

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	02/10/2025	2586	1	192,86	192,86	3786320790	3786320790	IBLUE SCARL	90932123ED	ACCONTO Fatt.n. 000115 del 09/09/2025	10830	1	395	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	4	02/10/2025	2587	1	12196,32	12196,32	3786320790	3786320790	IBLUE SCARL	90932123ED	SALDO Fatt.n. 000115 del 09/09/2025	10830	0	261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	02/10/2025	2588	1	33324,98	33324,98	1610700898	1610700898	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	B7114C054A	SALDO Fatt.n. 256/00 del 03/09/2025	10790	0	322	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	02/10/2025	2589	1	11.269,74	11.269,74	2154040808	2154040808	IMMEDIA S.P.A.	B67781F20A	SALDO Fatt.n. 2500945/PA del 08/09/2025	10790	1	247	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002
2025	4	02/10/2025	2590	1	2481,65	7527,58	1568060881	1568060881	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA "	B5D4FD7021	SALDO Fatt.n. 174 del 01/07/2025	12266	30	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	02/10/2025	2590	2	2509,19	7527,58	1568060881	1568060881	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA "	B5D4FD7021	SALDO Fatt.n. 156 del 13/06/2025	12266	30	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	02/10/2025	2590	3	2.536,74	7.527,58	1568060881	1568060881	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA "	B5D4FD7021	SALDO Fatt.n. 212 del 06/08/2025	12266	30	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	02/10/2025	2591	1	-10	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005259758691 del 23/07/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	2	15,66	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005259227992 del 08/08/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	3	15,66	1.133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005259227994 del 08/08/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	4	15,66	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005261091434 del 09/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	5	15,66	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005261091437 del 09/08/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	6	15,66	1.133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005270714619 del 09/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	7	15,66	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005270714622 del 09/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	8	15,66	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005270714626 del 09/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	9	15,66	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005270714627 del 09/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	10	72,70	1.133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005259227993 del 08/08/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	11	72,70	1.133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005259227995 del 08/08/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	12	72,7	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005261091433 del 09/08/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	13	72,70	1.133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005261091436 del 09/08/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	14	72,7	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005261091432 del 09/08/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	15	72,7	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005261091438 del 09/08/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	16	72,70	1.133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005261091435 del 09/08/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	17	72,7	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005268605914 del 08/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	18	72,7	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005268605915 del 08/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	19	72,70	1.133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005270714621 del 09/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	20	72,70	1.133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005270714625 del 09/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	21	72,70	1.133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005270714623 del 09/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	22	72,7	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005270714624 del 09/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2591	23	72,7	1133,08	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005270714620 del 09/09/2025	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	02/10/2025	2592	1	1140,92	3422,76	310810221	1433850409	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	B5D4CB6B1C	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1900 del 31/07/2025 Indirizzo di Spedizione: COMUNE DI POZZALLO - SERVIZI SOCIALI - P.ZA MUNICIPIO - POZZALLO - 97016 - RG	12266	30	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	02/10/2025	2592	2	1140,92	3422,76	310810221	1433850409	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	B5D4CB6B1C	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1901 del 31/07/2025 Indirizzo di Spedizione: COMUNE DI POZZALLO - SERVIZI SOCIALI - P.ZA MUNICIPIO - POZZALLO - 97016 - RG	12266	30	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	02/10/2025	2592	3	1140,92	3422,76	310810221	1433850409	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	B5D4CB6B1C	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1902 del 31/07/2025 Indirizzo di Spedizione: COMUNE DI POZZALLO - SERVIZI SOCIALI - P.ZA MUNICIPIO - POZZALLO - 97016 - RG	12266	30	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	03/10/2025	2593	1	1324,75	1324,75	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2025 VS PROVV 1704 DEL 01.10.2025	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	4	03/10/2025	2594	1	0,6	0,6	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPETENZE FIL. 22316 CONTO 000300007754 VS PROVV 1705 DEL 01.10.2025	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	4	03/10/2025	2595	1	622,2	7393,2	6188330150	2066400405	MAGGIOLI S.P.A.	B1F20AB592	SALDO Fatt.n. 0002129449 del 30/06/2025 FATT. IVA SPLIT P.	17590	8	311	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	4	03/10/2025	2595	2	6771	7393,2	6188330150	2066400405	MAGGIOLI S.P.A.	B1F20AB592	SALDO Fatt.n. 0002132763 del 18/07/2025 FATT. IVA SPLIT P.	17590	8	311	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	4	03/10/2025	2596	1	59.337,75	59.337,75		1949090896	VIMAS	B307721170	SALDO Fatt.n. 06PA2025 del 08/09/2025 VS DARE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PREVIO RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POZZALLO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE VIE GARIBALDI, VERDI, SOLFERINO E C.	15324	0	500	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	03/10/2025	2597	1	36.547,94	36.547,94	2619420843	2619420843	FALSONE GAETANO SRL	B5D133CCBB	SALDO Fatt.n. 88LC del 12/09/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	03/10/2025	2599	1	509,5	509,5	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 9 del 15/09/2025	5570	0	253	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	03/10/2025	2600	1	5.715,60	5.715,60	90028770882	1604210888	ASD CABRERA NUOTO	B72DD04AFE	ACCONTO Fatt.n. 5/2025 del 15/09/2025	7610	10	349	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	03/10/2025	2601	1	5.000,00	5.000,00	90028770882	1604210888	ASD CABRERA NUOTO	B72DD04AFE	ACCONTO Fatt.n. 5/2025 del 15/09/2025	7590	10	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	03/10/2025	2603	1	768,92	768,92	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B57CAAC141	SALDO Fatt.n. FATTPA 216 25 del 18/09/2025	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	06/10/2025	2604	1	4732,62	4732,62	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione rimborso spese di lite come disposto in sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I e II grado. Sentenzan.748/2024 - 807/2024 - 1123/2024 - 221/2025 - 4805/2025 - 2108 - 4799/2025.	5570	0	426	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	06/10/2025	2605	1	787,98	787,98	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno e liquidazione in favore del dott. Giampiero Bella nella in qualità di Commissario ad acta esecuzione ricorso R.G. n. 354/2021.	5570	0	425	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	06/10/2025	2606	1	6.512,02	6.512,02	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno e liquidazione in favore del dott. Giampiero Bella nella in qualità di Commissario ad acta esecuzione ricorso R.G. n. 354/2021 XXXXXXXXXXXXX.	5570	0	336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	06/10/2025	2607	1	13.170,89	13.170,89	2323120879	2323120879	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B6208EB369	SALDO Fatt.n. 2341 del 09/09/2025 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2025	12250	60	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	06/10/2025	2608	1	43932,58	43932,58	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	SALDO Fatt.n. 42 del 16/09/2025	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	06/10/2025	2609	1	89,21	89,21	2358970875	2358970875	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	B57CBEEAF7	SALDO Fatt.n. 921PA del 26/09/2025 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025	11920	10	146	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	09/10/2025	2616	1	5,00	5,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROVVV 1716 DEL 08.10.2025	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	4	09/10/2025	2617	1	10.748,76	10.748,76	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9521731CFB	SALDO Fatt.n. 19 del 18/09/2025	15773	1	573	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	09/10/2025	2618	1	499,90	499,90	92014680893	1749600894	A.PRO.D.A.		liquidazione spese legali d.i. n. 699/2025 componimento bonario.	5570	0	436	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	09/10/2025	2619	1	762,50	762,50	92014680893	1749600894	A.PRO.D.A.		liquidazione spese legali d.i. n. 699/2025 componimento bonario.	12250	91	525	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	09/10/2025	2620	1	2249,86	2249,86			MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		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 01-09-2025 al 15-09-2025.	5360	1	438	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	4	09/10/2025	2622	1	2.000,00	2.000,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore della dott.ssa Pennisi Cetina in qualità di Commissario ad acta esecuzione ricorso R.G. n. 945/2017. Maria Luisa Battaglia +altri, contro il Comune di Pozzallo.	5570	0	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	09/10/2025	2623	1	2728,43	13799,85	1523750881	1523750881	VOLTA PAGINA	B5D5106A29	SALDO Fatt.n. 74/01 del 10/09/2025	12266	30	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	09/10/2025	2623	2	5.535,71	13.799,85	1523750881	1523750881	VOLTA PAGINA	B5D5106A29	SALDO Fatt.n. 27/01 del 05/05/2025	12266	30	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	09/10/2025	2623	3	5.535,71	13.799,85	1523750881	1523750881	VOLTA PAGINA	B5D5106A29	SALDO Fatt.n. 59/01 del 01/07/2025	12266	30	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	09/10/2025	2624	1	633,15	633,15	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	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	4	09/10/2025	2625	1	753,48	753,48	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	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	4	09/10/2025	2626	1	768,94	768,94	CIAGPP60A46G9531		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Imposta di registro del contratto di locazione del chiosco di P.zza Madonna. Anticipazione alleconom comunale.	6160	0	428	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	13/10/2025	2629	1	8657,54	8657,54	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	B1292DE8D1	ATTO PIGNORAMENTO FASC.N:297/2025/14805 - DURZINI MARCO	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	13/10/2025	2630	1	769,28	769,28	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	B1292DE8D1	Liquidazione fatture alla coop. Beautiful Days relative alle rette di collocamento di soggetti con disabilità mentale riferita al periodo maggio/giugno 2024.DIFFERENZA PIGNORAMENTO FASC.297/2025/14805	12266	30	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	13/10/2025	2631	1	2.500,00	2.500,00	CIAGPP60A46G9531		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione alleconom comunale della somma di euro. 2.500,00 occorrente per le spese varie necessarie per assicurare le spese di gestione, la manutenzione dei locali, delle attrezzature e dei dispositivi del Settore della Polizia Locale.	7160	50	450	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	4	13/10/2025	2632	1	445,26	445,26	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 29 del 31/01/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	13/10/2025	2633	1	445,26	445,26	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 113 del 28/02/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	13/10/2025	2634	1	445,26	445,26	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 185 del 31/03/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	13/10/2025	2635	1	205,10	205,10	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 141 del 28/02/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	14/10/2025	2636	1	445,26	445,26	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 254 del 30/04/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	14/10/2025	2637	1	445,26	445,26	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 330 del 31/05/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	14/10/2025	2638	1	410,06	410,06	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 324 del 23/05/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	14/10/2025	2639	1	935,00	935,00	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 323 del 22/05/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	14/10/2025	2640	1	445,26	445,26	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 412 del 30/06/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	14/10/2025	2641	1	97,13	3405,95	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500482747 del 27/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E97719983 Contatore 000000000000354542 kWh 111	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	14/10/2025	2641	2	3.308,82	3.405,95	12883420155	12883420155	A2A Energia Spa	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500480522 del 25/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 2152	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	14/10/2025	2642	1	2.000,00	2.000,00	CIAGPP60A46G9531		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione somme all' economo comunale per la gestione delle spese di non rilevante ammontare per il Settore VII Tecnico.	17590	0	457	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	4	14/10/2025	2644	1	1.013,13	1.013,13	1358820882		AGENZIA DI ASSICURAZIONE SALVOVICERO S.R.L. UNIPERSONALE	B88AF316AB	liquidazione copertura assicurativa dei veicoli Fiat Panda targata YA648AA e Fiat Punto DZ515FF, in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG:B88AF316AB	7160	34	455	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	4	14/10/2025	2645	1	376,87	376,87	1358820882		AGENZIA DI ASSICURAZIONE SALVOVICERO S.R.L. UNIPERSONALE	B88AF316AB	liquidazione per la copertura assicurativa dei veicoli Fiat Panda targata YA648AA e Fiat Punto DZ515FF, in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG:B88AF316AB	7160	30	456	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	4	14/10/2025	2646	1	-2.494,88	2.494,88	4815490877	4815490877	COMPUNET PRINT S.R.L.	B7DD8C1CDE	SALDO Fatt.n. 286/EP del 29/08/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	14/10/2025	2646	2	123,46	2.494,88	4815490877	4815490877	COMPUNET PRINT S.R.L.	