio mese giugno 2025	6310	10	0	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	03/07/2025	1773	1	11.525,58	11.525,58	'01414030880'	'01414030880'	'B351E5A89B'	ATTO DI PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:297/2025/2722	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	03/07/2025	1775	1	0,6	0,6				COMPETENZE FIL. 22316 CONTO 000300007754 VS PROV V 1239 DEL 02.07.2025	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	03/07/2025	1776	1	759,56	759,56	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Liquidazione ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado.	5570	0	340	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	03/07/2025	1785	1	5.000,00	5.000,00		'03561340831'	'A01DC2C3E2'	ACCONTO Fatt.n. 208 del 15/05/2025 PERIODO SERVIZIO: APRILE 2025.	7970	11	632	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	03/07/2025	1786	1	2.528,48	2.528,48		'03561340831'	'A01DC2C3E2'	ACCONTO Fatt.n. 208 del 15/05/2025 PERIODO SERVIZIO: APRILE 2025.	17700	1	633	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	03/07/2025	1787	1	424,82	424,82		'03561340831'	'A01DC2C3E2'	SALDO Fatt.n. 208 del 15/05/2025 PERIODO SERVIZIO: APRILE 2025.	5420	0	631	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	03/07/2025	1788	1	2.869,64	2.869,64	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'8971462CA3'	SALDO Fatt.n. 271 del 14/06/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10790	0	927	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	03/07/2025	1789	1	5.638,94	5.638,94	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'9170355059'	SALDO Fatt.n. 259 del 14/06/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10790	0	927	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	03/07/2025	1790	1	-11.507,96	11.650,91	'05269870878'	'05269870878'	'9465515614'	SALDO Fatt.n. 109 del 23/04/2025 Storno totale ns ft. 321 del 30.11.2024 - Affidamento del	10830	0	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	03/07/2025	1790	2	11.507,96	11.650,91	'05269870878'	'05269870878'	'9465515614'	SALDO Fatt.n. 000321 del 30/11/2024 Registro generale n. 684 del 13.06.2024 - Det. n. 136 del 02.06.2024 - Affidamento del servizio di trasporto e conferimento della frazione organica di cui al codice CER 200108 rifiuti biodegradabili d	10830	0	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	03/07/2025	1790	3	11.650,91	11.650,91	'05269870878'	'05269870878'	'9465515614'	SALDO Fatt.n. 110 del 23/04/2025 Affidamento del servizio di trasporto e conferimento della	10830	0	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	03/07/2025	1794	1	732	732	'00896820883'	'00896820883'	'B5D343E9E5'	SALDO Fatt.n. 000014/P del 15/05/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 30 DEL 13/03/2025 - REGISTRO GENERALE N. 359 DEL 19/03/2025	10830	0	185	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	03/07/2025	1795	1	2.381,44	2.381,44	'00896820883'	'00896820883'	'B53D2C2565'	SALDO Fatt.n. 000013/P del 15/05/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 25 DEL 23/01/2025 - REGISTRO GENERALE N. 43 DEL 30/01/2025	10830	0	74	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	03/07/2025	1796	1	744,2	744,2	'00896820883'	'00896820883'	'B566CC8419'	SALDO Fatt.n. 000012/P del 15/05/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 27 DEL 29/01/2025 - REGISTRO GENERALE N. 45 DEL 30/01/2025	10830	0	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	03/07/2025	1797	1	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 60 25 del 09/06/2025 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di maggio 2025.	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	03/07/2025	1797	2	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 61 25 del 09/06/2025 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di maggio 2025.	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	03/07/2025	1797	3	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 62 25 del 09/06/2025 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Petralito Sebastiana nel mese di maggio 2025.	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	03/07/2025	1797	4	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 63 25 del 09/06/2025 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di maggio 2025.	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	03/07/2025	1798	1	378,2	378,2	'00896820883'	'00896820883'	'B566CC8419'	SALDO Fatt.n. 000020/P del 31/05/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 27 DEL 29/01/2025 - REGISTRO GENERALE N. 45 DEL 30/01/2025	10830	0	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	03/07/2025	1799	1	378,2	378,2	'00896820883'	'00896820883'	'B5D343E9E5'	SALDO Fatt.n. 000021/P del 31/05/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 30 DEL 13/03/2025 - REGISTRO GENERALE N. 359 DEL 19/03/2025	10830	0	185	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	03/07/2025	1800	1	1.210,24	1.210,24	'00896820883'	'00896820883'	'B53D2C2565'	SALDO Fatt.n. 000022/P del 31/05/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 25 DEL 23/01/2025 - REGISTRO GENERALE N. 43 DEL 30/01/2025	10830	0	74	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	03/07/2025	1801	1	7.953,30	7.953,30		'03561340831'	'A01DC2C3E2'	SALDO Fatt.n. 264 del 13/06/2025 PERIODO SERVIZIO: MAGGIO 2025.	5420	1	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	03/07/2025	1802	1	2.889,90	2.889,90	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B2FE65217B'	SALDO Fatt.n. 03/2025/PA del 16/06/2025	5635	0	683	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001
2025	3	04/07/2025	1803	1	13.337,54	13.337,54	'01610700898'	'01610700898'	'B7114C054A'	SALDO Fatt.n. 173/00 del 12/06/2025	10790	0	322	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	04/07/2025	1804	1	3.275,20	3.275,20	'01236990881'	'01236990881'	'B340964A6C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 143 25 del 19/06/2025	8480	0	541	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001
2025	3	04/07/2025	1805	1	3.493,60	3.493,60	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B6C7173AA2'	SALDO Fatt.n. 160 del 16/06/2025	10830	0	303	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	04/07/2025	1806	1	2.021,30	2.021,30	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B3A1131683'	SALDO Fatt.n. 132 del 16/06/2025	10790	0	613	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	04/07/2025	1807	1	3.111,90	3.111,90	'01927290856'	'01927290856'	'B6AD42CE88'	SALDO Fatt.n. FATTPA 153 25 del 19/06/2025 Conferimenti mese di Maggio 2025	10830	0	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	04/07/2025	1808	1	3.337,07	3.337,07	'01927290856'	'01927290856'	'B04380651C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 152 25 del 19/06/2025 Conferimenti mese di Aprile 2025	10830	0	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	04/07/2025	1809	1	4.000,00	4.000,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B727932B2A'	SALDO Fatt.n. 7 del 25/06/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	04/07/2025	1810	1	4.119,00	4.119,00		'01646600880'	'B751046BA5'	Assicurazione Obbligatoria Volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile. Polizze assicurative n. 112821816 Infortunistico, n.101836185 responsabilita Civile Generale. CIG:B751046BA5	7160	60	343	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	04/07/2025	1811	1	379,9	379,9		'00066490889'	'B7479A5E19'	SALDO Fatt.n. FPA 46/25 del 25/06/2025	14430	0	319	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	3	04/07/2025	1812	1	10.384,94	10.384,94	'05673560651'	'05673560651'	'B4564BE7DC'	SALDO Fatt.n. 00082 del 31/05/2025	12282	0	580	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	04/07/2025	1813	1	2.342,40	2.342,40	'01050370889'	'01050370889'	'B4E084FA4E'	SALDO Fatt.n. 54/PA del 03/06/2025 FATTURA ELETTRONICA PA	8180	8	691	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	04/07/2025	1814	1	2.913,36	2.913,36	'01050370889'	'01050370889'	'B4DDCBC4EA'	SALDO Fatt.n. 53/PA del 03/06/2025 FATTURA ELETTRONICA PA	5420	8	650	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	04/07/2025	1815	1	12.297,60	12.297,60	'02154040808'	'02154040808'	'B67781F20A'	SALDO Fatt.n. 2500625/PA del 20/06/2025	10790	1	247	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002
2025	3	07/07/2025	1816	1	1.225,67	1.225,67				Liquidazione corrispettivo a seguito del rilascio di C.I.E. in favore dei cittadini richiedenti, nel periodo intercorrente dal 01-06-2025 al 15-06-2025.	5360	1	342	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	07/07/2025	1824	1	1.549,50	1.549,50	'01311660888'	'01311660888'		SALDO Fatt.n. 1007-2023 del 12/12/2023 Rendiconto dal 01/07/2023 al 31/08/2023	12250	91	920	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	07/07/2025	1829	1	8.614,03	8.614,03	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 291-2024 del 18/04/2024 Rendiconto dal 01/03/2024 al 31/03/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	07/07/2025	1830	1	14.765,39	14.765,39	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 369-2024 del 14/05/2024 Rendiconto dal 01/04/2024 al 30/04/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	07/07/2025	1831	1	7.386,38	7.386,38	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 291-2024 del 18/04/2024 Rendiconto dal 01/03/2024 al 31/03/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	07/07/2025	1837	1	2.283,22	5.473,36	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	SALDO Fatt.n. 291-2024 del 18/04/2024 Rendiconto dal 01/03/2024 al 31/03/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	07/07/2025	1837	2	3.190,14	5.473,36	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	SALDO Fatt.n. 369-2024 del 14/05/2024 Rendiconto dal 01/04/2024 al 30/04/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	07/07/2025	1838	1	633,52	633,52	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 289-2024 del 18/04/2024 Rendiconto dal 01/01/2024 al 31/01/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	07/07/2025	1839	1	4.378,80	4.378,80	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 289-2024 del 18/04/2024 Rendiconto dal 01/01/2024 al 31/01/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	07/07/2025	1840	1	6.891,13	6.891,13	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 289-2024 del 18/04/2024 Rendiconto dal 01/01/2024 al 31/01/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	08/07/2025	1841	1	7.742,71	7.742,71	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	SALDO Fatt.n. 290-2024 del 18/04/2024 Rendiconto dal 01/01/2024 al 31/01/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	08/07/2025	1842	1	5.150,85	5.150,85	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 289-2024 del 18/04/2024 Rendiconto dal 01/01/2024 al 31/01/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	08/07/2025	1843	1	1.147,30	8.309,56	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	SALDO Fatt.n. 289-2024 del 18/04/2024 Rendiconto dal 01/01/2024 al 31/01/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	08/07/2025	1843	2	7.162,26	8.309,56	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 290-2024 del 18/04/2024 Rendiconto dal 01/02/2024 al 29/02/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	08/07/2025	1844	1	2.995,87	2.995,87	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	SALDO Fatt.n. 290-2024 del 18/04/2024 Rendiconto dal 01/02/2024 al 29/02/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	08/07/2025	1845	1	3.815,72	3.815,72	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 425-2024 del 01/06/2024 Rendiconto dal 01/05/2024 al 31/05/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	08/07/2025	1846	1	8.014,20	8.014,20	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 425-2024 del 01/06/2024 Rendiconto dal 01/05/2024 al 31/05/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	08/07/2025	1847	1	5.960,01	5.960,01	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 425-2024 del 01/06/2024 Rendiconto dal 01/05/2024 al 31/05/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	08/07/2025	1848	1	5.445,31	5.445,31	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 10/PA del 02/07/2025	5070	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	08/07/2025	1849	1	7.705,20	7.705,20	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 76 del 01/07/2025	5070	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	08/07/2025	1850	1	-7.325,43	5.103,63	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 49/2025 del 04/07/2025	5070	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	08/07/2025	1850	2	5.103,63	5.103,63	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 50/2025 del 04/07/2025	5070	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	08/07/2025	1850	3	7.325,43	5.103,63	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 41/2025 del 01/07/2025	5070	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	09/07/2025	1851	1	5	5				GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROVVISORIO 1260 DEL 08.07.2025	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	09/07/2025	1852	1	3.500,00	3.500,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'Z483DF5759'	SALDO Fatt.n. 10 del 04/04/2025	12281	0	1005	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	09/07/2025	1853	1	105.000,00	105.000,00	'01393050883'	'01393050883'	'B58EB4274D'	SALDO Fatt.n. 49/FE del 01/07/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 SAI POZZALLO 1 ACC 2025	12281	0	644	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	09/07/2025	1854	1	89.066,58	89.066,58	'01393050883'	'01393050883'	'9559832EEB'	SALDO Fatt.n. 52/FE del 02/07/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 saldo Rendicontazione 2024	12281	0	1005	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	14/07/2025	1855	1	546,88	546,88	'93028270895'	'01178830897'	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. 