B7DD8C1CDE	SALDO Fatt.n. 215/EP del 30/06/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	14/10/2025	2646	3	164,93	2.494,88	4815490877	4815490877	COMPUNET PRINT S.R.L.	B7DD8C1CDE	SALDO Fatt.n. 181/EP del 09/06/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	14/10/2025	2646	4	218,11	2.494,88	4815490877	4815490877	COMPUNET PRINT S.R.L.	B7DD8C1CDE	SALDO Fatt.n. 116/EP del 31/03/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	14/10/2025	2646	5	229,39	2.494,88	4815490877	4815490877	COMPUNET PRINT S.R.L.	B7DD8C1CDE	SALDO Fatt.n. 44/EP del 31/01/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	14/10/2025	2646	6	527,21	2.494,88	4815490877	4815490877	COMPUNET PRINT S.R.L.	B7DD8C1CDE	SALDO Fatt.n. 142/EP del 30/04/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	14/10/2025	2646	7	1.231,78	2.494,88	4815490877	4815490877	COMPUNET PRINT S.R.L.	B7DD8C1CDE	SALDO Fatt.n. 86/EP del 28/02/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	14/10/2025	2646	8	2494,88	2494,88	4815490877	4815490877	COMPUNET PRINT S.R.L.	B7DD8C1CDE	SALDO Fatt.n. 287/EP del 29/08/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	15/10/2025	2647	1	653,63	653,63	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Pagamento spese legali in esecuzione della sentenza n. 132/2024 emessa dal Giudice di Pace di Modica.	5570	0	449	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	15/10/2025	2649	1	46,07	12.000,00	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405306 del 12/12/2024	6310	7	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2649	2	66,65	12.000,00	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405325 del 12/12/2024	6310	7	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2649	3	69,05	12.000,00	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405349 del 12/12/2024	6310	7	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2649	4	125,87	12.000,00	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405286 del 12/12/2024	6310	7	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2649	5	158,07	12.000,00	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	ACCONTO Fatt.n. 005100405282 del 12/12/2024	6310	7	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2649	6	3.874,64	12.000,00	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405267 del 12/12/2024	6310	7	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2649	7	7.659,65	12.000,00	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405319 del 12/12/2024	6310	7	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2650	1	151,89	1.148,44	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405298 del 12/12/2024	7810	7	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2650	2	172,35	1.148,44	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	ACCONTO Fatt.n. 005100405282 del 12/12/2024	7810	7	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2650	3	202,19	1.148,44	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405304 del 12/12/2024	7810	7	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2650	4	278,68	1.148,44	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405260 del 12/12/2024	7810	7	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2650	5	343,33	1.148,44	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405261 del 12/12/2024	7810	7	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2651	1	76,01	2.218,59	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	ACCONTO Fatt.n. 005100405282 del 12/12/2024	7970	7	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2651	2	1.042,76	2.218,59	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405269 del 12/12/2024	7970	7	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2651	3	1099,82	2.218,59	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405264 del 12/12/2024	7970	7	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2652	1	177,83	11.376,51	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	ACCONTO Fatt.n. 005100405282 del 12/12/2024	8760	7	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2652	2	5.575,22	11.376,51	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405328 del 12/12/2024	8760	7	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2652	3	5.623,46	11.376,51	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405338 del 12/12/2024	8760	7	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2653	1	204,38	11.296,34	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	ACCONTO Fatt.n. 005100405305 del 12/12/2024	10180	7	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2653	2	3.293,55	11.296,34	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405333 del 12/12/2024	10180	7	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2653	3	3.826,35	11.296,34	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405296 del 12/12/2024	10180	7	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2653	4	3.972,06	11.296,34	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405292 del 12/12/2024	10180	7	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2654	1	46,12	2.657,90	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405305 del 12/12/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2654	2	132,35	2.657,90	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	ACCONTO Fatt.n. 005100405291 del 12/12/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2654	3	316,15	2.657,90	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405289 del 12/12/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2654	4	388,27	2.657,90	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405347 del 12/12/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2654	5	417,74	2.657,90	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405268 del 12/12/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2654	6	1357,27	2.657,90	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405297 del 12/12/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2655	1	330,28	7.006,01	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	ACCONTO Fatt.n. 005100405314 del 12/12/2024	10900	7	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2655	2	1178,96	7.006,01	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405266 del 12/12/2024	10900	7	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2655	3	1.214,25	7.006,01	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405273 del 12/12/2024	10900	7	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2655	4	1.968,12	7.006,01	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405282 del 12/12/2024	10900	7	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2655	5	2.314,40	7.006,01	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405294 del 12/12/2024	10900	7	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2656	1	232,76	1.400,00	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005100405282 del 12/12/2024	11100	7	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2656	2	309,95	1.400,00	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	ACCONTO Fatt.n. 005100405300 del 12/12/2024	11100	7	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/10/2025	2656	3	857,29												

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	15/10/2025	2659	1	29.500,00	29.500,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B7F48BD879	SALDO Fatt.n. 227 del 23/09/2025	12250	1	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	16/10/2025	2660	1	-8.174,00	4.087,00	1973280769	1973280769	BENCHSMART SRL	B5F9CF254C	SALDO Fatt.n. FPA 293/25 del 26/09/2025 Storno totale fattura FPA 140/25 per periodo errato. Servizio BenchMonitor per la gestione delle forniture energetiche- Modulo Energia elettrica - Durata 12 mesi. Periodo: aprile 2024 - marzo 2025	5790	7	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/10/2025	2660	2	4.087,00	4.087,00	1973280769	1973280769	BENCHSMART SRL	B5F9CF254C	SALDO Fatt.n. FPA 294/25 del 26/09/2025 Servizio BenchMonitor per la gestione delle forniture energetiche- Modulo Energia elettrica - Durata 12 mesi. Periodo semestrale: aprile - settembre 2025	5790	7	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/10/2025	2660	3	8.174,00	4.087,00	1973280769	1973280769	BENCHSMART SRL	B5F9CF254C	SALDO Fatt.n. FPA 140/25 del 30/04/2025 Servizio BenchMonitor per la gestione delle forniture energetiche- Modulo Energia elettrica - Durata 12 mesi. Periodo: aprile 2024 - marzo 2025	5790	7	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/10/2025	2661	1	51.324,07	51.324,07	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B690C78FA7	SALDO Fatt.n. 20 del 07/08/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	16/10/2025	2662	1	77,82	155,64	2356770988	2356770988	ILLUMIA SPA	B2C1196D99	SALDO Fatt.n. 442500000044 del 09/09/2025	7810	9	502	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	16/10/2025	2662	2	77,82	155,64	2356770988	2356770988	ILLUMIA SPA	B2C1196D99	SALDO Fatt.n. 442500000038 del 08/08/2025	7810	9	502	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	16/10/2025	2663	1	199,47	199,47	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	94655177BA	SALDO Fatt.n. 559 del 27/08/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	16/10/2025	2664	1	2381,53	9841,12	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500536084 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 6901	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/10/2025	2664	2	7459,59	9841,12	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500487422 del 08/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 29517	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/10/2025	2665	1	9.823,70	9.823,70	5673560651	5673560651	Apis s.r.l.	B4564BE7DC	SALDO Fatt.n. 00129 del 31/08/2025	12282	0	580	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	16/10/2025	2666	1	2.188,68	2.188,68	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		impegno e liquidazione in favore del XXXXXXXXX rimborso spese legali.	5570	0	466	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	16/10/2025	2667	1	1.459,12	1.459,12	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		impegno e liquidazione in favore del XXXXXXXXX rimborso spese legali.	5570	0	467	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	16/10/2025	2668	1	2.188,68	2.188,68	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno e liquidazione in favore del XXXXXXXXX rimborso spese legali.	5570	0	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	16/10/2025	2669	1	1.794,00	1.794,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno e liquidazione in favore del XXXXXXXXX rimborso spese legali.	5570	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	16/10/2025	2670	1	1.794,00	1.794,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno e liquidazione in favore del XXXXXXXXX rimborso spese legali.	5570	0	470	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	16/10/2025	2671	1	13.319,64	13.319,64	2034860896		ASSOCIAZIONE AQUARIUS	B726646DC4	SALDO Fatt.n. 12 del 09/09/2025	12266	30	309	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	16/10/2025	2672	1	8.600,19	8.600,19	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	SALDO Fatt.n. 43 del 16/09/2025	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	16/10/2025	2673	1	322,58	1.522,55	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500554462 del 22/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E97028850 Contatore 00000000000190584 kWh 1568	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/10/2025	2673	2	502,37	1.522,55	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500550078 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 819	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/10/2025	2673	3	697,60	1.522,55	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500553063 del 19/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 2367	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/10/2025	2675	1	800,00	800,00	CIAGPP60A46G9531		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo Economo somma per eventi da realizzare presso cine-teatro Giardino. UFFICIO CULTURA	12250	1	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	16/10/2025	2676	1	1500	1.500,00	CIAGPP60A46G9531		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione economo comunale della somma di euro. 1.500,00 occorrente per le spese varie necessarie per assicurare le spese di gestione, la manutenzione delle attrezzature e dei dispositivi del Servizio di Protezione Civile...	7610	0	459	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
2025	4	21/10/2025	2678	1	708,66	708,66		853780880	COOP.SOC.TURI APARA	B734D48001	SALDO Fatt.n. 125/00 del 22/09/2025	12250	30	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	21/10/2025	2754	1	-45000	45000	1794420883	1794420883	PETER PAN E XPLAY SRLS	B7F37CFFEF	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 25/09/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	21/10/2025	2754	2	45.000,00	45.000,00	1794420883	1794420883	PETER PAN E XPLAY SRLS	B7F37CFFEF	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/25 del 28/08/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	21/10/2025	2754	3	45.000,00	45.000,00	1794420883	1794420883	PETER PAN E XPLAY SRLS	B7F37CFFEF	ACCONTO Fatt.n. FPA 11/25 del 25/09/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	21/10/2025	2755	1	13.403,80	13.403,80			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)		LIQUID. INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESID. E VICE PRESID. DEL CONSIGLIO MESE OTTOBRE 2025.	5010	10	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	4	21/10/2025	2756	1	-31.000,00	31.000,00	1794420883	1794420883	PETER PAN E XPLAY SRLS	B7F37CFFFEF	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 25/09/2025	12250	1	712	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	21/10/2025	2756	2	31.000,00	31.000,00	1794420883	1794420883	PETER PAN E XPLAY SRLS	B7F37CFFFEF	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/25 del 28/08/2025	12250	1	712	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	21/10/2025	2756	3	31.000,00	31.000,00	1794420883	1794420883	PETER PAN E XPLAY SRLS	B7F37CFFFEF	ACCONTO Fatt.n. FPA 11/25 del 25/09/2025	12250	1	712	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	21/10/2025	2759	1	-6.000,00	2.700,00	1794420883	1794420883	PETER PAN E XPLAY SRLS	B7F37CFFFEF	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 25/09/2025	12250	1	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	21/10/2025	2759	2	2.700,00	2.700,00	1794420883	1794420883	PETER PAN E XPLAY SRLS	B7F37CFFFEF	SALDO Fatt.n. FPA 11/25 del 25/09/2025	12250	1	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	21/10/2025	2759	3	6.000,00	2.700,00	1794420883	1794420883	PETER PAN E XPLAY SRLS	B7F37CFFFEF	SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 28/08/2025	12250	1	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	21/10/2025	2760	1	1410,09	1410,09		1713790895	SER. IMPIANTI SRL	B0C7947EA5	SALDO Fatt.n. 56 del 18/09/2025 CIG:B0C7947EA5 - Determinazione Settore Manutenzione n.228 del 16-09-2025 COMUNE DI POZZALLO	11100	10	761	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	21/10/2025	2761	1	41,3	42003,05	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500557492 del 29/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E97719983 Contatore 00000000000354542 kWh 111	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	21/10/2025	2761	2	51,8	42003,05	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500559853 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00263972 kWh 0	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	21/10/2025	2761	3	51,80	42.003,05	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500559811 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00245338 kWh 0	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	21/10/2025	2761	4	586,01	42.003,05	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500560096 del 03/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E96895372 Contatore 00000000000020064 kWh 0	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	21/10/2025	2761	5	6.810,36	42.003,05	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500562792 del 07/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 26696	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	21/10/2025	2761	6	34.461,78	42.003,05	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500562743 del 07/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 119901	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	21/10/2025	2772	1	2813,83	2813,83	1783400896	1783400896	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	B5A3B984EC	SALDO Fatt.n. 74 del 30/09/2025 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) SETTEMBRE 2025	11920	10	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	21/10/2025	2773	1	1840,2	1840,2	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B57C7BF727	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 25 del 01/10/2025	11920	10	136	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	21/10/2025	2774	1	7.624,76	7.624,76	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 99 del 01/10/2025	5070	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	4	21/10/2025	2775	1	4931,75	4931,75	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 14/PA del 01/10/2025	5070	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	4	21/10/2025	2777	1	2.520,68	2.520,68	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 67/2025 del 01/10/2025	5070	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	4	22/10/2025	2778	1	3.628,82	3.628,82	5164000878	5164000878	Halley Sud s.r.l.	B622D1180C	SALDO Fatt.n. 202501181 del 01/10/2025 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	4	22/10/2025	2779	1	2.440,00	2.440,00	5763870879	5763870879	DSE PUBBLICITA' SRL	B7E39BE66A	SALDO Fatt.n. 118 PA del 31/08/2025 FATTURA	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	22/10/2025	2791	1	1.390,00	1.390,00	1358820882		AGENZIA DI ASSICURAZIONE SALVOVICERO S.R.L. UNIPERSONALE	B88AF316AB	Liquidazione copertura assicurativa dei veicoli Fiat Panda targata YA648AA e Fiat Punto DZ515FF, in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG:B88AF316AB	6310	10	478	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	22/10/2025	2793	1	1.657,60	1.657,60	1050370889	1050370889	BLUNOVA S.R.L.	B4E084FA4E	ACCONTO Fatt.n. 85/PA del 01/09/2025 FATTURA ELETTRONICA PA	7810	8	692	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	4	22/10/2025	2794	1	315,20	315,20	1050370889	1050370889	BLUNOVA S.R.L.	B4E084FA4E	ACCONTO Fatt.n. 85/PA del 01/09/2025 FATTURA ELETTRONICA PA	8180	8	691	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	4	22/10/2025	2795	1	369,60	369,60	1050370889	1050370889	BLUNOVA S.R.L.	B4E084FA4E	SALDO Fatt.n. 85/PA del 01/09/2025 FATTURA ELETTRONICA PA	5420	8	650	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	4	22/10/2025	2802	1	2913,36	2913,36	1050370889	1050370889	BLUNOVA S.R.L.	B4DDCB4EA	SALDO Fatt.n. 82/PA del 01/09/2025 FATTURA ELETTRONICA PA	5420	8	650	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	4	22/10/2025	2809	1	610	610	1744590389	1744590389	SAFETY TECHNOLOGY SRL	B81E7DAA71	SALDO Fatt.n. 0971/25 del 19/09/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	22/10/2025	2825	1	2.318,00	2.318,00	3883970828	3883970828	KIBERNETES SRL	B5A395571D	SALDO Fatt.n. 157 del 08/10/2025	10635	3	117	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
2025	4	22/10/2025	2826	1	1.035,29	1.035,29	1060750880	1060750880	sitelc snc di alecci pietro parisi salvatore noto danielle	B756EC45DF	SALDO Fatt.n. 94 del 08/10/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	22/10/2025	2827	1	1.659,69	1.659,69	2154040808	2154040808	IMMEDIA S.P.A.	B3151BFA08	SALDO Fatt.n. 2501071/PA del 09/10/2025	10790	1	522	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002
2025	4	22/10/2025	2828	1	206,49	206,49		488410010	TELECOM ITALIA SPA	B4AFDADDFB	SALDO Fatt.n. 7X04473083 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett	7970	8	629	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	4	22/10/2025	2829	1	9912,74	9912,74	2005420852	2005420852	DOG VILLAGE S.R.L.	9366318221	SALDO Fatt.n. 150/001 del 01/10/2025	7311	0	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	23/10/2025	2830	1	9.942,06	9.942,06	3883970828	3883970828	KIBERNETES SRL	Z5C3DF61A4	ACCONTO Fatt.n. 169 del 14/10/2025	6310	0	745	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	23/10/2025	2831	1	5.952,00	5.952,00	3883970828	3883970828	KIBERNETES SRL	Z5C3DF61A4	ACCONTO Fatt.n. 169 del 14/10/2025	6160	0	746	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	23/10/2025	2832	1	4.000,00	4.000,00	3883970828	3883970828	KIBERNETES SRL	Z5C3DF61A4	ACCONTO Fatt.n. 169 del 14/10/2025	5635	0	445	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001
2025	4	23/10/2025	2833	1	3900	3900	3883970828	3883970828	KIBERNETES SRL	Z5C3DF61A4	ACCONTO Fatt.n. 169 del 14/10/2025	5770	0	446	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001
2025	4	23/10/2025	2834	1	4.000,00	4.000,00	3883970828	3883970828	KIBERNETES SRL	Z5C3DF61A4	ACCONTO Fatt.n. 169 del 14/10/2025	6160	0	447	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	23/10/2025	2835	1	4.887,43	4.887,43	3883970828	3883970828	KIBERNETES SRL	Z5C3DF61A4	SALDO Fatt.n. 169 del 14/10/2025	6970	0	448	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	23/10/2025	2836	1	1830	1830	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B85E8DC76D	SALDO Fatt.n. 27 del 08/10/2025	13390	0	423	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	23/10/2025	2837	1	451,4	451,4	1050370889	1050370889	BLUNOVA S.R.L.	ZC93D6EEB1	SALDO Fatt.n. 98/PA del 16/10/2025 FATTURA ELETTRONICA PA	7970	8	647	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	4	23/10/2025	2838	1	1296,75	2593,5	1523750881	1523750881	VOLTA PAGINA	B5D5106A29	SALDO Fatt.n. 60/01 del 01/07/2025	11920	20	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	23/10/2025	2838	2	1296,75	2593,5	1523750881	1523750881	VOLTA PAGINA	B5D5106A29	SALDO Fatt.n. 72/01 del 09/09/2025	11920	20	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	28/10/2025	2839	1	8388,21	8388,21	2419070814	2419070814	PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI SOCIETA'COOPERATIVA	898585414E	SALDO Fatt.n. FATTPA 13 24 del 24/09/2024 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE. REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE LUNGO LA VIA TORINO.	16410	5	797	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	29/10/2025	2840	1	12796,85	12796,85	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 5 25 del 29/09/2025	8460	10	462	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	29/10/2025	2841	1	7739,94	7739,94	1160170880	1160170880	CARD BABY DI DI STEFANO C. E MORANA S. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 4 del 01/10/2025	8460	10	462	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	29/10/2025	2842	1	36725,37	36725,37	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B7F4276A55	SALDO Fatt.n. FATTPA 211 25 del 09/09/2025	11920	10	402	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	29/10/2025	2843	1	2048,38	2048,38	2298700010	2298700010	Olivetti S.p.A.	B023B9E847	SALDO Fatt.n. A20020251000020510 del 30/09/2025 2500487106	6970	0	82	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	29/10/2025	2844	1	237,08	237,08	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B57CAAC141	SALDO Fatt.n. FATTPA 231 25 del 02/10/2025	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	29/10/2025	2845	1	2887,57	2887,57	1051170882	1051170882	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	B57C4CA675	SALDO Fatt.n. 485 del 01/10/2025	11920	10	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	30/10/2025	2846	1	1464	1464	1688830882	1688830882	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	B872805886	SALDO Fatt.n. 35/PA del 13/10/2025	12250	1	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	30/10/2025	2847	1	25437,33	25437,33	2323120879	2323120879	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B6208EB369	SALDO Fatt.n. 2544 del 12/10/2025 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2025	12250	60	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	30/10/2025	2848	1	8000	8000	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B83177A99E	ACCONTO Fatt.n. 17 del 13/10/2025	12250	1	363	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	30/10/2025	2849	1	600	600	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B83177A99E	SALDO Fatt.n. 17 del 13/10/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	30/10/2025	2850	1	4620,8	4620,8	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B7F6347F0D	SALDO Fatt.n. FATTPA 242 25 del 15/10/2025	12250	91	422	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	30/10/2025	2851	1	1268,8	1268,8	1714360888	1714360888	INGEGNERIA ROCCASALVA S.R.L.	B8709F8C0E	SALDO Fatt.n. 82/E del 15/10/2025 Determ del Sett Attivita Ricreative N. 131 DEL 02-10-2025 REG GEN 1351 DEL 02-10-2025	12250	1	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	30/10/2025	2852	1	3297	3297	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B840B87F43	SALDO Fatt.n. FATTPA 245 25 del 17/10/2025	12250	91	417	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	30/10/2025	2853	1	9994,15	9994,15	953950888	953950888	PUNTO CARTA DI RUFFINO DAVIDE & C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 303/001 del 29/09/2025	8460	10	462	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	30/10/2025	2854	1	360,36	741,93	953950888	953950888	PUNTO CARTA DI RUFFINO DAVIDE & C. SAS		SALDO Fatt.n. 308/001 del 02/10/2025	6310	10	559	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	30/10/2025	2854	2	381,57	741,93	953950888	953950888	PUNTO CARTA DI RUFFINO DAVIDE & C. SAS		SALDO Fatt.n. 303/001 del 29/09/2025	6310	10	559	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	30/10/2025	2855	1	200	200	CIAGPP60A46G9531		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione all'Economio comunale di somme occorrenti per minute spese necessarie al funzionamento del Servizio Sport.	11520	0	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	30/10/2025	2856	1	186,66	186,66	4762070870	4762070870	VILLAGGIO DEL MAGNIFICANT SOC. COOP.	B21E617489	SALDO Fatt.n. 330 del 10/10/2025	12250	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	30/10/2025	2857	1	623,52	623,52	4762070870	4762070870	VILLAGGIO DEL MAGNIFICANT SOC. COOP.	B21E617489	SALDO Fatt.n. 329 del 10/10/2025	12250	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	30/10/2025	2858	1	508,3	508,3	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 12 del 17/10/2025	5570	0	253	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	30/10/2025	2859	1	509,5	509,5	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 12 del 17/10/2025	5570	0	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	4	30/10/2025	2860	1	2654,43	2654,43	93300770232	4933260236	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	B5A3CD6B56	SALDO Fatt.n. 157/ 12 del 30/09/2025 FATTURA	11920	10	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	30/10/2025	2861	1	9951,38	9951,38	5673560651	5673560651	Apis s.r.l.	B4564BE7DC	SALDO Fatt.n. 00154 del 30/09/2025	12282	0	580	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	30/10/2025	2862	1	1000	1000	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		impegno e liquidazione in favore della sig.ra A.L. risarcimento danni sinistro del 02.08.2025.	5570	0	492	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	
2025	4	30/10/2025	2863	1	622,95	622,95			LP CREDIT SAGL		liquidazione in favore della Societa LP CREDIT SAGL e per essa allavv. Stefano Vanotti decreto Corte di Appello di Catania.	5570	0	491	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	
2025	4	30/10/2025	2865	1	181064,68	181064,68	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 558 del 18/08/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	
2025	4	04/11/2025	2866	1	237,77	237,77			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		REINTROITO X BON.RIFIUTATO PER: MS03 NotSpecifiedReasonAgentGenerated / Stipendio mese di Ottobre 2025 IN DITTA GIAMPIETRO GIUSEPPE DI CUI ALLA REV.LE 5587/2025	6310	10	484	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	
2025	4	04/11/2025	2867	1	2943,6	2943,6	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B71F7717A2	SALDO Fatt.n. 4/15 del 13/09/2025 Vendite	7970	11	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	
2025	4	04/11/2025	2868	1	55573,78	55573,78	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	SALDO Fatt.n. 45 del 09/10/2025	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	
2025	4	04/11/2025	2869	1	1746,16	1746,16			MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		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 16-09-2025 al 30-09-2025.	5360	1	498	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	
2025	4	05/11/2025	2872	1	4065,36	4065,36		1787200888	SITEL 4 0 SRLS	B81DC601F0	SALDO Fatt.n. 38 del 08/10/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	
2025	4	05/11/2025	2873	1	5,14	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596289 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	2	5,73	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596282 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	3	53,62	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596309 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	4	55,45	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596284 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	5	69,05	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596326 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	6	87,01	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596302 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	7	115,5	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596282 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	8	119,34	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596238 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	9	125,87	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596284 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	10	198,41	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596237 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	11	205,25	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596276 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	12	230,71	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596283 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	13	249,53	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596312 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	14	266,28	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596287 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	15	347,54	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596279 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	16	415,31	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596269 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	17	418,48	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596285 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	18	451,95	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596317 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	19	489,82	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596253 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	20	501,97	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596273 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	21	532,91	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596290 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	22	605,24	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596255 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	23	608,45	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596314 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	24	612,43	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596277 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	25	631,24	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596306 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	26	639,44	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596248 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	27	679,03	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596260 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	28	680,61	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596278 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	29	702,49	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596308 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	30	714,32	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596242 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	31	739,54	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596266 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	32	749,78	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596263 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	33	796,62	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596301 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	34	811,44	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596251 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	35	839,42	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596318 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	36	873,59	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596243 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	37	896,24	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596285 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	38	934,45	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596241 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	39	938,24	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596246 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	40	964,41	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596250 del 12/05/2024	11490	7	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	05/11/2025	2873	41	982,31	25167,71		6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B8							