67/25 del 30/01/2025	12250	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	14/07/2025	1856	1	6.554,06	35.582,92	'00842110884'	'00842110884'	'B5D4F09620'	SALDO Fatt.n. 55 del 01/07/2025	12266	30	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	14/07/2025	1856	2	7.031,60	35.582,92	'00842110884'	'00842110884'	'B5D4F09620'	SALDO Fatt.n. 54 del 01/07/2025	12266	30	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	14/07/2025	1856	3	7.031,60	35.582,92	'00842110884'	'00842110884'	'B5D4F09620'	SALDO Fatt.n. 56 del 01/07/2025	12266	30	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	14/07/2025	1856	4	7.031,60	35.582,92	'00842110884'	'00842110884'	'B5D4F09620'	SALDO Fatt.n. 57 del 01/07/2025	12266	30	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	14/07/2025	1856	5	7.934,06	35.582,92	'00842110884'	'00842110884'	'B5D4F09620'	SALDO Fatt.n. 58 del 01/07/2025	12266	30	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	14/07/2025	1857	1	3.291,77	3.291,77	'01236990881'	'01236990881'	'B57C7BF727'	SALDO Fatt.n. FATTPA 152 25 del 03/07/2025	12250	30	135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	15/07/2025	1858	1	45.504,15	45.504,15		'01020680888'	'A008E46933'	SALDO Fatt.n. 5 del 20/03/2025 Lavori di riqualificazione urbana e riuso dell'ex mercato ortofrutticolo da adibire a centro polifunzionale comunale. Pagamento Certificato n2.	15780	1	636	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	15/07/2025	1859	1	2.142,94	2.142,94		'01020680888'	'A008E46933'	SALDO Fatt.n. 5 del 20/03/2025 Lavori di riqualificazione urbana e riuso dell'ex mercato ortofrutticolo da adibire a centro polifunzionale comunale. Pagamento Certificato n2.	15780	1	636	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	16/07/2025	1923	1	486,98	486,98	'01236990881'	'01236990881'	'B57CAAC141'	SALDO Fatt.n. FATTPA 155 25 del 03/07/2025	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	16/07/2025	1924	1	2.813,83	2.813,83	'01783400896'	'01783400896'	'B5A3B984EC'	SALDO Fatt.n. 51 del 01/07/2025 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) GIUGNO 2025	11920	10	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	16/07/2025	1925	1	367,98	367,98	'02358970875'	'02358970875'	'B57CBEEAF7'	SALDO Fatt.n. 738PA del 03/07/2025 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2025	11920	10	146	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	16/07/2025	1926	1	2.750,07	2.750,07	'93300770232'	'04933260236'	'B5A3CD6B56'	SALDO Fatt.n. 101/ 12 del 09/07/2025 FATTURA	11920	10	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	16/07/2025	1927	1	2.954,52	2.954,52		'01051170882'	'B57C4CA675'	SALDO Fatt.n. 376 del 01/07/2025	11920	10	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	16/07/2025	1929	1	19.784,59	19.784,59	'02323120879'	'02323120879'	'B6208EB369'	SALDO Fatt.n. 1954 del 09/07/2025 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2025	12250	60	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	17/07/2025	1958	1	-169,7	1.904,60	'01426410880'	'01426410880'		SALDO Fatt.n. 2E/2025/166 del 04/06/2025 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 45/2025 PER ERRORE ANNO DI COMPETENZA	11920	20	310	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	17/07/2025	1958	2	169,7	1.904,60	'01426410880'	'01426410880'		SALDO Fatt.n. 2E/2025/45 del 04/02/2025 RETTA RSA IN COMPARTICIPAZIONE CICERO GIOVANNA FEBBRAIO 2024	11920	20	310	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	17/07/2025	1958	3	169,7	1.904,60	'01426410880'	'01426410880'		SALDO Fatt.n. 2E/2025/167 del 04/06/2025 RETTA RSA IN COMPARTICIPAZIONE CICERO GIOVANNA FEBBRAIO 2025	11920	20	310	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	17/07/2025	1958	4	1.734,90	1.904,60	'01426410880'	'01426410880'		SALDO Fatt.n. 2E/2025/44 del 03/02/2025 RETTA RSA IN COMPARTICIPAZIONE CICERO GIOVANNA GENNAIO 2025	11920	20	310	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	17/07/2025	1960	1	586,58	586,58	'80199230584'	'07756511007'		pagamento rate ammortamento mutui scadenti 30/06/2025 provv.n.1233	5610	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	3	17/07/2025	1961	1	2.383,69	2.383,69	'80199230584'	'07756511007'		pagamento rate ammortamento mutui scadenti 30/06/2025 provv.n.1233	5810	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	3	17/07/2025	1962	1	5.382,13	5.382,13	'80199230584'	'07756511007'		pagamento rate ammortamento mutui scadenti 30/06/2025 provv.n.1233	7250	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	3	17/07/2025	1963	1	19.780,94	19.780,94	'80199230584'	'07756511007'		pagamento rate ammortamento mutui scadenti 30/06/2025 provv.n.1233	8000	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	3	17/07/2025	1964	1	2.613,46	2.613,46	'80199230584'	'07756511007'		pagamento rate ammortamento mutui scadenti 30/06/2025 provv.n.1233	8780	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	3	17/07/2025	1965	1	27.322,68	27.322,68	'80199230584'	'07756511007'		pagamento rate ammortamento mutui scadenti 30/06/2025 provv.n.1233	10230	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	3	17/07/2025	1966	1	8.585,37	8.585,37	'80199230584'	'07756511007'		pagamento rate ammortamento mutui scadenti 30/06/2025 provv.n.1233	10450	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	3	17/07/2025	1967	1	3.620,00	3.620,00	'80199230584'	'07756511007'		pagamento rate ammortamento mutui scadenti 30/06/2025 provv.n.1233	11560	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	3	17/07/2025	1968	1	56.562,41	56.562,41	'80199230584'	'07756511007'		pagamento rate ammortamento mutui scadenti 30/06/2025 provv.n.1233	12470	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	3	17/07/2025	1969	1	1.705,97	1.705,97	'80199230584'	'07756511007'		pagamento rate ammortamento mutui scadenti 30/06/2025 provv.n.1233	12900	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	3	17/07/2025	1970	1	5.885,53	5.885,53	'80199230584'	'07756511007'		pagamento rate ammortamento mutui scadenti 30/06/2025 provv.n.1233	13090	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	3	17/07/2025	1971	1	3.628,82	3.628,82	'05164000878'	'05164000878'	'B622D1180C'	SALDO Fatt.n. 202500752 del 01/07/2025 Ufficio Ragioneria-Personale-Tributi-Demografia- Segreteria-UTC-ODA 8453406-Determina n.378 Reg. Gen. del 24/03/2025-Comm. 4871.	14430	0	201	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	3	21/07/2025	1974	1	1.300,64	13.403,80				STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	5010	10	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	21/07/2025	1974	2	12.103,16	13.403,80				STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	5010	10	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	22/07/2025	1978	1	1.746,16	1.746,16				liquidazione somme in favore del Ministero dell Interno quale corrispettivo a seguito del rilascio di C.I.E. in favore dei cittadini richiedenti, nel periodo intercorrente dal 16-06-2025 al 30-06-2025.	5360	1	354	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	22/07/2025	1979	1	-335,5	335,5	'01071920282'	'01071920282'	'B49A0B96E4'	SALDO Fatt.n. 154/E del 15/07/2025 Nota credito cliente Split Payment	5420	4	625	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	22/07/2025	1979	2	335,5	335,5	'01071920282'	'01071920282'	'B49A0B96E4'	SALDO Fatt.n. 76/E del 28/02/2025 Fattura di vendita canoni Split Payment	5420	4	625	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	22/07/2025	1979	3	335,5	335,5	'01071920282'	'01071920282'	'B49A0B96E4'	SALDO Fatt.n. 155/E del 15/07/2025 Rifatturazione vendita Split Payment	5420	4	625	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	22/07/2025	1980	1	805,2	805,2	'01071920282'	'01071920282'	'B49A0B96E4'	SALDO Fatt.n. 211/E del 20/12/2024 FATTURA ELETTRONICA	5420	4	625	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	22/07/2025	1981	1	6.187,87	6.187,87	'05269870878'	'05269870878'	'9465515614'	SALDO Fatt.n. 166 del 25/06/2025 Affidamento del servizio di trasporto e conferimento della	10830	0	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	22/07/2025	1982	1	-3.318,74	27.891,85	'04148020615'	'04148020615'	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 4/NC del 31/05/2025	11110	1	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	22/07/2025	1982	2	3.057,91	27.891,85	'04148020615'	'04148020615'	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 31/PA del 28/02/2025	11110	1	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	22/07/2025	1982	3	3.318,74	27.891,85	'04148020615'	'04148020615'	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 54/PA del 30/04/2025	11110	1	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	22/07/2025	1982	4	7.076,78	27.891,85	'04148020615'	'04148020615'	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 64/PA del 31/05/2025	11110	1	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	22/07/2025	1982	5	8.501,06	27.891,85	'04148020615'	'04148020615'	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 63/PA del 31/05/2025	11110	1	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	22/07/2025	1982	6	9.256,10	27.891,85	'04148020615'	'04148020615'	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/03/2025	11110	1	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	22/07/2025	1983	1	6.710,00	6.710,00	'02571380837'	'02571380837'	'B738B22A9F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 21 25 del 02/07/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	23/07/2025	1984	1	4.500,00	4.500,00	'90007980882'		'B72E827BB6'	SALDO Fatt.n. 04/25 del 30/06/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	23/07/2025	1985	1	3.058,77	3.058,77	'01927290856'	'01927290856'	'B6AD42CE88'	SALDO Fatt.n. FATTPA 159 25 del 30/06/2025 Conferimenti mese di GIUGNO 2025	10830	0	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	23/07/2025	1986	1	5.550,17	5.550,17	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - MELI LORENZA - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:297/2025/14806	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	23/07/2025	1987	1	1.971,23	1.971,23	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ORDINANZA ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI RAGUSA N.832/2025 - GIUSTO DECRETO INGIUNTIVO N.107/2025-RIMANENZA ATTO PIGNORAMENTO FASC.297/2025/14806	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	23/07/2025	1988	1	727,52	21.970,60	'04390280875'	'04390280875'	'B4A34A1541'	SALDO Fatt.n. 367/04 del 30/06/2025 dal 01/06/2025 al 30/06/2025	10830	0	249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	23/07/2025	1988	2	21.243,08	21.970,60	'04390280875'	'04390280875'	'B4A34A1541'	SALDO Fatt.n. 366/04 del 30/06/2025 dal 01/06/2025 al 30/06/2025	10830	0	249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	24/07/2025	1989	1	277,5	277,5	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 490-2024 del 02/07/2024 Rendiconto dal 01/06/2024 al 30/06/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	24/07/2025	1990	1	9.667,23	9.667,23	'02005420852'	'02005420852'	'9366318221'	SALDO Fatt.n. 93/001 del 23/06/2025	7311	0	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	24/07/2025	1991	1	11.534,45	11.534,45	'03786320790'	'03786320790'	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 000089 del 07/07/2025	10830	0	261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	24/07/2025	1992	1	27.395,96	27.395,96	'01610700898'	'01610700898'	'B7114C054A'	SALDO Fatt.n. 193/00 del 30/06/2025	10790	0	322	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	24/07/2025	1993	1	6.709,57	6.709,57	'01544690884'	'01544690884'	'8971462CA3'	SALDO Fatt.n. 85 del 10/07/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10790	0	252	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	24/07/2025	1994	1	27.525,92	27.525,92	'01544690884'	'01544690884'		SALDO Fatt.n. 76 del 10/07/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10441	0	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	24/07/2025	1995	1	2.848,67	16.757,65	'04148020615'	'04148020615'	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 66/PA del 30/06/2025	8470	0	647	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