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	06/11/2025	2874	11	1.832,43	22.391,48	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596286 del 12/05/2024	7810	7	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2874	12	2.261,92	22.391,48	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596294 del 12/05/2024	7810	7	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2874	13	2.487,68	22.391,48	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596281 del 12/05/2024	7810	7	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2874	14	2.591,00	22.391,48	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596310 del 12/05/2024	7810	7	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2875	1	977,74	14.685,11	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596244 del 12/05/2024	7970	7	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2875	2	1.042,31	14.685,11	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596325 del 12/05/2024	7970	7	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2875	3	2.732,93	14.685,11	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596270 del 12/05/2024	7970	7	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2875	4	2.743,16	14.685,11	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596274 del 12/05/2024	7970	7	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2875	5	2.941,75	14.685,11	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596311 del 12/05/2024	7970	7	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2875	6	4.247,22	14.685,11	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596313 del 12/05/2024	7970	7	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2876	1	2.363,31	19.092,78	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	ACCONTO Fatt.n. 005041596296 del 12/05/2024	12410	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2876	2	4135,93	19092,78	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596307 del 12/05/2024	12410	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2876	3	4191,81	19092,78	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596305 del 12/05/2024	12410	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2876	4	4195,89	19092,78	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596320 del 12/05/2024	12410	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2876	5	4205,84	19092,78	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596315 del 12/05/2024	12410	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2877	1	3224,56	3224,56	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596296 del 12/05/2024	8180	7	470	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2878	1	3623,49	3623,49	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005041596304 del 12/05/2024	8760	7	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2879	1	364,56	364,56	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	ACCONTO Fatt.n. 005042988620 del 23/05/2024	5940	7	464	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2880	1	1703,66	1703,66	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005042988620 del 23/05/2024	10180	7	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2881	1	90	7774,8	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005049663639 del 11/06/2024	13340	7	480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2881	2	244,24	7774,8	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005049663619 del 11/06/2024	13340	7	480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2881	3	596,45	7774,8	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005049663614 del 11/06/2024	13340	7	480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2881	4	638,22	7774,8	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005049663598 del 11/06/2024	13340	7	480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2881	5	711,74	7774,8	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005049663613 del 11/06/2024	13340	7	480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2881	6	812,91	7774,8	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005049663578 del 11/06/2024	13340	7	480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2881	7	1021,72	7774,8	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005049663587 del 11/06/2024	13340	7	480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2881	8	1109,97	7774,8	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005049663611 del 11/06/2024	13340	7	480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2881	9	1121,23	7774,8	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005049663586 del 11/06/2024	13340	7	480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2881	10	1428,32	7774,8	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005049663628 del 11/06/2024	13340	7	480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	06/11/2025	2882	1	15,9	567,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005071782615 del 10/09/2024	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	06/11/2025	2882	2	15,9	567,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005071782618 del 10/09/2024	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	06/11/2025	2882	3	15,9	567,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005071782621 del 10/09/2024	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	06/11/2025	2882	4	15,9	567,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005071782622 del 10/09/2024	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	06/11/2025	2882	5	71,92	567,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005071782617 del 10/09/2024	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	06/11/2025	2882	6	71,92	567,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005071782616 del 10/09/2024	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	06/11/2025	2882	7	71,92	567,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005071782620 del 10/09/2024	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	06/11/2025	2882	8	71,92	567,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005071782619 del 10/09/2024	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	06/11/2025	2882	9	71,92	567,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005071782623 del 10/09/2024	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	06/11/2025	2882	10	71,92	567,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005069655509 del 09/09/2024	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	06/11/2025	2882	11	71,92	567,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C105EC21	SALDO Fatt.n. 005069655508 del 09/09/2024	7810	9	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	06/11/2025	2883	1	1897,27	1.897,27			MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Impegno e 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 01-10-2025 al 15-10-2025.	5360	1	506	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	4	07/11/2025	2892	1	73049,67	73.049,67	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rata ammortamento anticipazione di liquidita scadente il 31/10/2025 provv.n.1902	6305	7	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	07/11/2025	2893	1	4,81	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550170 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	2	17,51	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550163 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	3	35,25	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550192 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	4	40,55	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550165 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	5	51,84	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550157 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	6	77,97	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550184 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	7	115,68	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550121 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	8	191,43	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550145 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	9	259,03	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550120 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	10	276,13	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550164 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	11	292,8	120.802,28	6655971007	15844561009									

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	07/11/2025	2893	24	727,51	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550189 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	25	805,81	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550138 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	26	820,74	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550197 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	27	904,09	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550191 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	28	910,93	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550143 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	29	990,84	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550129 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	30	1129,48	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550183 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	31	1171,19	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550201 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	32	1249,72	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550156 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	33	1263,79	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550186 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	34	1351,47	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550177 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	35	1367,51	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550133 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	36	1386,88	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550144 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	37	1406,37	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550130 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	38	1482,1	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550175 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	39	1513,07	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550131 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	40	1.585,97	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550173 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	41	1.760,55	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550126 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	42	1.776,42	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550124 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	43	1.827,40	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550180 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	44	1.992,51	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550134 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	45	2025,7	120802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550179 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	46	2.071,49	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550166 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	47	2.144,03	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550127 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	48	2.224,23	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550153 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	49	2.240,41	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550202 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	50	2.436,52	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550199 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	51	2.488,01	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550167 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	52	2.507,61	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550155 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	53	2.556,83	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550171 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	54	2.933,76	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550125 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	55	3.088,28	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550176 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	56	3.390,36	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550193 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	57	3432,17	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550162 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	58	3705,2	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550151 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	59	3980,27	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550194 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	60	4559,48	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550187 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	61	4568,52	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550203 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	62	4614,05	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550127 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	63	5541,96	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550188 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	64	5673,33	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550198 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	65	5699,91	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550196 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	66	5774,26	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550190 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2893	67	7463,09	120.802,28	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	B2C0F88B88	SALDO Fatt.n. 005016550178 del 13/02/2024	10400	7	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	07/11/2025	2932	1	2269,37	2.269,37	1438530881	1438530881	ECO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 557 del 16/08/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	07/11/2025	2935	1	24929,87	24.929,87	2048300897		FN INGEGNERIA SRL	B6CC66867B	SALDO Fatt.n. 154 del 29/08/2025 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
2025	4	07/11/2025	2936	1	459,7	459,70	896820883	896820883	ECODEP	B0A205FC77	SALDO Fatt.n. 000039/P del 31/08/2025 CONFERIMENTO ACQUE CER 161002 - DETERMINA 87 DEL 26/03/2024 - REGISTRO GENERALE 431 DEL 29/03/2024	10830	0	197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	10/11/2025	2937	1	187,39	187,39	896820883	896820883	ECODEP	Z083D65A96	SALDO Fatt.n. 000038/P del 31/08/2025 CONFERIMENTO ACQUE CER 161002 - DETERMINA 268 DEL 22/11/2023 - REGISTRO GENERALE 1534 DEL 24/11/2023	10790	0	629	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	10/11/2025	2938	1	553,39	37.702,91	4390280875	4390280875	OIKOS S.P.A.	B7F393FF9E	SALDO Fatt.n. 458/04 del 31/07/2025 dal 01/07/2025 al 31/07/2025	10830	0	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	10/11/2025	2938	2	920,53	37.702,91	4390280875	4390280875	OIKOS S.P.A.	B7F393FF9E	SALDO Fatt.n. 541/04 del 31/08/2025 dal 01/08/2025 al 31/08/2025	10830	0	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	10/11/2025	2938	3	9.350,41	37.702,91	4390280875	4390280875	OIKOS S.P.A.	B7F393FF9E	SALDO Fatt.n. 459/04 del 31/07/2025 dal 01/07/2025 al 31/07/2025	10830	0	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	10/11/2025	2944	1	2557,16	2.557,16			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	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 Società Cooperativa Sociale. Periodo Maggio/Agosto 2025.	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	10/11/2025	2945	1	608,6	608,60	80415740580		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	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 Società Cooperativa Sociale. Periodo Maggio/Agosto 2025.CONTR. CPDEL	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	10/11/2025	2946	1	217,36	217,36	997670583		BANCA D'ITALIA	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 Società Cooperativa Sociale. Periodo Maggio/Agosto 2025.IMPOSTA IRAP	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	10/11/2025	2947	1	6484,29	6.484,29			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	88365832FA	Liquidazione in acconto degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Riqualificazione e valorizzazione del Lungomare Raganzino, tratto compreso tra la via Piave e la via A. Diaz.	16410	2	448	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	4	10/11/2025	2948	1	1543,26	1.543,26	80415740580		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	88365832FA	Liquidazione in acconto degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Riqualificazione e valorizzazione del Lungomare Raganzino, tratto compreso tra la via Piave e la via A. Diaz.CONTR. CPDEL	16410	2	448	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	4	10/11/2025	2949	1	551,16	551,16	997670583		BANCA D'ITALIA	88365832FA	Liquidazione in acconto degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Riqualificazione e valorizzazione del Lungomare Raganzino, tratto compreso tra la via Piave e la via A. Diaz.IMPOSTA IRAP	16410	2	448	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	4	10/11/2025	2950	1	626,85	626,85	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B690C78FA7	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Manutenzione straordinaria mediante la fornitura e posa in opera di attrezzatura fitness e arredo urbano presso il Lungomare Raganzino e Piazzale dei Marinai.	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	10/11/2025	2951	1	149,20	149,20	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B690C78FA7	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Manutenzione straordinaria mediante la fornitura e posa in opera di attrezzatura fitness e arredo urbano presso il Lungomare Raganzino-CONTR. CPDEL	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	10/11/2025	2952	1	-1088,98	1.088,98		793880832	ELETTROSUD SPA	B7ED40136C	SALDO Fatt.n. 2025/VU/2500009 del 30/10/2025 Riferimento cedente B NPJ2500009	7160	34	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	4	10/11/2025	2952	2	1088,98	1.088,98		793880832	ELETTROSUD SPA	B7ED40136C	SALDO Fatt.n. 2025/VU/2500008 del 12/09/2025 Riferimento cedente B FJC2500008	7160	34	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	4	10/11/2025	2952	3	1088,98	1.088,98		793880832	ELETTROSUD SPA	B7ED40136C	SALDO Fatt.n. 2025/VU/2500010 del 30/10/2025 Riferimento cedente B FJC2500010	7160	34	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	4	10/11/2025	2953	1	53,27	53,27	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B690C78FA7	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Manutenzione straordinaria mediante la fornitura e posa in opera di attrezzatura fitness e arredo urbano presso il Lungomare Raganzino-IMPOSTA IRAP	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	10/11/2025	2956	1	366,00	366,00	896820883	896820883	ECODEP	B5D343E9E5	SALDO Fatt.n. 000041/P del 30/09/2025 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	4	10/11/2025	2957	1	1.171,20	1.171,20	896820883	896820883	ECODEP	B75DE6A87B	SALDO Fatt.n. 000043/P del 30/09/2025 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	4	10/11/2025	2958	1	366	366,00	896820883	896820883	ECODEP	B566CC8419	SALDO Fatt.n. 000042/P del 30/09/2025 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	4	10/11/2025	2959	1	7953,3	7.953,30		3561340831	ESG SRL	A01DC2C3E2	SALDO Fatt.n. 435 del 17/09/2025 PERIODO SERVIZIO: AGOSTO 2025.	5420	1	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	4	11/11/2025	2960	1	1464	1.464,00	2154040808		IMMEDIA S.P.A.	B61DC4396B	SALDO Fatt.n. 2500982/PA del 17/09/2025	10790	0	223	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	11/11/2025	2961	1	4.270,00	4.270,00	3383350638		ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	B58E11F9D6	SALDO Fatt.n. 1791 del 30/10/2025	13390	0	106	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	11/11/2025	2962	1	10822,17	10.822,17	3786320790		IBLUE SCARL	90932123ED	SALDO Fatt.n. 000128 del 07/10/2025	10830	1	395	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	4	11/11/2025	2963	1	5	5,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROV V 1941 DEL 10.11.2025	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	4	11/11/2025	2964	1	4999,16	4.999,16	1544690884	1544690884	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	ACCONTO Fatt.n. 392 del 31/08/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10790	0	544	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	11/11/2025	2965	1	1792,53	1.792,53	1544690884	1544690884	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	SALDO Fatt.n. 392 del 31/08/2023 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	4	11/11/2025	2966	1	6564,12	6.564,12	1544690884	1544690884	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	90932123ED	SALDO Fatt.n. 403 del 11/09/2023 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

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	11/11/2025	2967	1	2430	2.430,00	90008250889	1030690885	ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI	B5D5242EED	SALDO Fatt.n. 1/23 del 31/08/2025	12266	30	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	11/11/2025	2968	1	462	462,00	92014680893	1749600894	A.PRO.D.A.	B840B87F43	SALDO Fatt.n. FATTPA 296 25 del 18/10/2025	12250	91	416	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	11/11/2025	2969	1	1868,18	1.868,18	92014680893	1749600894	A.PRO.D.A.	B837094109	SALDO Fatt.n. FATTPA 295 25 del 18/10/2025	12250	91	412	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	11/11/2025	2970	1	11004,4	11.004,40	2154040808	2154040808	IMMEDIA S.P.A.	B67781F20A	SALDO Fatt.n. 2501158/PA del 31/10/2025	10790	1	247	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002
2025	4	11/11/2025	2971	1	254,37	254,37	1236990881	1236990881	LA CITADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B57CAAC141	SALDO Fatt.n. FATTPA 262 25 del 06/11/2025	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	12/11/2025	2972	1	117,12	117,12	13365760159		SAFETY21 SPA	B745A11EF8	SALDO Fatt.n. 25-FV02926 del 30/09/2025 FORNITURA BATTERIE BODYCAM DETERMINA N.41 25.07.25CIG B745A11EF8	7160	34	344	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	4	12/11/2025	2973	1	2000	2.000,00	CIAGPP60A46G953I		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo economo comunale per allestimento della mostra artistica di presepi natalizi presso spazio cultura meno assenza in occasione delle festività del natale 2025.	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	13/11/2025	2974	1	341,53	341,53	CIAGPP60A46G953I		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 6125. Compensazione amm.va III trim. 2025.	5010	40	68	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
2025	4	13/11/2025	2976	1	20	20,00	CIAGPP60A46G953I		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 6127. Compensazione amm.va III trim. 2025.	5550	3	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	4	13/11/2025	2977	1	50	2.699,00	CIAGPP60A46G953I		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 6128. Compensazione amm.va III trim. 2025.	5550	3	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	4	13/11/2025	2977	2	1086	2.699,00	CIAGPP60A46G953I		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 6129. Compensazione amm.va III trim. 2025.	5550	3	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	4	13/11/2025	2977	3	1563	2.699,00	CIAGPP60A46G953I		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 6130. Compensazione amm.va III trim. 2025.	5550	3	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	4	13/11/2025	2978	1	100	100,00	CIAGPP60A46G953I		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 6131. Compensazione amm.va III trim. 2025.	6305	3	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	13/11/2025	2979	1	255,72	255,72	CIAGPP60A46G953I		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 6132. Compensazione amm.va III trim. 2025.	7810	3	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	13/11/2025	2980	1	202,6	202,60	CIAGPP60A46G953I		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 6133. Compensazione amm.va III trim. 2025.	7970	3	56	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	4	13/11/2025	2981	1	47	47,00	CIAGPP60A46G953I		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 6134. Compensazione amm.va III trim. 2025.	9005	3	59	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	4	17/11/2025	2984	1	8.314,32	8.314,32	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	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	4	17/11/2025	2985	1	925,50	925,50	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	B1292DE8D1	ACCONTO Fatt.n. 325-2025 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	4	17/11/2025	2986	1	89,05	1.449,27	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	B1292DE8D1	ACCONTO Fatt.n. 325-2025 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	4	17/11/2025	2986	2	493,70	1.449,27	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	B1292DE8D1	SALDO 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	4	17/11/2025	2986	3	866,52	1.449,27	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	B1292DE8D1	SALDO 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	4	17/11/2025	2987	1	592,73	1.755,56	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	B1292DE8D1	ACCONTO Fatt.n. 325-2025 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	4	17/11/2025	2987	2	1.162,83	1.755,56	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	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	4	17/11/2025	2988	1	7964,16	7.964,16	16967301009	16967301009	Migaraur s.r.l	B8BAEAF173	SALDO Fatt.n. 921 del 30/10/2025	6310	10	479	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	17/11/2025	2989	1	2679,42	2.679,42	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	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	4	17/11/2025	2990	1	1191,1	1.191,10	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	B1292DE8D1	SALDO Fatt.n. 325-2025 del 04/07/2025 Rendiconto dal 01/07/2024 al 31/07/2024	12250	3	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	17/11/2025	2991	1	689,31	689,31	1311660888	1311660888	BEATIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	B1292DE8D1	SALDO 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	4	17/11/2025	2992	1	7488	7.488,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8852632F04	SALDO Fatt.n. 2/25PA del 24/06/2025 INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN ALCUNE AREE DEL COMUNE DI POZZALLO - ZONA NORD - CUP: C14H20001080001COMPETENZE TECNI	16410	5	524	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	18/11/2025	2993	1	5824	5.824,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8852632F04	SALDO Fatt.n. 3/25PA del 24/06/2025 INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN ALCUNE AREE DEL COMUNE DI POZZALLO - ZONA OVEST - CUP: C14H20001090001COMPETENZE TECN	16410	5	524	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	18/11/2025	2994	1	31138,94	31.138,94	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500488264 del 08/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 107142	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	18/11/2025	2996	1	12305,91	12.305,91		4683450870	IMPRESER SRL	B497E17271	SALDO Fatt.n. 6 FE del 17/10/2025 FATTURA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.2	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	18/11/2025	2997	1	1300,64	13.403,80			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25	5010	10	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	4	18/11/2025	2997	2	12103,16	13.403,80			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25	5010	10	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	4	18/11/2025	3000	1	4684,02	4.684,02		4683450870	IMPRESER SRL	B497E17271	SALDO Fatt.n. 7 FE del 21/10/2025 FATTURA ONERI DI CONFERIMENTO	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	18/11/2025	3001	1	298,18	298,18		1949090896	VIMAS	B307721170	SALDO Fatt.n. 07PA2025 del 24/10/2025 VS DARE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PREVIO RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POZZALLO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE VIE GARIBALDI, VERDI, SOLFERINO E C.	15324	0	500	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	18/11/2025	3012	1	3400	3.400,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B83177A99E	SALDO Fatt.n. 18 del 03/11/2025	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	18/11/2025	3013	1	2340	2.340,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 2/001 del 15/04/2025 Attivita Nucleo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica (I Trimestre 2025) - Rif. Provvedimento Sindacale n.82 del 14/11/2022	14025	5	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	4	18/11/2025	3014	1	400	400,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione contributo per collocamento minore a seguito provvedimento in favore della Sig.ra B.M.	12250	50	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/11/2025	3094	1	9076,8	9.076,80	2154040808	2154040808	IMMEDIA S.P.A.	B67781F20A	SALDO Fatt.n. 2500768/PA del 15/07/2025	10790	1	247	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002