2025	3	24/07/2025	1995	2	4.025,39	16.757,65	'04148020615'	'04148020615'	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 53/PA del 30/04/2025	8470	0	647	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
2025	3	24/07/2025	1995	3	4.757,67	16.757,65	'04148020615'	'04148020615'	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 45/PA del 31/03/2025	8470	0	647	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
2025	3	24/07/2025	1995	4	5.125,92	16.757,65	'04148020615'	'04148020615'	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 62/PA del 31/05/2025	8470	0	647	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
2025	3	24/07/2025	1996	1	11	263,9	'01426410880'	'01426410880'		SALDO Fatt.n. 2E/2025/64 del 13/03/2025 RETTA RSA IN COMPARTICIPAZIONE - GIOVANNI DI NATALE MARZO 2025	11920	20	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	24/07/2025	1996	2	55,9	263,9	'01426410880'	'01426410880'		SALDO Fatt.n. 2E/2025/200 del 07/07/2025 RETTA RSA IN COMPARTICIPAZIONE PALERMO CONCETTA LUGLIO 2025	11920	20	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	24/07/2025	1996	3	197	263,9	'01426410880'	'01426410880'		SALDO Fatt.n. 2E/2025/198 del 04/07/2025 RETTA RSA IN COMPARTICIPAZIONE - BRAFA LUCIA GIUGNO 2025	11920	20	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	25/07/2025	1997	1	3.857,57	3.857,57	'04148020615'	'04148020615'	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 67/PA del 30/06/2025	11110	1	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	25/07/2025	1998	1	9.964,01	9.964,01	'05673560651'	'05673560651'	'B4564BE7DC'	SALDO Fatt.n. 00090 del 30/06/2025	12282	0	580	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	25/07/2025	1999	1	1.000,00	2.257,35	'01240240885'	'01240240885'	'B59833F407'	SALDO Fatt.n. 96 del 16/07/2025 PROGETTO INTERVENTO EDUCATIVO ESTERNO PER INCONTRI ASSISTITI- SALDO PERIODO MESI FEBBRAIO-APRILE 2025. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 144 DEL 19.02.2024	12268	10	116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	25/07/2025	1999	2	1.257,35	2.257,35	'01240240885'	'01240240885'	'B59833F407'	SALDO Fatt.n. 97 del 16/07/2025 PROGETTO INTERVENTO EDUCATIVO ESTERNO PER INCONTRI ASSISTITI- PERIODO MESI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2025. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 144 DEL 19.02.2024	12268	10	116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	25/07/2025	2000	1	789,32	789,32	'01240240885'	'01240240885'	'B29A4F2263'	SALDO Fatt.n. 95 del 16/07/2025 PROGETTO INTERVENTO EDUCATIVO ESTERNO PER INCONTRI ASSISTITI MESI FEBBRAIO-APRILE 2025. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 990 DEL 31.07.2024	12250	30	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	25/07/2025	2001	1	948,55	948,55	'03561340831'	'03561340831'	'B6E7C0688F'	SALDO Fatt.n. 304 del 09/07/2025 PERIODO SERVIZIO: REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025.	5056	0	311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	3	25/07/2025	2002	1	5.917,00	5.917,00	'01543720880'	'01543720880'	'B68E196C53'	SALDO Fatt.n. 30 del 02/07/2025	5056	0	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	3	30/07/2025	2003	1	125,03	125,03	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 324-2025 del 04/07/2025 Rendiconto dal 01/07/2024 al 31/07/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	30/07/2025	2004	1	1.127,71	1.127,71	'01311660888'	'01311660888'	'B1292DE8D1'	ACCONTO Fatt.n. 324-2025 del 04/07/2025 Rendiconto dal 01/07/2024 al 31/07/2024	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	31/07/2025	2005	1	2.299,50	4.675,65	'01549940896'	'01549940896'	'B5D54B32B5'	SALDO Fatt.n. 79/PA/2025 del 01/05/2025 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/04/2025 al 30/04/2025	12266	30	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	31/07/2025	2005	2	2.376,15	4.675,65	'01549940896'	'01549940896'	'B5D54B32B5'	SALDO Fatt.n. 101/PA/2025 del 01/06/2025 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/05/2025 al 31/05/2025	12266	30	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	31/07/2025	2006	1	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 79 25 del 11/07/2025 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di giugno 2025	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	31/07/2025	2006	2	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 80 25 del 11/07/2025 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di giugno 2025	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	31/07/2025	2006	3	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 81 25 del 11/07/2025 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di giugno 2025	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	31/07/2025	2006	4	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 82 25 del 11/07/2025 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Petralito Sebastiana nel mese di giugno 2025	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	31/07/2025	2007	1	158,04	158,04	'04762070870'	'04762070870'	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. 251 del 15/07/2025	12250	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	31/07/2025	2008	1	976	976	'03883970828'	'03883970828'	'B5A395571D'	SALDO Fatt.n. 95 del 22/07/2025	6310	0	118	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	31/07/2025	2009	1	187.488,33	187.488,33	'01438530881'	'01438530881'	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 407 del 23/06/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	31/07/2025	2010	1	2.550,93	2.550,93	'01664920889'	'01664920889'	'B7C64503B2'	SALDO Fatt.n. 1891 del 25/07/2025 Fattura Cliente	5420	3	49	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	31/07/2025	2011	1	1.333,20	1.333,20	'01803460896'	'01803460896'	'B6B9C30D69'	SALDO Fatt.n. 25PA-196 del 30/06/2025	10830	0	323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	31/07/2025	2012	1	7.953,30	7.953,30	'03561340831'	'03561340831'	'A01DC2C3E2'	SALDO Fatt.n. 305 del 09/07/2025 PERIODO SERVIZIO: GIUGNO 2025.	5420	1	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	31/07/2025	2013	1	231,8	231,8	'01362770883'	'01362770883'	'B58B9780FA'	SALDO Fatt.n. 45/PA del 09/07/2025	10830	0	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	31/07/2025	2014	1	-8.540,00	6.999,99	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B718153E70'	ACCONTO Fatt.n. nota di credito n 1 del 30/07/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	31/07/2025	2014	2	6.999,99	6.999,99	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B718153E70'	SALDO Fatt.n. FATTURA N 11 del 30/07/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	31/07/2025	2014	3	8.540,00	6.999,99	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B718153E70'	SALDO Fatt.n. FATTURA N 10 del 30/07/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	05/08/2025	2015	1	134,2	134,2	'01050370889'	'01050370889'	'B7BC8E84E6'	SALDO Fatt.n. 73/PA del 28/07/2025 FATTURA ELETTRONICA PA	5420	8	361	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	05/08/2025	2016	1	2.048,38	2.048,38	'02298700010'	'02298700010'	'B023B9E847'	SALDO Fatt.n. A20020251000013085 del 30/06/2025 2500479425	6970	0	82	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2017	1	1.266,40	1.266,40	'OMISSIS'			Imposta di registro del contratto di locazione dello stabile adibito a sede della Caserma dei Carabinieri. Anticipazione alleconomato comunale.	6160	0	367	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	05/08/2025	2024	1	702	702	'14496031007'	'14496031007'		SALDO Fatt.n. 203 del 04/04/2024	5390	10	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
2025	3	05/08/2025	2026	1	924,33	924,33	'05017630152'	'05017630152'	'B72E4FDF46'	SALDO Fatt.n. 1625004838 del 26/06/2025 Det. impegno di spesa n. 825 del 10/06/2025	5580	1	307	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004
2025	3	05/08/2025	2028	1	482	482	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2029	1	332	332	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2030	1	229	229	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2031	1	413	413	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2032	1	503	503	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2033	1	345	345	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2034	1	317	317	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2035	1	450	450	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2036	1	403	403	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2037	1	445	445	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2038	1	372	372	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2039	1	492	492	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2040	1	308	308	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2041	1	539	539	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	05/08/2025	2042	1	407	407	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	06/08/2025	2100	1	646	646	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2101	1	431	431	'OMISSIS'	'01424380887'		Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2102	1	380	380	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2103	1	339	339	'OMISSIS'	'01682650880'		Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2104	1	397	397	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2105	1	495	495	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2106	1	923	923	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2107	1	285	285	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2108	1	563	563	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2109	1	637	637	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2110	1	952	952	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2111	1	300	300	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	06/08/2025	2112	1	473	473	'OMISSIS'			Circolare 17 del 30/08/2024 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2024/25 Liquidazione somme ai beneficiari.	6310	10	690	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	07/08/2025	2113	1	757,65	757,65	'05017630152'	'05017630152'		riemissione mandato bON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CIG:B72E4FDF46SALDO Fatt n 1625004838 del 2 6 06 2025 Det impegno di spesa n 825 del 10 06 2025 - MAND. 9051857-0002026-0000001 - AL NETTO D NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001252196015472	6310	10	370	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	07/08/2025	2114	1	-64.082,27	44.161,51	'01543720880'	'01543720880'	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 31 del 22/07/2025	11350	10	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	07/08/2025	2114	2	44.161,51	44.161,51	'01543720880'	'01543720880'	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 34 del 22/07/2025	11350	10	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	07/08/2025	2114	3	64.082,27	44.161,51	'01543720880'	'01543720880'	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 20 del 12/06/2025	11350	10	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	07/08/2025	2115	1	-47.150,36	32.002,93	'01543720880'	'01543720880'	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 32 del 22/07/2025	11495	10	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	07/08/2025	2115	2	32.002,93	32.002,93	'01543720880'	'01543720880'	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 35 del 22/07/2025	11495	10	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	07/08/2025	2115	3	47.150,36	32.002,93	'01543720880'	'01543720880'	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 23 del 24/06/2025	11495	10	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	07/08/2025	2116	1	-16.436,35	11.167,15	'01543720880'	'01543720880'	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 33 del 22/07/2025	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	07/08/2025	2116	2	11.167,15	11.167,15	'01543720880'	'01543720880'	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 36 del 22/07/2025	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	07/08/2025	2116	3	16.436,35	11.167,15	'01543720880'	'01543720880'	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 24 del 24/06/2025	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	07/08/2025	2117	1	12.447,56	12.447,56	'02048300897'		'B6CC66867B'	SALDO Fatt.n. 123 del 09/07/2025 Intermediazione per la presa in carico per la frazione EEE 20.01.08 per trasporto e conferimento presso piattaforme autorizzate - CIG: B6CC66867B	10830	0	305	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	07/08/2025	2118	1	122.864,22	122.864,22		'04683450870'	'B497E17271'	SALDO Fatt.n. 1 FE del 06/06/2025 FATTURA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	18/08/2025	2120	1	1.794,00	1.794,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Liquidazione spese legali sentenza n. 2019/ 2024 in qualità di difensore della sig.ra P.C.	5570	0	368	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	18/08/2025	2121	1	1.611,84	1.611,84				liquidazione somme in favore del Ministero Interno quale corrispettivo a seguito del rilascio di C.I.E. in favore dei cittadini richiedenti, nel periodo intercorrente dal 01-07-2025 al 15-07-2025.	5360	1	378	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	18/08/2025	2122	1	12,64	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511016 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	2	15,92	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510996 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	3	16,19	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511032 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	4	16,26	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965746 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	5	16,42	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511009 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	6	17,15	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510980 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	7	17,67	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510963 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	8	18,57	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511001 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	9	18,75	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511028 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	10	19,13	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511029 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	11	19,45	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511038 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	12	20,42	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511027 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	13	20,68	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510981 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	14	20,9	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510961 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	15	21,26	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511026 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	16	22,81	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510983 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	17	23	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510974 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	18	23,47	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511042 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	19	25,18	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510957 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	20	28,94	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511022 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	21	30,41	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510982 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	22	30,61	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510952 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	23	32,31	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511024 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2122	24	37,22	525,36	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512511007 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2123	1	15,66	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005242292464 del 08/06/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	2	15,66	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005243919526 del 09/06/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	3	15,66	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005243919520 del 09/06/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	4	15,66	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005245927205 del 10/06/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	5	15,66	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005250584834 del 15/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	6	15,66	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005252160886 del 16/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	7	15,66	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005252160885 del 16/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	8	15,66	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005252160884 del 16/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	9	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005243919525 del 09/06/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	10	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005243919521 del 09/06/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	11	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005243919523 del 09/06/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	12	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005243919527 del 09/06/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	13	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005243919522 del 09/06/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	14	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005243919524 del 09/06/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	15	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005245927206 del 10/06/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	18/08/2025	2123	16	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005250584837 del 15/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	17	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005250584836 del 15/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	18	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005250584835 del 15/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	19	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005250584833 del 15/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	20	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005252160887 del 16/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	21	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005254049422 del 17/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2123	22	72,7	1.143,08	'06655971007'	'15844561009'	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005254049421 del 17/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	18/08/2025	2124	1	-19,45	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515469880 del 07/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	2	12,64	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169550 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	3	16,53	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169543 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	4	16,56	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169530 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	5	17,07	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169514 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	6	17,12	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169566 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	7	17,68	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169496 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	8	18,54	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169490 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	9	19,03	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169535 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	10	19,25	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169562 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	11	19,97	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169572 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	12	20,14	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169563 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	13	20,4	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169561 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	14	21,19	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169515 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	15	21,81	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169494 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	16	22	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169560 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	17	23,72	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169517 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	18	23,95	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169508 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	19	24,3	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169576 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	20	30,83	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169556 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	21	32	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169485 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	22	33,95	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169558 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	23	35,03	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169516 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2124	24	38,88	503,14	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412515169541 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/08/2025	2125	1	1.920,89	1.920,89	'02260390220'	'02260390220'	'ZC73BF3521'	SALDO Fatt.n. 014/274 del 31/07/2025 FT.VEND. C. 97076 SIOPE+ E CONSERV. 2^ SEM.2025	14000	1	161	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	18/08/2025	2126	1	3.416,00	3.416,00	'02154040808'	'02154040808'	'B6C027A6CA'	SALDO Fatt.n. 2500881/PA del 31/07/2025	10630	0	269	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	18/08/2025	2127	1	2.928,00	2.928,00	'02154040808'	'02154040808'	'B6C027A6CA'	SALDO Fatt.n. 2500843/PA del 24/07/2025	10630	0	269	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	18/08/2025	2128	1	1.281,00	1.281,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 24 del 23/06/2025	5570	0	129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	18/08/2025	2129	1	2.500,00	2.500,00	'00857190888'	'00857190888'	'B6D431AD57'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 05/08/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	18/08/2025	2130	1	267,62	267,62	'02358970875'	'02358970875'	'B57CBEEAF7'	SALDO Fatt.n. 826PA del 03/08/2025 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2025	11920	10	146	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	18/08/2025	2131	1	5.382,54	5.382,54	'01478570888'	'01478570888'	'B271D1502A'	SALDO Fatt.n. 61 del 17/07/2025	17590	0	412	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	19/08/2025	2132	1	6.655,43	39.932,58	'01701300855'	'01701300855'	'9406511271'	SALDO Fatt.n. 430/PA del 08/03/2024	5420	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	19/08/2025	2132	2	6.655,43	39.932,58	'01701300855'	'01701300855'	'9406511271'	SALDO Fatt.n. 501/PA del 13/03/2024	5420	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	19/08/2025	2132	3	6.655,43	39.932,58	'01701300855'	'01701300855'	'9406511271'	SALDO Fatt.n. 1075/PA del 23/05/2024	5420	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	19/08/2025	2132	4	6.655,43	39.932,58	'01701300855'	'01701300855'	'9406511271'	SALDO Fatt.n. 1076/PA del 23/05/2024	5420	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	19/08/2025	2132	5	6.655,43	39.932,58	'01701300855'	'01701300855'	'9406511271'	SALDO Fatt.n. 1222/PA del 19/06/2024	5420	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	19/08/2025	2132	6	6.655,43	39.932,58	'01701300855'	'01701300855'	'9406511271'	SALDO Fatt.n. 1339/PA del 03/07/2024	5420	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	19/08/2025	2133	1	3.811,71	3.811,71	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Liquidazione contributo per abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche.	12250	3	369	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	19/08/2025	2134	1	4.313,92	4.313,92	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 42/FE del 13/07/2024	17700	4	313	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	19/08/2025	2135	1	5.852,55	11.705,10	'01701300855'	'01701300855'	'9406511271'	SALDO Fatt.n. 1561/PA del 05/09/2024	5420	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	19/08/2025	2135	2	5.852,55	11.705,10	'01701300855'	'01701300855'	'9406511271'	SALDO Fatt.n. 1847/PA del 05/09/2024	5420	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	