2025	4	19/11/2025	3095	1	3628,82	3.628,82	5164000878	5164000878	Halley Sud s.r.l.	B622D1180C	SALDO Fatt.n. 202501314 del 03/11/2025 Ufficio Ragioneria-Persone-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	4	19/11/2025	3108	1	2.845,71	2.845,71	1783400896	1783400896	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	B5A3B984EC	SALDO Fatt.n. 81 del 31/10/2025 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) OTTOBRE 2025	11920	10	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	19/11/2025	3109	1	66,91	66,91	2358970875	2358970875	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	B57CBEEAF7	SALDO Fatt.n. 1007PA del 03/11/2025 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2025	11920	10	146	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	19/11/2025	3110	1	221,93	221,93	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B57CAAC141	SALDO Fatt.n. FATPA 263 25 del 06/11/2025	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	19/11/2025	3111	1	252,00	252,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 396/00 del 05/11/2025	5390	10	461	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
2025	4	20/11/2025	3112	1	500,00	500,00	CIAGPP60A46G9531		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	B92172843A	Spesa per la spedizione degli avvisi di accertamento IMU 2020 - Anticipo Economo Comunale. CIG: B92172843A	13220	0	517	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	20/11/2025	3131	1	4901,57	32.332,61	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500635787 del 07/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 15441	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	20/11/2025	3131	2	27431,04	32.332,61	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500635562 del 07/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 96149	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	20/11/2025	3143	1	9223,2	9.223,20	2154040808	2154040808	IMMEDIA S.P.A.	B6C027A6CA	SALDO Fatt.n. 2501178/PA del 10/11/2025	10630	0	269	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	4	20/11/2025	3144	1	6771	6.771,00	3883970828	3883970828	KIBERNETES SRL	B5A373455E	SALDO Fatt.n. 217 del 13/11/2025	5420	1	119	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	4	20/11/2025	3145	1	1072,38	1.072,38	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B8A32955FE	SALDO Fatt.n. 267 del 14/11/2025 Fornitura sedie per uffici c.li settore finanziario. Determinazione del Settore Finanziario N. 111 DEL 16-10-2025 ; Impegno N. 477 del 16-10-2025	6310	0	477	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	20/11/2025	3146	1	2813,83	2.813,83	93300770232	4933260236	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	B5A3CD6B56	SALDO Fatt.n. 170/ 12 del 31/10/2025 FATTURA	11920	10	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	20/11/2025	3147	1	1829,13	1.829,13	1664920889	1664920889	ALI' CORRADA SRL	B90D65860E	SALDO Fatt.n. 2788 del 18/11/2025 Fattura Cliente	5420	3	49	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	20/11/2025	3148	1	2342,4	2.342,40	1050370889	1050370889	BLUNOVA S.R.L.	B4E084FA4E	SALDO Fatt.n. 110/PA del 01/11/2025 FATTURA ELETTRONICA PA	5420	8	650	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	4	20/11/2025	3149	1	2913,36	2.913,36	1050370889	1050370889	BLUNOVA S.R.L.	B4DDCBC4EA	SALDO Fatt.n. 106/PA del 01/11/2025 FATTURA ELETTRONICA PA	5420	8	650	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	4	20/11/2025	3150	1	2283,44	2.283,44			MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		C.I.E PERIODO DAL 16/10/2025 AL 31/10/2025.	5360	1	533	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	4	25/11/2025	3151	1	5883,34	5.883,34	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B2E652995A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/11/2024	17590	0	404	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	4	25/11/2025	3153	1	5000	5.000,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B56562AA08	SALDO Fatt.n. 3/001 del 05/08/2025 Compenso DEC maggio-giugno-luglio 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	4	25/11/2025	3154	1	275,59	275,59	1204910895	1204910895	PRIOLO EDILIZIA SRL	B2E805DC39	SALDO Fatt.n. 214 del 23/09/2025	10830	0	504	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	25/11/2025	3155	1	5498,59	5.498,59	1204910895	1204910895	PRIOLO EDILIZIA SRL	B2AB20B363	SALDO Fatt.n. 213 del 23/09/2025	10830	0	452	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	25/11/2025	3156	1	8356,65	8.356,65	1544690884	1544690884	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	ACCONTO Fatt.n. 97 del 24/09/2025 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	4	25/11/2025	3157	1	601,32	601,32	1544690884	1544690884	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 97 del 24/09/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10790	0	544	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	25/11/2025	3158	1	3296,59	3.296,59	1927290856	1927290856	MARCOPOLO S.R.L.	B6AD42CE88	SALDO Fatt.n. 257 del 30/09/2025 Fattura Cliente	10830	0	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	25/11/2025	3159	1	231,8	231,80	1362770883	1362770883	SCA SRL	B58B9780FA	SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/09/2025	10830	0	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	26/11/2025	3160	1	300	300,00	CIAGPP60A46G9531		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo Economo Comunale somme occorrenti al Servizio Segreteria Generale.	5420	4	421	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	4	26/11/2025	3161	1	541,20	541,20	1803460896	1803460896	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	B6B9C30D69	SALDO Fatt.n. 25PA-307 del 30/09/2025	10830	0	323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	26/11/2025	3162	1	77,82	77,82	2356770988	2356770988	ILLUMIA SPA	B2C1196D99	SALDO Fatt.n. 442500000051 del 10/10/2025	7810	9	502	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	26/11/2025	3163	1	24948,16	24.948,16	1544690884	1544690884	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 111 del 08/10/2025 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	4	26/11/2025	3164	1	2577,76	2.577,76	1544690884	1544690884	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 111 del 08/10/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10790	0	544	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	26/11/2025	3165	1	-4668,57	4.668,57	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B417AA1724	SALDO Fatt.n. 526/NDC del 06/11/2025	10400	10	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	26/11/2025	3165	2	4668,57	4.668,57	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B417AA1724	SALDO Fatt.n. 527/FPA del 06/11/2025	10400	10	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	26/11/2025	3165	3	4668,57	4.668,57	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B417AA1724	SALDO Fatt.n. 525/FPA del 18/10/2025	10400	10	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	27/11/2025	3166	1	-18056	18.056,00	1401680887	1401680887	TECNOLOGIE EDILI SRL	A03F8349BC	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 23/10/2025 CIG 9704541892 CUP C12B22000750002	15323	0	986	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	27/11/2025	3166	2	18056	18.056,00	1401680887	1401680887	TECNOLOGIE EDILI SRL	A03F8349BC	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 21/10/2025 CIG 9704541892 CUP C12B22000750002	15323	0	986	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	27/11/2025	3166	3	18056	18.056,00	1401680887	1401680887	TECNOLOGIE EDILI SRL	A03F8349BC	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 23/10/2025 CIG A03F8349BC CUP C12B22000750002	15323	0	986	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	27/11/2025	3167	1	27.437,97	27.437,97	1610700898	1610700898	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	B7114C054A	SALDO Fatt.n. 310/00 del 24/10/2025	10790	0	322	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	27/11/2025	3168	1	1.473,91	1.473,91	697910883	697910883	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	B71F985EA5	ACCONTO Fatt.n. 1926 del 24/10/2025	5780	6	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	27/11/2025	3169	1	1.956,00	1.956,00	697910883	697910883	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	B71F985EA5	SALDO Fatt.n. 1926 del 24/10/2025	9290	11	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	27/11/2025	3170	1	1.013,26	1.013,26	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B71F7717A2	SALDO Fatt.n. 4/16 del 20/10/2025 Vendite	7970	11	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	4	27/11/2025	3171	1	2.447,95	2.447,95	1341640884	1341640884	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	B71F89DB8B	SALDO Fatt.n. 844 del 31/10/2025	10620	0	338	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	27/11/2025	3172	1	213.002,49	213.002,49	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2024 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2025 VS PROVV 499 DEL 04.03.2025	14000	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.06.04.001
2025	4	27/11/2025	3173	1	-1229,36	850,74	5766870876		MUNNI SRL	B8589F0270	SALDO Fatt.n. 5 del 31/10/2025 Emessa Nota di Credito	10790	0	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	27/11/2025	3173	2	850,74	850,74	5766870876		MUNNI SRL	B8589F0270	SALDO Fatt.n. PA16 del 07/11/2025 Emessa Fattura	10790	0	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	27/11/2025	3173	3	1229,36	850,74	5766870876		MUNNI SRL	B8589F0270	SALDO Fatt.n. PA15 del 31/10/2025 Emessa Fattura	10790	0	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	27/11/2025	3174	1	-998,26	998,26	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B57C7BF727	SALDO Fatt.n. FATTPA 280 25 del 20/11/2025	12250	30	135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	27/11/2025	3174	2	998,26	998,26	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B57C7BF727	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 261 25 del 08/11/2025	12250	30	135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	27/11/2025	3174	3	998,26	998,26	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B57C7BF727	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 281 25 del 20/11/2025	12250	30	135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	27/11/2025	3175	1	410,52	410,52	5766870876		MUNNI SRL	B858DD9C7A	SALDO Fatt.n. PA17 del 07/11/2025 Emessa Fattura	12250	0	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	27/11/2025	3176	1	3000	3.000,00	1203920887	1203920887	ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. SAS	B8CD70F500	SALDO Fatt.n. 345/001 del 02/11/2025	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	27/11/2025	3177	1	3167,56	3.167,56	1927290856	1927290856	MARCOPOLO S.R.L.	B6AD42CE88	SALDO Fatt.n. 293 del 31/10/2025 Fattura Cliente	10830	0	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	27/11/2025	3178	1	10946,18	10.946,18	5673560651	5673560651	Apis s.r.l.	B4564BE7DC	SALDO Fatt.n. 00171 del 31/10/2025	12282	0	580	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	27/11/2025	3179	1	340	340,00	CIAGPP60A46G9531		COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Riversamento somme all'Ast di Palermo tessere libera circolazione portatori di handicap anno 2026/2027 Anticipo Economo Comunale.	6310	10	542	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	27/11/2025	3180	1	1296,75	1.296,75	1523750881	1523750881	VOLTA PAGINA	B5D5106A29	SALDO Fatt.n. 90/01 del 12/11/2025	11920	20	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	27/11/2025	3181	1	1636,8	1.636,80	1968520898	1968520898	DIMALO' SRL	Z0B390AEB5	SALDO Fatt.n. FPA 25/25 del 11/11/2025 DETERMINA DEL SETTORE TRIBUTI NR 259 DEL 13/12/2022 - REGISTRO GENERALE N. 2142 DEL 20/12/2022	12250	0	969	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	28/11/2025	3182	1	96615,66	96.615,66		1020680888	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A008E46933	ACCONTO Fatt.n. 13 del 25/09/2025 Lavori di riqualificazione urbana e riuso dell'ex mercato ortofruttilico da adibire a centro polifunzionale comunale. Pagamento Certificato n3.	15780	1	636	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	03/12/2025	3189	1	40,04	6.817,88	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500631886 del 27/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E97719983 Contatore 000000000000354542 kWh 107	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	03/12/2025	3189	2	92,4	6.817,88	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500631832 del 27/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E97451799 Contatore 000000000000250734 kWh 328	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	03/12/2025	3189	3	517,18	6.817,88	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500664791 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 876	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	03/12/2025	3189	4	6168,26	6.817,88	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500664790 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 22668	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	03/12/2025	3190	1	877,95	26.513,08	4390280875	4390280875	OIKOS S.P.A.	B7F393FF9E	SALDO Fatt.n. 682/04 del 31/10/2025 dal 01/10/2025 al 31/10/2025	10830	0	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	03/12/2025	3190	2	25635,13	26.513,08	4390280875	4390280875	OIKOS S.P.A.	B7F393FF9E	SALDO Fatt.n. 681/04 del 31/10/2025 dal 01/10/2025 al 31/10/2025	10830	0	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	03/12/2025	3191	1	-5564,91	7.215,91	2034860896		ASSOCIAZIONE AQUARIUS	B726646DC4	SALDO Fatt.n. 23 del 12/11/2025	12266	30	309	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	03/12/2025	3191	2	1651	7.215,91	2034860896		ASSOCIAZIONE AQUARIUS	B726646DC4	SALDO Fatt.n. 29 del 21/11/2025	12266	30	309	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	03/12/2025	3191	3	5564,91	7.215,91	2034860896		ASSOCIAZIONE AQUARIUS	B726646DC4	SALDO Fatt.n. 24 del 12/11/2025	12266	30	309	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	03/12/2025	3191	4	5564,91	7.215,91	2034860896		ASSOCIAZIONE AQUARIUS	B726646DC4	SALDO Fatt.n. 22 del 12/11/2025	12266	30	309	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	04/12/2025	3192	1	25437,33	25.437,33	2323120879	2323120879	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B6208EB369	SALDO Fatt.n. 2845 del 11/11/2025 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - OTTOBRE 2025	12250	60	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	05/12/2025	3194	1	1471,8	1.471,80	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Restituzione somme trattenute erroneamente con ordinativo n.6603 dal mandato n.3193	6310	10	547	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	05/12/2025	3195	1	14478,08	14.478,08	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	SALDO Fatt.n. 49 del 13/11/2025	17700	1	168	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	4	05/12/2025	3196	1	11604,02	11.604,02	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	ACCONTO Fatt.n. 48 del 13/11/2025	11350	10	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	05/12/2025	3197	1	21400	21.400,00	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	ACCONTO Fatt.n. 48 del 13/11/2025	17700	2	172	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	4	05/12/2025	3198	1	4432,9	4.432,90	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	SALDO Fatt.n. 48 del 13/11/2025	11495	10	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	09/12/2025	3199	1	4874,1	4.874,10	1968520898	1968520898	DIMALO' SRL	B777098C18	SALDO Fatt.n. FPA 23/25 del 11/11/2025	10790	0	394	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	09/12/2025	3200	1	4904,9	4.904,90	1968520898	1968520898	DIMALO' SRL	B776F6C48C	SALDO Fatt.n. FPA 24/25 del 11/11/2025	10790	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	09/12/2025	3202	1	7369,67	7.369,67	1610700898	1610700898	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	B8955B4F92	SALDO Fatt.n. 323/00 del 06/11/2025	10830	0	509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	09/12/2025	3203	1	6566,56	6.566,56	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3/001 del 14/11/2025 Attivita Nucleo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica - Rif. Provvedimento Sindacale n.82 del 14/11/2022	14025	5	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	4	09/12/2025	3204	1	1043,14	1.043,14	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B71F771A2	ACCONTO Fatt.n. 4/20 del 15/11/2025 Vendite	7970	11	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	4	09/12/2025	3205	1	21000	21.000,00	1393050883	1393050883	FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9559832EEB	SALDO Fatt.n. 85/FE del 19/11/2025 Ft Split Payment ACCONTO 2025 DAL 01/01 AL 28/02	12281	0	644	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	09/12/2025	3206	1	94500	94.500,00	1393050883	1393050883	FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B58EB4274D	SALDO Fatt.n. 86/FE del 19/11/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12281	0	644	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	09/12/2025	3207	1	99	99,00	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B57CAAC141	SALDO Fatt.n. FATTPA 282 25 del 20/11/2025	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	09/12/2025	3208	1	4887,32	4.887,32	92010270897	1304120890	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO	B5A3C6A239	SALDO Fatt.n. 42 del 26/11/2025	11920	10	169	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	09/12/2025	3209	1	14037,48	14.037,48	1438530881	1438530881	ECCO.S.E.I.B. SRL	7646419891	ACCONTO Fatt.n. 733 del 27/10/2025	10790	0	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	09/12/2025	3210	1	176814,86	176.814,86	1438530881	1438530881	ECCO.S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 733 del 27/10/2025	10830	4	658	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	4	09/12/2025	3211	1	6788,08	6.788,08	2154040808	2154040808	MMEDIA S.P.A.	B67781F20A	SALDO Fatt.n. 2501248/PA del 27/11/2025	10790	1	247	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002