19/08/2025	2136	1	13,96	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965690 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	2	23,53	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	ACCONTO Fatt.n. 412509965708 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	3	59,19	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965688 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	4	75,66	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965703 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	5	101,24	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965695 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	6	246,11	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965700 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	7	288,94	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965691 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	8	327,92	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965699 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	9	341,45	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965696 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	10	376,35	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965693 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	11	504,76	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965707 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	12	524,51	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965692 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	13	526,09	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965694 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	14	831,06	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965704 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	15	1.145,64	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965705 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	16	1.304,44	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965689 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	17	2.049,25	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965697 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2136	18	2.259,90	11.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965698 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10900	7	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	1	11,38	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	ACCONTO Fatt.n. 412512510940 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	2	67,01	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510946 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	3	81,01	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510954 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	4	246,75	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510951 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	5	274,27	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510943 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	6	328,27	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510950 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	7	348,08	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510947 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	8	377,66	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510944 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	9	539,02	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510945 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	10	740,22	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510955 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	11	1.205,09	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510941 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	12	1.709,35	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510948 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2137	13	3.911,66	9.839,77	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512510953 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6460	7	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2138	1	175,72	28.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965713 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11490	7	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2138	2	400,13	28.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965708 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11490	7	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2138	3	553,7	28.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	ACCONTO Fatt.n. 412509965714 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11490	7	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2138	4	920,09	28.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965711 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11490	7	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	19/08/2025	2144	24	334,27	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965784 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	25	347,68	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965752 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	26	358,8	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965767 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	27	380,08	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965781 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	28	450,36	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965760 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	29	451,07	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965776 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	30	461,71	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965771 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	31	464,88	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512206930 del 23/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	32	543,67	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965742 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	33	552,31	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512206932 del 23/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	34	553,17	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965792 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	35	565,65	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965765 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	36	588,14	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965750 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	37	614,59	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965769 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	38	731,89	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965753 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	39	738,27	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965740 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	40	902,59	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412512206933 del 23/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	41	914,21	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965787 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	42	941,07	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965790 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	43	1.233,09	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965743 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	44	1.470,44	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965754 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	45	1.505,19	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965735 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	46	1.612,99	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965775 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	47	2.200,56	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965747 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	48	3.069,79	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965727 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	49	3.646,04	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965786 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	50	5.103,24	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965749 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2144	51	6.781,44	41.258,04	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965763 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2145	1	338,9	338,9	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412509965773 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7180	7	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	19/08/2025	2162	1	1.300,64	1.300,64				IMPEGNO DI SPESA INDENNITA DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE mese agosto 2025.	5085	0	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	19/08/2025	2163	1	12.103,16	12.103,16				LIQUID. INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICE SINDACO E DI 4 ASSESSORI COMUNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2025.	5010	10	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	19/08/2025	2165	1	684,82	684,82				Liquidazione diritti di segreteria in favore del Vice Segretario Comunale, periodo: aprile/giugno 2025.	5580	1	337	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004
2025	3	19/08/2025	2166	1	162,99	162,99	'80415740580'			Liquidazione diritti di segreteria in favore del Vice Segretario Comunale, periodo: aprile/giugno 2025.contr. cpdel	5580	1	337	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004
2025	3	19/08/2025	2167	1	58,21	58,21	'00997670583'			Liquidazione diritti di segreteria in favore del Vice Segretario Comunale, periodo: aprile/giugno 2025.imposta irap	5580	1	337	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004
2025	3	20/08/2025	2173	1	1.942,12	4.450,70	'01406390888'	'01406390888'	'B5D507200A'	SALDO Fatt.n. 17/E del 30/04/2025	12266	30	164	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	20/08/2025	2173	2	2.508,58	4.450,70	'01406390888'	'01406390888'	'B5D507200A'	SALDO Fatt.n. 37/E del 31/05/2025	12266	30	164	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	20/08/2025	2174	1	4.089,44	4.089,44	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 24/06/2025 PROC. N. 26627/24 TRIBUNALE DI MILANO CONTRO BANCA SISTEMA GIUDIZIO DI MERITO OPPOSIZIONE	5420	8	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	20/08/2025	2175	1	4.267,00	4.267,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 24/06/2025 PROC. N. 26627/24 TRIBUNALE DI MILANO CONTRO BANCA SISTEMA GIUDIZIO DI MERITO OPPOSIZIONE	5550	0	707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	20/08/2025	2176	1	4.048,00	4.048,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 24/06/2025 PROC. N. 26627/24 TRIBUNALE DI MILANO CONTRO BANCA SISTEMA GIUDIZIO DI MERITO OPPOSIZIONE	6160	0	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	20/08/2025	2177	1	4.965,00	4.965,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 24/06/2025 PROC. N. 26627/24 TRIBUNALE DI MILANO CONTRO BANCA SISTEMA GIUDIZIO DI MERITO OPPOSIZIONE	6160	10	709	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	20/08/2025	2178	1	5.000,00	5.000,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 24/06/2025 PROC. N. 26627/24 TRIBUNALE DI MILANO CONTRO BANCA SISTEMA GIUDIZIO DI MERITO OPPOSIZIONE	13050	12	710	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	20/08/2025	2179	1	1.500,00	1.500,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 24/06/2025 PROC. N. 26627/24 TRIBUNALE DI MILANO CONTRO BANCA SISTEMA GIUDIZIO DI MERITO OPPOSIZIONE	5510	0	711	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	3	20/08/2025	2180	1	55,75	55,75	'OMISSIS'	'00902340884'		SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/06/2025 PROC. N. 26627/24 TRIBUNALE DI MILANO CONTRO BANCA SISTEMA GIUDIZIO DI MERITO OPPOSIZIONE	5570	0	249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	20/08/2025	2181	1	12.544,00	12.544,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 24/06/2025 PROC. N. 20285/24 (DEL. GM N. 90/24) RECLAMO AL COLLEGIO TRIBUNALE DI MILANO	11510	10	704	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	20/08/2025	2182	1	7.244,17	7.244,17	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 24/06/2025 PROC. N. 20285/24 (DEL. GM N. 90/24) RECLAMO AL COLLEGIO TRIBUNALE DI MILANO	5580	1	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004
2025	3	20/08/2025	2183	1	390	390	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/06/2025 PROC. N. 20285/24 (DEL. GM N. 90/24) RECLAMO AL COLLEGIO TRIBUNALE DI MILANO	5420	8	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	20/08/2025	2184	1	15.000,00	15.000,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 24/06/2025 COMUNE/BANCA SISTEMA - PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO ISCRITTI AL N. 9293/2023 E RIUNITO AL N. 9114/2023 R.E. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N. 241 DEL 29	17590	8	770	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	3	20/08/2025	2185	1	11.500,01	11.500,01	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 24/06/2025 COMUNE/BANCA SISTEMA - PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO ISCRITTI AL N. 9293/2023 E RIUNITO AL N. 9114/2023 R.E. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N. 241 DEL 29	10635	3	771	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