2025	4	09/12/2025	3212	1	-51.773,24	46.657,44	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B5D1EA24C0	SALDO Fatt.n. 30 del 06/08/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	09/12/2025	3212	2	-46.680,79	46.657,44	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B5D1EA24C0	SALDO Fatt.n. 34 del 11/09/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	09/12/2025	3212	3	-46.657,44	46.657,44	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B5D1EA24C0	SALDO Fatt.n. 59 del 27/11/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	09/12/2025	3212	4	46.657,44	46.657,44	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B5D1EA24C0	SALDO Fatt.n. 35 del 11/09/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	09/12/2025	3212	5	46.657,44	46.657,44	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B5D1EA24C0	SALDO Fatt.n. 60 del 27/11/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	09/12/2025	3212	6	46.680,79	46.657,44	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B5D1EA24C0	SALDO Fatt.n. 31 del 06/08/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	09/12/2025	3212	7	51.773,24	46.657,44	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B5D1EA24C0	SALDO Fatt.n. 29 del 06/08/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	10/12/2025	3213	1	2.887,57	5.842,09		1051170882	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	B57C4CA675	SALDO Fatt.n. 583 del 01/12/2025	11920	10	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	10/12/2025	3213	2	2.954,52	5.842,09		1051170882	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	B57C4CA675	SALDO Fatt.n. 568 del 07/11/2025	11920	10	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	10/12/2025	3214	1	2144,35	2144,35	1783400896	1783400896	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	B5A3B984EC	SALDO Fatt.n. 90 del 01/12/2025 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) NOVEMBRE 2025	11920	10	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	10/12/2025	3215	1	5.931,73	5.931,73	2154040808	2154040808	IMMEDIA S.P.A.	B6C027A6CA	SALDO Fatt.n. 2501249/PA del 27/11/2025	10630	0	269	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	4	10/12/2025	3216	1	5,00	5,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROV.V 2091 DEL 09.12.2025	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	4	10/12/2025	3217	1	2291,87	2291,87	93300770232	4933260236	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	B5A3CD6B56	SALDO Fatt.n. 183/ 12 del 27/11/2025 FATTURA	11920	10	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	10/12/2025	3218	1	42,46	42,46			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		Restituzione somme non utilizzate al Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla poverta educativa. Art. 39 decreto legge n. 73/22. Centri estivi 2022	12268	10	550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	4	11/12/2025	3226	1	12103,16	12103,16			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)		COMPENSO AMMINISTRATORI MESE NOVEMBRE 2025	5010	10	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	4	11/12/2025	3227	1	1.300,64	1.300,64			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)		INDENNITA DI FUNZIONE MESE NOVEM,BRE 2025	5010	10	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	4	11/12/2025	3233	1	164,48	164,48	2619420843	2619420843	FALSONE GAETANO SRL	B5D133CCBB	SALDO Fatt.n. 105LC del 17/11/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	11/12/2025	3244	1	4,25	996,32	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789713 del 12/06/2023	5420	7	648	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3244	2	12,62	996,32	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	ACCONTO Fatt.n. 004340789668 del 12/06/2023	5420	7	648	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3244	3	979,45	996,32	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789673 del 12/06/2023	5420	7	648	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3245	1	24,35	157,21	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789742 del 12/06/2023	5790	7	649	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3245	2	27,00	157,21	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	ACCONTO Fatt.n. 004340789735 del 12/06/2023	5790	7	649	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3245	3	35,26	157,21	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789707 del 12/06/2023	5790	7	649	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3245	4	70,6	157,21	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789668 del 12/06/2023	5790	7	649	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3246	1	38,54	465,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789715 del 12/06/2023	6460	7	652	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3246	2	55,56	465,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789735 del 12/06/2023	6460	7	652	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3246	3	101,69	465,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789701 del 12/06/2023	6460	7	652	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3246	4	101,72	465,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	ACCONTO Fatt.n. 004340789697 del 12/06/2023	6460	7	652	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3246	5	167,53	465,04	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	ACCONTO Fatt.n. 004340789714 del 12/06/2023	6460	7	652	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3247	1	50,11	811,75	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789714 del 12/06/2023	7180	7	653	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3247	2	101,69	811,75	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789694 del 12/06/2023	7180	7	653	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3247	3	126,97	811,75	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	ACCONTO Fatt.n. 004340789675 del 12/06/2023	7180	7	653	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3247	4	192,21	811,75	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789697 del 12/06/2023	7180	7	653	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3247	5	340,77	811,75	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789683 del 12/06/2023	7180	7	653	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3248	1	148,41	383,65	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	ACCONTO Fatt.n. 004340789696 del 12/06/2023	8180	7	654	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3248	2	235,24	383,65	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789675 del 12/06/2023	8180	7	654	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3249	1	342,40	342,40	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	ACCONTO Fatt.n. 004340789735 del 12/06/2023	12700	7	658	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3250	1	32,43	833,38	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	ACCONTO Fatt.n. 004340789704 del 12/06/2023	11100	7	660	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3250	2	176,21	833,38	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789739 del 12/06/2023	11100	7	660	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3250	3	231,57	833,38	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789696 del 12/06/2023	11100	7	660	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3250	4	393,17	833,38	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789699 del 12/06/2023	11100	7	660	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3251	1	486,37	1.125,60	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	ACCONTO Fatt.n. 004340789741 del 12/06/2023	8760	7	655	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3251	2	1.639,23	1.125,60	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789703 del 12/06/2023	8760	7	655	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3252	1	388,47	6.646,76	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789704 del 12/06/2023	10900	7	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3252	2	434,11	6.646,76	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	ACCONTO Fatt.n. 004340789708 del 12/06/2023	10900	7	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3252	3	556,10	6.646,76	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789685 del 12/06/2023	10900	7	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3252	4	558,75	6.646,76	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789709 del 12/06/2023	10900	7	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3252	5	778,28	6.646,76	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789672 del 12/06/2023	10900	7	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3252	6	841,56	6.646,76	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789669 del 12/06/2023	10900	7	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3252	7	956,94	6.646,76	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789716 del 12/06/2023	10900	7	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3252	8	1.006,92	6.646,76	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789681 del 12/06/2023	10900	7	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3252	9	1.125,63	6.646,76	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789671 del 12/06/2023	10900	7	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3256	1	194,88	7.065,17	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789708 del 12/06/2023	10180	7	656	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3256	2	220,51	7.065,17	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789741 del 12/06/2023	10180	7	656	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3256	3	539,79	7.065,17	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	ACCONTO Fatt.n. 004340789676 del 12/06/2023	10180	7	656	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3256	4	713,15	7.065,17	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789692 del 12/06/2023	10180	7	656	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3256	5	765,87	7.065,17	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCFE	SALDO Fatt.n. 004340789693 del 12/06/2023	10180	7	656	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025																	

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	11/12/2025	3265	1	83,71	12.000,00	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	ACCONTO Fatt.n. 004340789750 del 12/06/2023	6310	7	651	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3265	2	270,08	12000	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789745 del 12/06/2023	6310	7	651	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3265	3	575,35	12000	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789747 del 12/06/2023	6310	7	651	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3265	4	1247,91	12000	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789724 del 12/06/2023	6310	7	651	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3265	5	1304,01	12000	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789706 del 12/06/2023	6310	7	651	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3265	6	3646,97	12000	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789726 del 12/06/2023	6310	7	651	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3265	7	4871,97	12.000,00	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789674 del 12/06/2023	6310	7	651	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3271	1	5,73	10.927,14	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789762 del 12/06/2023	13340	7	659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3271	2	203,09	10.927,14	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789667 del 12/06/2023	13340	7	659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3271	3	287,11	10.927,14	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789750 del 12/06/2023	13340	7	659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3271	4	925,25	10.927,14	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789751 del 12/06/2023	13340	7	659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3271	5	2284,27	10.927,14	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789712 del 12/06/2023	13340	7	659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3271	6	3201,56	10.927,14	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789743 del 12/06/2023	13340	7	659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	11/12/2025	3271	7	4020,13	10.927,14	6655971007	15844561009	ENEL ENERGIA S.P.A.	A02868CCEF	SALDO Fatt.n. 004340789748 del 12/06/2023	13340	7	659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	15/12/2025	3358	1	77,82	77,82	2356770988	2356770988	ILLUMIA SPA	B2C1196D99	SALDO Fatt.n. 442500000054 del 07/11/2025	7810	9	502	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	15/12/2025	3359	1	773,64	23.363,27	4390280875	4390280875	OIKOS S.P.A.	B7F393FF9E	SALDO Fatt.n. 610/04 del 30/09/2025 dal 01/09/2025 al 30/09/2025	10830	0	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	15/12/2025	3359	2	22589,63	23.363,27	4390280875	4390280875	OIKOS S.P.A.	