2025	3	20/08/2025	2186	1	4.209,86	4.209,86	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 24/06/2025 COMUNE/BANCA SISTEMA - PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO ISCRITTI AL N. 9293/2023 E RIUNITO AL N. 9114/2023 R.E. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N. 241 DEL 29	5580	1	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004
2025	3	20/08/2025	2187	1	3.095,02	3.095,02	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/06/2025 COMUNE/BANCA SISTEMA - PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO ISCRITTI AL N. 9293/2023 E RIUNITO AL N. 9114/2023 R.E. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N. 241 DEL 29	6160	0	773	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	20/08/2025	2188	1	24.357,24	24.357,24	'00835250887'	'00835250887'	'B5D38A18A0'	SALDO Fatt.n. PA11 del 15/07/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	21/08/2025	2254	1	42.415,08	42.415,08	'01543720880'	'01543720880'	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 37 del 22/07/2025	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	21/08/2025	2255	1	140,49	140,49		'00488410010'	'B4AFDADDFB'	SALDO Fatt.n. 7X03476925 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	7970	8	629	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	22/08/2025	2269	1	6.666,67	6.666,67	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B56562AA08'	SALDO Fatt.n. 2/001 del 07/05/2025 Compenso DEC febbraio-marzo-aprile 2025. Determina n. 29 del 04/02/2025 cod. CIG B56562AA08	10790	0	98	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	22/08/2025	2270	1	5.075,20	5.075,20	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. FPA 12/25 del 12/06/2025 Acconto causa Comune di Pozzallo c/ Campo Nicola, pendente innanzi alla Cortei di Appello di Catania R.G. n. 274/25.	5570	0	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	22/08/2025	2271	1	22.408,67	22.408,67	'01438530881'	'01438530881'	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 406 del 23/06/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	22/08/2025	2272	1	10.980,00	10.980,00	'02154040808'	'02154040808'	'B2602DDB37'	SALDO Fatt.n. 2500792/PA del 17/07/2025	10630	0	401	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	22/08/2025	2273	1	24.862,59	24.862,59	'01610700898'	'01610700898'	'B7114C054A'	SALDO Fatt.n. 216/00 del 21/07/2025	10790	0	322	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	22/08/2025	2274	1	10.665,73	10.665,73	'80012000826'	'02711070827'	'88365832FA'	Restituzione somme non utilizzate alla Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 4 Trasferimenti Regionali agli Enti Locali per il finanziamento delle Funzioni	16410	2	448	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	3	22/08/2025	2275	1	2.196,00	2.196,00	'01408310884'	'01408310884'	'B6393769B7'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 28/07/2025	10830	0	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	25/08/2025	2276	1	3.660,00	3.660,00	'01408310884'	'01408310884'	'B44DB51731'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 28/07/2025	10790	0	544	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	25/08/2025	2277	1	22.408,67	22.408,67	'01438530881'	'01438530881'	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 489 del 31/07/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	25/08/2025	2278	1	445,26	445,26	'01438530881'	'01438530881'	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 486 del 31/07/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	25/08/2025	2287	1	6.824,90	6.824,90	'92010270897'	'01304120890'	'B5A3C6A239'	SALDO Fatt.n. 27 del 18/07/2025	11920	10	169	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	25/08/2025	2291	1	1.860,00	1.860,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B6A9CA18A6'	SALDO Fatt.n. 12 del 04/08/2025	10790	0	278	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	25/08/2025	2299	1	3.628,82	3.628,82	'05164000878'	'05164000878'	'B622D1180C'	SALDO Fatt.n. 202500999 del 07/08/2025 Ufficio Ragioneria-Personale-Tributi-Demografia- Segreteria-UTC-ODA 8453406-Determina n.378 Reg. Gen. del 24/03/2025-Comm. 4871.	14430	0	201	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	3	25/08/2025	2308	1	8.198,40	8.198,40	'02154040808'	'02154040808'	'B67781F20A'	SALDO Fatt.n. 2500905/PA del 07/08/2025	10790	1	247	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002
2025	3	25/08/2025	2314	1	320,23	16.478,76	'04390280875'	'04390280875'	'B4A34A1541'	SALDO Fatt.n. 460/04 del 31/07/2025 dal 01/07/2025 al 31/07/2025	10830	0	249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	25/08/2025	2314	2	16.158,53	16.478,76	'04390280875'	'04390280875'	'B4A34A1541'	SALDO Fatt.n. 457/04 del 31/07/2025 dal 01/07/2025 al 31/07/2025	10830	0	249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	25/08/2025	2315	1	2.132,33	2.132,33				Riversamento C.I.E. periodo dal 16-07-2025 al 31-07-2025.	5360	1	390	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	26/08/2025	2316	1	13.915,10	13.915,10	'03786320790'	'03786320790'	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 000102 del 07/08/2025	10830	0	261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	26/08/2025	2317	1	3.708,12	3.708,12	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 4/001 del 05/08/2025	5570	0	366	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	26/08/2025	2318	1	1.339,80	1.339,80	'01803460896'	'01803460896'	'B6B9C30D69'	SALDO Fatt.n. 25PA-215 del 31/07/2025	10830	0	323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	26/08/2025	2319	1	6.966,56	6.966,56	'02154040808'	'02154040808'	'B2602DDB37'	SALDO Fatt.n. 2500911/PA del 08/08/2025	10630	0	401	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	26/08/2025	2320	1	1.053,80	1.053,80	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Impegno e liquidazione in favore dell avv. Loredana Azzaro, difensore del sig. A.G., promotori dei ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale spese processuali.	5570	0	388	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	26/08/2025	2321	1	76	76	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Liquidazione per pagamento contributo unificato diritti di cancelleria opposizione d.i. Comune di Pozzallo c/ d.ssa N.C.	5570	0	387	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	26/08/2025	2322	1	2.207,65	2.207,65	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Rimborso spese legali giusta sentenza n.57/A/2023 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale DAppello per la Regione Sicilia.	5570	0	386	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	26/08/2025	2323	1	539,78	539,78	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Liquidazione pagamento registrazioni atti giudiziari 2023 imposta di registro d.i. n. 302/2023 promosso daV.G. contro il Comune di Pozzallo e ordinanza di assegnazione del Giudice del Tribunale di Ragusa. Anticipo all'Economo comunale.	5570	0	385	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	26/08/2025	2324	1	409	409	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Anticipo all'Economo comunale, per pagamento contributo unificato diritti di cancelleria d.i. n. 576/2024 promosso da Alfano S.r.l. contro il Comune di Pozzallo.	5570	0	384	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	26/08/2025	2325	1	850	850	'01071920282'	'01071920282'	'B02207F6BC'	ACCONTO Fatt.n. 22/E del 31/01/2024 FATTURA ELETTRONICA	5420	4	86	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	26/08/2025	2326	1	58	58	'01071920282'	'01071920282'	'B02207F6BC'	ACCONTO Fatt.n. 22/E del 31/01/2024 FATTURA ELETTRONICA	6160	0	389	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	26/08/2025	2327	1	129	129	'01071920282'	'01071920282'	'B02207F6BC'	SALDO Fatt.n. 22/E del 31/01/2024 FATTURA ELETTRONICA	5420	4	625	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	26/08/2025	2328	1	775,56	775,56	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Liquidazione Commissario ad acta esecuzione ricorso R.G. n. 1946/2022.	5570	0	383	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	28/08/2025	2329	1	480,07	480,07	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3983. Compensazione amm.va Il trim. 2025.	5010	40	68	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
2025	3	28/08/2025	2330	1	40	40	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3984. Compensazione amm.va Il trim. 2025.	5550	3	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	28/08/2025	2331	1	290	3.075,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3985. Compensazione amm.va Il trim. 2025.	5550	3	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	28/08/2025	2331	2	1.312,00	3.075,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3986. Compensazione amm.va Il trim. 2025.	5550	3	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	28/08/2025	2331	3	1.473,00	3.075,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3987. Compensazione amm.va Il trim. 2025.	5550	3	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	28/08/2025	2332	1	540,54	540,54	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3988. Compensazione amm.va Il trim. 2025.	5780	3	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	28/08/2025	2333	1	251,68	251,68	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3989. Compensazione amm.va Il trim. 2025.	7810	3	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	28/08/2025	2334	1	11,98	11,98	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Rimborso somma di cui alla reversale n. 3990. Compensazione amm.va Il trim. 2025.	7970	3	56	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	28/08/2025	2341	14	1.095,08	13.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412507492858 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12700	7	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	28/08/2025	2341	15	1.159,34	13.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412507492869 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12700	7	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	28/08/2025	2341	16	1.220,46	13.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412507492872 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12700	7	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	28/08/2025	2341	17	3.674,89	13.000,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	ACCONTO Fatt.n. 412508615117 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12700	7	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	28/08/2025	2342	1	11.100,00	11.100,00	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	ACCONTO Fatt.n. 412508615117 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13340	7	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	28/08/2025	2343	1	124,39	124,39	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	ACCONTO Fatt.n. 412508615117 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11100	7	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	28/08/2025	2344	1	6.860,53	6.860,53	'02221101203'	'02221101203'	'B5DA671762'	SALDO Fatt.n. 412508615117 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5790	7	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	28/08/2025	2345	1	77,82	155,64	'02356770988'	'02356770988'	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442500000029 del 10/06/2025	7810	9	502	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	28/08/2025	2345	2	77,82	155,64	'02356770988'	'02356770988'	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442500000032 del 11/07/2025	7810	9	502	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	28/08/2025	2346	1	9.884,10	9.884,10	'02005420852'	'02005420852'	'9366318221'	SALDO Fatt.n. 125/001 del 31/07/2025	7311	0	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	29/08/2025	2347	1	2.319,72	4.665,68	'93043470892'	'01606580890'	'B5D532389C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 97 25 del 07/07/2025	12266	30	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	29/08/2025	2347	2	2.345,96	4.665,68	'93043470892'	'01606580890'	'B5D532389C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 105 25 del 06/08/2025	12266	30	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	29/08/2025	2358	1	7.060,00	14.160,00	'90008250889'	'01030690885'	'B5D5242EED'	SALDO Fatt.n. 1/17 del 29/07/2025	12266	30	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	29/08/2025	2358	2	7.100,00	14.160,00	'90008250889'	'01030690885'	'B5D5242EED'	SALDO Fatt.n. 1/18 del 29/07/2025	12266	30	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	29/08/2025	2359	1	25.437,33	25.437,33	'02323120879'	'02323120879'	'B6208EB369'	SALDO Fatt.n. 2184 del 10/08/2025 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2025	12250	60	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	29/08/2025	2360	1	7.953,30	7.953,30	'03561340831'	'A01DC2C3E2'		SALDO Fatt.n. 347 del 14/08/2025 PERIODO SERVIZIO: LUGLIO 2025.	5420	1	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	29/08/2025	2361	1	348	348	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B7FB977ED7'	Determina a contrarre per copertura assicurativa relativa alla RC dell'autovettura FIAT Panda targata GF617BF.CIG:B7FB977ED7	5550	0	398	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	29/08/2025	2362	1	832,43	17.002,56	'02221101203'	'02221101203'	'B8000D53BC'	SALDO Fatt.n. 412512511014 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12250	0	396	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	29/08/2025	2362	2	1.317,28	17.002,56	'02221101203'	'02221101203'	'B8000D53BC'	SALDO Fatt.n. 412509965764 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12250	0	396	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	29/08/2025	2362	3	2.302,95	17.002,56	'02221101203'	'02221101203'	'B8000D53BC'	SALDO Fatt.n. 412515169548 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12250	0	396	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	29/08/2025	2362	4	2.620,74	17.002,56	'02221101203'	'02221101203'	'B8000D53BC'	SALDO Fatt.n. 412507492846 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12250	0	396	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	29/08/2025	2362	5	4.923,72	17.002,56	'02221101203'	'02221101203'	'B8000D53BC'	SALDO Fatt.n. 412505101892 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12250	0	396	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	29/08/2025	2362	6	5.005,44	17.002,56	'02221101203'	'02221101203'	'B8000D53BC'	SALDO Fatt.n. 412502597549 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12250	0	396	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	02/09/2025	2369	1	5	5				GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROVVISORIA 1473 DEL 08.08.2025	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	03/09/2025	2374	1	-38.064,00	38.064,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B0EF5B5173'	SALDO Fatt.n. 4 del 05/08/2025 Nota di credito della fattura n. 29 del 02/07/2025 per errata indicazione del CIG	15774	0	235	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	03/09/2025	2374	2	-38.064,00	38.064,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B0EF5B5173'	SALDO Fatt.n. 3 del 02/07/2025	15774	0	235	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	03/09/2025	2374	3	38.064,00	38.064,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B0EF5B5173'	SALDO Fatt.n. 36 del 30/07/2024 Progetto di fattibilità Tecnico economica al nuovo Codice Contratti Pubblici (D.Lgs n. 36/2023)	15774	0	235	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	03/09/2025	2374	4	38.064,00	38.064,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B0EF5B5173'	SALDO Fatt.n. 29 del 02/07/2025	15774	0	235	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	03/09/2025	2374	5	38.064,00	38.064,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B0EF5B5173'	SALDO Fatt.n. 36 del 05/08/2025	15774	0	235	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	03/09/2025	2375	1	499,1	499,1	'02259990402'	'B599780AD1'		SALDO Fatt.n. 2025-V-S2-1415 del 27/03/2025	7160	20	224	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	03/09/2025	2376	1	1.152,05	116.196,04	'12883420155'	'12883420155'	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500466315 del 20/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 835	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	03/09/2025	2376	2	23.068,55	116.196,04	'12883420155'	'12883420155'	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500416042 del 07/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 32609	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	03/09/2025	2376	3	23.919,55	116.196,04	'12883420155'	'12883420155'	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500479477 del 20/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 7707	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	03/09/2025	2376	4	68.055,89	116.196,04	'12883420155'	'12883420155'	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500416455 del 07/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 38042	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	04/09/2025	2378	1	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 90 25 del 05/08/2025 Servizio socio assistenziale in comunità alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di luglio 2025	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	04/09/2025	2378	2	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 91 25 del 05/08/2025 Servizio socio assistenziale in comunità alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di luglio 2025	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	04/09/2025	2378	3	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 93 25 del 05/08/2025 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di luglio 2025	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	04/09/2025	2378	4	2.473,23	9.892,92	'01100210887'	'01100210887'	'B5D4D5F694'	SALDO Fatt.n. FATTPA 92 25 del 05/08/2025 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Petralito Sebastiana nel mese di luglio 2025	12266	30	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	04/09/2025	2379	1	8.500,85	8.500,85	'01364310886'	'01364310886'		Fondo Nazionale del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017. Liquidazione contributo per le Sezioni Primavera A.S.2024/2025. Riparto Annualita 2024.	11110	1	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	04/09/2025	2380	1	9.917,66	9.917,66	'90026550880'			Fondo Nazionale del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017. Liquidazione contributo per le sezioni primavera 2024/2025. Riparto Annualita 2024.	11110	1	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	04/09/2025	2381	1	3.880,20	3.880,20			'B22B7AA6BD'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 05 Settembre 2024 al 12 Marzo 2025.	10635	0	183	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999
2025	3	04/09/2025	2382	1	923,49	923,49	'80415740580'		'B22B7AA6BD'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 05 Settembre 2024 al 12 Marzo 2025.CONTR. CPDEL	10635	0	183	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999
2025	3	04/09/2025	2383	1	329,81	329,81	'00997670583'		'B22B7AA6BD'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 05 Settembre 2024 al 12 Marzo 2025.IMPOSTA IRAP	10635	0	183	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999
2025	3	04/09/2025	2384	1	1.714,60	1.714,60			'B22B7AA6BD'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 13 Marzo 2025 al 23 maggio 2025.	11510	10	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	04/09/2025	2385	1	408,08	408,08	'80415740580'		'B22B7AA6BD'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 13 Marzo 2025 al 23 maggio 2025.CONTR. CPDEL	11510	10	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	04/09/2025	2386	1	145,74	145,74	'00997670583'		'B22B7AA6BD'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo dal 13 Marzo 2025 al 23 maggio 2025.IMPOSTA IRAP	11510	10	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	04/09/2025	2387	1	236,73	236,73				Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 appalto servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e servizi vari in ditta PFE Spa. Periodo: gennaio 2024 agosto 2024.	5420	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/09/2025	2388	1	56,34	56,34	'80415740580'			Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 appalto servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e servizi vari in ditta PFE Spa. Periodo: gennaio 2024 agosto 2024.CONTR. CPDEL	5420	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/09/2025	2389	1	20,13	20,13	'00997670583'			Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 appalto servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e servizi vari in ditta PFE Spa. Periodo: gennaio 2024 agosto 2024.IMPOSTA	5420	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/09/2025	2390	1	425,74	425,74			'A01DC2C3E2'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 Oappalto servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e servizi vari in ditta ESG Srl. Periodo: Settembre 2024 Agosto 2025.	5420	1	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	04/09/2025	2391	1	101,33	101,33	'80415740580'		'A01DC2C3E2'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 Oappalto servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e servizi vari in ditta ESG Srl. Periodo: Settembre 2024 Agosto 2025.CONTR. CPDEL	5420	1	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/09/2025	2392	1	36,18	36,18	'00997670583'		'A01DC2C3E2'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 Oappalto servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e servizi vari in ditta ESG Srl. Periodo: Settembre 2024 Agosto 2025.IMPOSTA IRAP	5420	1	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/09/2025	2393	1	3.130,67	3.130,67			'7646419891'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), appalto del servizio di igiene urbana. Periodo gennaio agosto 2025 in favore del collaboratore del RUP.	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	04/09/2025	2394	1	745,1	745,1	'80415740580'		'7646419891'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), appalto del servizio di igiene urbana. Periodo gennaio agosto 2025 in favore del collaboratore del RUP.CONTR. CPDEL	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	04/09/2025	2395	1	266,11	266,11	'00997670583'		'7646419891'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), appalto del servizio di igiene urbana. Periodo gennaio agosto 2025 in favore del collaboratore del RUP.IMPOSTA IRAP	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	04/09/2025	2402	1	-9.432,23	8.685,36	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'9521731CFB'	SALDO Fatt.n. 15 del 22/08/2025	15773	1	573	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	04/09/2025	2402	2	-4.805,04	8.685,36	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'9521731CFB'	SALDO Fatt.n. 4 del 07/03/2025	15773	1	573	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	04/09/2025	2402	3	4.805,04	8.685,36	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'9521731CFB'	SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2025	15773	1	573	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	04/09/2025	2402	4	8.685,36	8.685,36	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'9521731CFB'	SALDO Fatt.n. 16 del 22/08/2025	15773	1	573	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	04/09/2025	2402	5	9.432,23	8.685,36	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'9521731CFB'	SALDO Fatt.n. 9 del 04/06/2025	15773	1	573	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	04/09/2025	2403	1	125.282,23	125.282,23		'01609930886'	'A00BF70B7E'	SALDO Fatt.n. 7 del 11/04/2025 CUP C13D21001650005- CIG A00BF70B7E	15773	1	635	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	09/09/2025	2404	1	5	5				GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROV V 1622 DEL 08.09.2025	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	09/09/2025	2411	1	-375	375	'01236990881'	'01236990881'	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. FATTPA 206 25 del 04/09/2025	12250	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	09/09/2025	2411	2	375	375	'01236990881'	'01236990881'	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. FATTPA 146 25 del 01/07/2025	12250	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	09/09/2025	2411	3	375	375	'01236990881'	'01236990881'	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. FATTPA 207 25 del 04/09/2025	12250	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	09/09/2025	2412	1	3.000,00	3.000,00	'93043470892'	'01606580890'	'B506070845'	SALDO Fatt.n. FATTPA 110 25 del 07/08/2025	12266	30	665	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	10/09/2025	2413	1	1.105,50	1.105,50	'01358820882'		'B8269510EC'	liquidazione per la copertura assicurativa dei veicoli Fiat Punto targato YA625AA e Mitsubishi targato EJ544LR, in dotazione al Comando di Polizia Locale.	7160	34	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	10/09/2025	2414	1	187.728,85	187.728,85	'01438530881'	'01438530881'	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 485 del 28/07/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	3	10/09/2025	2416	1	1.500,00	1.500,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B556506B2C'	SALDO Fatt.n. 21 del 03/09/2025 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE CONSILIARI DA GENNAIO AD AGOSTO 2025 CIG: B556506B2C - PROVVEDIMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI, N.63 DEL 31.01.2025	5040	0	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
2025	3	10/09/2025	2417	1	3.517,44	3.517,44	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 03/09/2025 costituzione nel giudizio n1870/2025 RG Tribunale di Ragusa tra Consorzio ASI e Comune di Pozzallo. Compenso per fase di studio controversia e fase introduttiva del giudizio - valori minimi	5570	0	377	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	18/09/2025	2418	1	1.454,76	1.454,76				Liquidazione arretrata di indennita di funzione anno 2024 allex Assessore Zacco Giovanni e per esso al coniuge erede sig.ra Vindigni Maria Giovanna, nata a Ragusa il 03/10/1955, sul c/c bancario intestato alla stessa.	5010	10	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	18/09/2025	2419	1	996,8	996,8				LIQ. INDENNITA DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE SETTEMBRE 2025.	5085	0	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	18/09/2025	2420	1	12.407,00	12.407,00				LIQ. INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO,VICE SINDACO E DI 4 ASSESSORI COMUNALI PER IL MESE SETTEMBRE 2025.	5010	10	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	23/09/2025	2546	1	1.000,00	1.000,00	'OMISSIS'			Anticipo all economo per particolari esigenze settore servizi alla persona.	12268	10	414	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	23/09/2025	2547	1	1.779,74	1.779,74				liquidazione somme in favore del Ministero dell Interno quale corrispettivo a seguito del rilascio di C.I.E. in favore dei cittadini richiedenti, nel periodo intercorrente dal 01-08-2025 al 15-08-2025.	5360	1	415	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	23/09/2025	2549	1	35.054,54	35.054,54		'01570680791'	'9265330830'	ACCONTO Fatt.n. 22 del 09/07/2024 Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione acque meteoriche confluenti dalla zona Ovest del centro abitato del Comune di Pozzallo	16410	10	409	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	23/09/2025	2550	1	3.505,45	3.505,45		'01570680791'	'9265330830'	SALDO Fatt.n. 22 del 09/07/2024 Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione acque meteoriche confluenti dalla zona Ovest del centro abitato del Comune di Pozzallo	16410	5	1021	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	23/09/2025	2551	1	3.113,44	3.113,44	'00697910883'	'00697910883'	'B5BEAAFE9'	SALDO Fatt.n. 1102 del 09/06/2025	17700	1	150	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	23/09/2025	2552	1	728,96	728,96	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B5C474F3D0'	SALDO Fatt.n. 4/8 del 09/06/2025 Vendite	17700	1	152	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	24/09/2025	2553	1	316,81	316,81	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B5C474F3D0'	SALDO Fatt.n. 4/9 del 14/06/2025 Vendite	17700	1	152	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	24/09/2025	2554	1	11.086,49	11.086,49	'05673560651'	'05673560651'	'B4564BE7DC'	SALDO Fatt.n. 00109 del 31/07/2025	12282	0	580	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	24/09/2025	2555	1	466,54	466,54	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B2F38C0F24'	SALDO Fatt.n. 4/7 del 09/06/2025 Vendite	11510	10	515	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	24/09/2025	2556	1	366	1.122,40	'00896820883'	'00896820883'	'B566CC8419'	SALDO Fatt.n. 000031/P del 29/08/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 27 DEL 29/01/2025 - REGISTRO GENERALE N. 45 DEL 30/01/2025	10830	0	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	24/09/2025	2556	2	378,2	1.122,40	'00896820883'	'00896820883'	'B566CC8419'	SALDO Fatt.n. 000034/P del 29/08/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 27 DEL 29/01/2025 - REGISTRO GENERALE N. 45 DEL 30/01/2025	10830	0	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	24/09/2025	2556	3	378,2	1.122,40	'00896820883'	'00896820883'	'B566CC8419'	SALDO Fatt.n. 000036/P del 31/08/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 27 DEL 29/01/2025 - REGISTRO GENERALE N. 45 DEL 30/01/2025	10830	0	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	24/09/2025	2557	1	61.004,55	61.004,55	'01543720880'	'01543720880'	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 39 del 18/08/2025	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	24/09/2025	2558	1	972,61	972,61	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'9082441B68'	SALDO Fatt.n. 18/2 del 26/08/2025	16410	5	1023	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	24/09/2025	2559	1	13.893,00	13.893,00	'01688830882'	'01688830882'	'B7D0438925'	SALDO Fatt.n. 31/PA del 27/08/2025	12250	1	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	25/09/2025	2560	1	2.399,39	5.085,70	'93300770232'	'04933260236'	'B5A3CD6B56'	SALDO Fatt.n. 142/ 12 del 09/09/2025 FATTURA	11920	10	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	25/09/2025	2560	2	2.686,31	5.085,70	'93300770232'	'04933260236'	'B5A3CD6B56'	SALDO Fatt.n. 121/ 12 del 31/07/2025 FATTURA	11920	10	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	25/09/2025	2561	1	2.845,71	5.691,42	'01783400896'	'01783400896'	'B5A3B984EC'	SALDO Fatt.n. 58 del 31/07/2025 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) LUGLIO 2025	11920	10	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	25/09/2025	2561	2	2.845,71	5.691,42	'01783400896'	'01783400896'	'B5A3B984EC'	SALDO Fatt.n. 66 del 01/09/2025 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) AGOSTO 2025	11920	10	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	25/09/2025	2562	1	1.012,31	1.012,31	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'9082441B68'	SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/08/2025	16410	5	1023	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	3	25/09/2025	2563	1	2.326,75	2.326,75	'01236990881'	'01236990881'	'B57C7BF727'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 192 25 del 30/08/2025	12250	30	135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	25/09/2025	2564	1	1.502,22	1.502,22	'01236990881'	'01236990881'	'B57C7BF727'	SALDO Fatt.n. FATTPA 192 25 del 30/08/2025	11920	10	136	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	25/09/2025	2565	1	2.653,26	5.406,94		'01051170882'	'B57C4CA675'	SALDO Fatt.n. 438 del 01/09/2025	11920	10	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	25/09/2025	2565	2	2.753,68	5.406,94		'01051170882'	'B57C4CA675'	SALDO Fatt.n. 437 del 01/09/2025	11920	10	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	25/09/2025	2566	1	663,68	3.084,16	'00896820883'	'00896820883'	'B75DE6A87B'	SALDO Fatt.n. 000029/P del 29/08/2025 DETERMINA DEL SETTORE AMBIENTALE NR 149 DEL 01/07/2025 - REGISTRO GENERALE N. 919 DEL 01/07/2025	10830	0	336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	25/09/2025	2566	2	1.210,24	3.084,16	'00896820883'	'00896820883'	'B75DE6A87B'	SALDO Fatt.n. 000032/P del 29/08/2025 DETERMINA DEL SETTORE AMBIENTALE NR 149 DEL 01/07/2025 - REGISTRO GENERALE N. 919 DEL 01/07/2025	10830	0	336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	25/09/2025	2566	3	1.210,24	3.084,16	'00896820883'	'00896820883'	'B75DE6A87B'	SALDO Fatt.n. 000035/P del 31/08/2025 DETERMINA DEL SETTORE AMBIENTALE NR 149 DEL 01/07/2025 - REGISTRO GENERALE N. 919 DEL 01/07/2025	10830	0	336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	25/09/2025	2567	1	366	1.122,40	'00896820883'	'00896820883'	'B5D343E9E5'	SALDO Fatt.n. 000030/P del 29/08/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 30 DEL 13/03/2025 - REGISTRO GENERALE N. 359 DEL 19/03/2025	10830	0	185	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	25/09/2025	2567	2	378,2	1.122,40	'00896820883'	'00896820883'	'B5D343E9E5'	SALDO Fatt.n. 000033/P del 29/08/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 30 DEL 13/03/2025 - REGISTRO GENERALE N. 359 DEL 19/03/2025	10830	0	185	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	25/09/2025	2567	3	378,2	1.122,40	'00896820883'	'00896820883'	'B5D343E9E5'	SALDO Fatt.n. 000037/P del 31/08/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 30 DEL 13/03/2025 - REGISTRO GENERALE N. 359 DEL 19/03/2025	10830	0	185	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	25/09/2025	2568	1	507,52	507,52	'00896820883'	'00896820883'	'B53D2C2565'	SALDO Fatt.n. 000028/P del 29/08/2025 DETERMINA DEL SETTORE V NR 25 DEL 23/01/2025 - REGISTRO GENERALE N. 43 DEL 30/01/2025	10830	0	74	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999

Anno	Trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	3	25/09/2025	2569	1	3.628,82	3.628,82	'05164000878'	'05164000878'	'B622D1180C'	SALDO Fatt.n. 202501067 del 01/09/2025 Ufficio Ragioneria-Personale-Tributi-Demografia- Segreteria-UTC-ODA 8453406-Determina n.378 Reg. Gen. del 24/03/2025-Comm. 4871.	14430	0	201	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	3	25/09/2025	2570	1	3.000,00	3.000,00	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B722375A47'	SALDO Fatt.n. 20 del 01/09/2025 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SERVIZI DI ANIMAZIONE IN SPIAGGIA ESTATE 2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	25/09/2025	2571	1	1.930,85	1.930,85				liquidazione somme in favore del Ministero dell Interno quale corrispettivo a seguito del rilascio di C.I.E. in favore dei cittadini richiedenti, nel periodo intercorrente dal 16-08-2025 al 31-08-2025.	5360	1	424	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	26/09/2025	2572	1	2.202,18	11.948,44	'00842110884'	'00842110884'	'B5D4F09620'	SALDO Fatt.n. 64 del 02/09/2025	12266	30	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	26/09/2025	2572	2	2.361,36	11.948,44	'00842110884'	'00842110884'	'B5D4F09620'	SALDO Fatt.n. 65 del 02/09/2025	12266	30	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	26/09/2025	2572	3	2.361,36	11.948,44	'00842110884'	'00842110884'	'B5D4F09620'	SALDO Fatt.n. 62 del 02/09/2025	12266	30	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	26/09/2025	2572	4	2.361,36	11.948,44	'00842110884'	'00842110884'	'B5D4F09620'	SALDO Fatt.n. 63 del 02/09/2025	12266	30	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	26/09/2025	2572	5	2.662,18	11.948,44	'00842110884'	'00842110884'	'B5D4F09620'	SALDO Fatt.n. 66 del 02/09/2025	12266	30	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	26/09/2025	2573	1	2.548,09	2.548,09	'00697910883'	'00697910883'	'B71F985EA5'	SALDO Fatt.n. 1625 del 01/09/2025	5780	6	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	30/09/2025	2574	1	3.032,04	3.032,04	'01341640884'	'01341640884'	'B5BF3B5652'	SALDO Fatt.n. 659 del 26/08/2025	17700	1	151	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	30/09/2025	2575	1	400	400	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 55/EL del 25/08/2025 Compensi difesa legale Delibera di G.M. n. 42 del 14.03.2023 - Disciplinare del 10.05.2023	5570	0	246	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	30/09/2025	2576	1	10.000,00	10.000,00	'01552540880'	'01552540880'	'B7F7E5FAD3'	ACCONTO Fatt.n. 26 del 05/09/2025	12250	1	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	30/09/2025	2577	1	6.000,00	6.000,00	'01552540880'	'01552540880'	'B7F7E5FAD3'	ACCONTO Fatt.n. 26 del 05/09/2025	12250	1	355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	30/09/2025	2578	1	5.000,00	5.000,00	'01552540880'	'01552540880'	'B7F7E5FAD3'	ACCONTO Fatt.n. 26 del 05/09/2025	12250	1	364	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	30/09/2025	2579	1	9.446,70	9.446,70	'01552540880'	'01552540880'	'B7F7E5FAD3'	ACCONTO Fatt.n. 26 del 05/09/2025	12250	1	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	30/09/2025	2580	1	13.000,00	13.000,00	'01552540880'	'01552540880'	'B7F7E5FAD3'	SALDO Fatt.n. 26 del 05/09/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	30/09/2025	2581	1	68,17	68,17	'04762070870'	'04762070870'	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. 300 del 04/09/2025	12250	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	30/09/2025	2582	1	68,17	68,17	'04762070870'	'04762070870'	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. 299 del 04/09/2025	12250	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	30/09/2025	2583	1	564,49	564,49	'04762070870'	'04762070870'	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. 298 del 04/09/2025	12250	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	30/09/2025	2584	1	352,8	352,8	'00089070403'	'00089070403'	'B3EC8B608A'	SALDO Fatt.n. 20918/S del 14/11/2024	5420	4	578	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001