B7F393FF9E	SALDO Fatt.n. 609/04 del 30/09/2025 dal 01/09/2025 al 30/09/2025	10830	0	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	15/12/2025	3374	1	5592,25	5.592,25	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 13/10/2025	8460	10	462	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	16/12/2025	3375	1	2.524,86	2.524,86	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B599780AD1	SALDO Fatt.n. 24/PA del 03/11/2025 Acconto (fase di trattazione) causa civile n. 667/2024 R.G. Corte d'Appello di Catania - Gabbiano di Cantella Salvatrice / Comune di Pozzallo	11495	10	503	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	16/12/2025	3376	1	2.473,23	19.785,84	1100210887	1100210887	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	B90453726F	SALDO Fatt.n. FATTPA 128 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di agosto 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	16/12/2025	3376	2	2.473,23	19.785,84	1100210887	1100210887	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	B90453726F	SALDO Fatt.n. FATTPA 129 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Petralito Sebastiana nel mese di settembre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	16/12/2025	3376	3	2.473,23	19.785,84	1100210887	1100210887	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	B90453726F	SALDO Fatt.n. FATTPA 130 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di settembre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	16/12/2025	3376	4	2.473,23	19.785,84	1100210887	1100210887	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	B90453726F	SALDO Fatt.n. FATTPA 131 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso al sig.Petralito Patrizio nel mese di settembre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	16/12/2025	3376	5	2.473,23	19.785,84	1100210887	1100210887	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	B90453726F	SALDO Fatt.n. FATTPA 132 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso al sig.Figura Giovanni nel mese di settembre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	16/12/2025	3376	6	2.473,23	19.785,84	1100210887	1100210887	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	B90453726F	SALDO Fatt.n. FATTPA 126 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di agosto 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	16/12/2025	3376	7	2.473,23	19.785,84	1100210887	1100210887	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	B90453726F	SALDO Fatt.n. FATTPA 125 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di agosto 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	16/12/2025	3376	8	2.473,23	19.785,84	1100210887	1100210887	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	B90453726F	SALDO Fatt.n. FATTPA 127 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Petralito Sebastiana nel mese di agosto 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	4	16/12/2025	3377	1	41,59	11.790,72	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500710677 del 27/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E97719983 Contatore 000000000000354542 kWh 111	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/12/2025	3377	2	536,52	11.790,72	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500710678 del 27/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 1916	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/12/2025	3377	3	585,2	11.790,72	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500714531 del 02/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.10.2025 POD IT001E90682640 Contatore 00000000000019401 kWh 2675	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/12/2025	3377	4	10627,41	11.790,72	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500714530 del 02/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.10.2025 kWh 32794	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/12/2025	3398	1	25518,42	25.518,42	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500716281 del 09/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 kWh 95201	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	16/12/2025	3408	1	500	500,00	92021840894	92021840894	G.A.C. DEI DUE MARI		Cofinanziamento SSLTP PN FEAMPA 2021/2027 C.U.P. G55C23000180009	13050	12	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	16/12/2025	3409	1	727,55	727,55			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	B271D1502A	Liquidazione incentivi Accordo quadro Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pozzallo.CIG: B271D1502A	17590	0	412	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	4	16/12/2025	3410	1	797,09	797,09	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B2E17A40C0	Liquidazione incentivi Efficientamento energetico previo relamping degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pozzallo con particolare riferimento alle vie Garibaldi, Verdi Solferino, C. Cattaneo - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.	15324	0	500	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	16/12/2025	3411	1	3265,74	3.265,74			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	9265330830	Liquidazione incentivi LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE, REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CONFLUENTI DALLA ZONA OVEST DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI POZZALLO. CUP: C14H20001090001 CIG: 9265330830	16410	5	1021	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	16/12/2025	3412	1	1294,55	1.294,55			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	B497E17271	Liquidazione incentivi Lavori per il miglioramento della sicurezza stradale del Comune di Pozzallo.CIG: B497E17271.	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	16/12/2025	3413	1	491,38	491,38	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B5D1EA24CO	Liquidazione incentivi per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e orizzontale del Comune di Pozzallo. CIG: B5D1EA24CO.	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	16/12/2025	3414	1	1252,26	1.252,26			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	B22B7AA6BD	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Società Cooperativa Sociale. Periodo Agosto 15 Novembre 2025.	17700	4	173	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	4	16/12/2025	3415	1	441,24	441,24			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	B5D133CCBB	Liquidazione incentivi per Lavori di costruzione di una edicola funeraria da realizzare presso il Cimitero del Comune di Pozzallo, viale 7 in struttura prefabbricata consistente in numero 25 loculi. CIG: B5D133CCBB.	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	17/12/2025	3417	1	457,20	1.249,07		853780880	COOP.SOC.TURI APARA	B734D48001	SALDO Fatt.n. 155/00 del 14/11/2025	12250	30	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	17/12/2025	3417	2	791,87	1.249,07		853780880	COOP.SOC.TURI APARA	B734D48001	SALDO Fatt.n. 171/00 del 12/12/2025	12250	30	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	17/12/2025	3418	1	194,32	194,32	1165400589		I.N.A.I.L. RAGUSA		RIMBORSO SOMMA RELATIVA ALLINFORTUNIO OCCORSO ALLA DIP. ALABISO ALESSIA - PRATICA N. 3197/2025 - RC/CASO N. 519975756	6310	10	580	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	17/12/2025	3419	1	29500	29.500,00		119380889	ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROD		regolarizzazione provvisorio di uscita n.7/2025 per GS ASSEGNAZIONE TRIB RG 177/2024	13610	0	1396	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	4	17/12/2025	3420	1	25000	25.000,00		119380889	ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROD	9380931239	regolarizzazione provvisorio di uscita n.7/2025 per GS ASSEGNAZIONE TRIB RG 177/2024	13610	0	253	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	4	17/12/2025	3421	1	40255,59	40.255,59		119380889	ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROD	9380931234	regolarizzazione provvisorio di uscita n.7/2025 per GS ASSEGNAZIONE TRIB RG 177/2024	10630	0	654	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	4	17/12/2025	3422	1	41.370,41	41.370,41		119380889	ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROD	9380931234	regolarizzazione provvisorio di uscita n.7/2025 per GS ASSEGNAZIONE TRIB RG 177/2024	10630	0	681	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	4	17/12/2025	3423	1	44147,47	44.147,47		119380889	ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROD	9380931239	regolarizzazione provvisorio di uscita n.7/2025 per GS ASSEGNAZIONE TRIB RG 177/2024	10630	0	254	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	4	17/12/2025	3424	1	2341,36	2.341,36	93043470892	1606580890	FONDAZIONE ANFFAS PALAZZOLO ACREIDE	B90F02F8EC	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 148 25 del 28/11/2025	12250	3	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	17/12/2025	3425	1	7390	7.390,00	93043470892	1606580890	FONDAZIONE ANFFAS PALAZZOLO ACREIDE	B90F02F8EC	SALDO Fatt.n. FATTPA 148 25 del 28/11/2025	12250	50	524	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	17/12/2025	3430	1	5733	5.733,00	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B840B87F43	SALDO Fatt.n. FATTPA 316 25 del 11/12/2025	12250	91	417	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	17/12/2025	3431	1	10280,03	10.280,03	1523750881	1523750881	VOLTA PAGINA	B90F47A3DA	SALDO Fatt.n. 95/01 del 01/12/2025	12250	3	527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	17/12/2025	3432	1	756	756,00	92014680893	1749600894	A.PRO.D.A.	B840B87F43	SALDO Fatt.n. FATTPA 344 25 del 12/12/2025	12250	91	416	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	17/12/2025	3433	1	8750,75	8.750,75	5673560651	5673560651	Apis s.r.l.	B4564BE7DC	SALDO Fatt.n. 00192 del 30/11/2025	12282	0	580	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	4	18/12/2025	3436	1	7600,55	7.600,55	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B656FE975F	SALDO Fatt.n. 7 del 12/12/2025	10400	7	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	18/12/2025	3437	1	500	500,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione acconto, in favore del C.T.U. nel procedimento civile n. 667/2024 R.G. Corte di Appello di Catania.	5570	7	568	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2025	4	18/12/2025	3438	1	305	305,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione in favore del CTU nel procedimento n. RG 3272/2023.	5570	7	560	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	18/12/2025	3439	1	3330,03	3.330,03	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno e liquidazione in favore dell avv. Alessandro Carbonaro, difensore dei sigg.ri V.F., C.V., V.G., promotori dei ricorsi avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado spese processuali.	5570	7	557	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2025	4	18/12/2025	3440	1	13949,26	13.949,26	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione in favore del procuratore distrettario, rimborso spese di lite come disposto in sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I e II grado.	5570	7	556	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2025	4	18/12/2025	3441	1	5140,16	5.140,16	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione in favore dei sigg.ri Lucenti Ignazio E Salvinu Nuzzarello e per essi al sig. Lucenti Ignazio giusta delega in atti Ricorso per ottemperanza.	5570	7	555	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2025	4	18/12/2025	3442	1	-1240	1.860,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B6A9CA18A6	SALDO Fatt.n. 5/NC del 28/11/2025	10790	0	278	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	18/12/2025	3442	2	1240	1.860,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B6A9CA18A6	SALDO Fatt.n. 15 del 01/10/2025	10790	0	278	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	18/12/2025	3442	3	1860	1.860,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B6A9CA18A6	SALDO Fatt.n. 19 del 28/11/2025	10790	0	278	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	18/12/2025	3443	1	7.953,30	7.953,30		3561340831	ESG SRL	B7EE8C77F8	SALDO Fatt.n. 477 del 17/10/2025 PERIODO SERVIZIO: SETTEMBRE 2025.	5420	1	397	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	4	18/12/2025	3444	1	14.446,93	14.446,93	3786320790	3786320790	IBLUE SCARL	90932123ED	SALDO Fatt.n. 000147 del 11/11/2025	10830	1	395	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	4	18/12/2025	3445	1	-1.037,00	1.037,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B8D8930423	SALDO Fatt.n. 1 del 10/12/2025	10790	0	501	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	18/12/2025	3445	2	1.037,00	1.037,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B8D8930423	SALDO Fatt.n. 22 del 14/11/2025	10790	0	501	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	18/12/2025	3445	3	1037	1.037,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B8D8930423	SALDO Fatt.n. 25 del 10/12/2025	10790	0	501	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	18/12/2025	3446	1	77,82	77,82	2356770988	2356770988	ILLUMIA SPA	B2C1196D99	SALDO Fatt.n. 442500000059 del 09/12/2025	7810	9	502	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	18/12/2025	3447	1	650	650,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione decreto di esecutorieta decreto ingiuntivo n. 1376/2024, componimento bonario.	5570	7	586	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2025	4	19/12/2025	3448	1	-1210,24	1.795,84	896820883	896820883	ECODEP	B75DE6A87B	SALDO Fatt.n. 000065/P del 20/12/2024 DETERMINA DEL SETTORE V NR 215 DEL 14/08/2024 - REGISTRO GENERALE N. 1064 DEL 26/08/2024	10830	0	336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	19/12/2025	3448	2	585,6	1.795,84	896820883	896820883	ECODEP	B75DE6A87B	SALDO Fatt.n. 000058/P del 30/11/2025 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	4	19/12/2025	3448	3	1210,24	1.795,84	896820883	896820883	ECODEP	B75DE6A87B	SALDO Fatt.n. 000046/P del 31/10/2025 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	4	19/12/2025	3448	4	1210,24	1.795,84	896820883	896820883	ECODEP	B75DE6A87B	SALDO Fatt.n. 000052/P del 31/10/2024 DETERMINA DEL SETTORE V NR 215 DEL 14/08/2024 - REGISTRO GENERALE N. 1064 DEL 26/08/2024	10830	0	336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	19/12/2025	3449	1	-3529,86	3.529,86	1341640884	1341640884	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	B71F89BD8B	SALDO Fatt.n. 1012 del 16/12/2025	10620	0	338	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	19/12/2025	3449	2	3529,86	3.529,86	1341640884	1341640884	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	B71F89BD8B	SALDO Fatt.n. 714 del 04/09/2025	10620	0	338	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	19/12/2025	3449	3	3529,86	3.529,86	1341640884	1341640884	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	B71F89BD8B	SALDO Fatt.n. 1013 del 16/12/2025	10620	0	338	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	19/12/2025	3450	1	-46799,2	46.799,20	1619950882	1619950882	INOX SERVICE CIVILE SRL	B7A5248E67	SALDO Fatt.n. 5 del 30/11/2025	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3450	2	46799,2	46.799,20	1619950882	1619950882	INOX SERVICE CIVILE SRL	B7A5248E67	SALDO Fatt.n. 1PA del 11/12/2025	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3450	3	46799,2	46.799,20	1619950882	1619950882	INOX SERVICE CIVILE SRL	B7A5248E67	SALDO Fatt.n. 78 del 15/09/2025	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3451	1	3.303,76	3.303,76	3883970828	3883970828	KIBERNETES SRL	B209B3DD86	SALDO Fatt.n. 186 del 15/10/2025	10790	0	321	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3452	1	523,24	7.903,47	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500621934 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 804	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	19/12/2025	3452	2	7.380,23	7.903,47	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500616930 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.08.2025-30.09.2025 kWh 24117	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	19/12/2025	3453	1	2.132,33	2.132,33			MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Impegno e 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 01-11-2025 al 15-11-2025.	5360	1	595	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	19/12/2025	3454	1	634,55	634,55		891780884	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A001A8641B	ACCONTO Fatt.n. 6 del 25/11/2025	12250	1	703	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3455	1	2474,52	23676,12	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500685762 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 8634	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	19/12/2025	3455	2	3.238,52	23.676,12	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500678146 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E97025496 Contatore 00000000000019468 kWh 10525	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	19/12/2025	3455	3	5309,56	23676,12	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500621493 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E97025496 Contatore 00000000000019468 kWh 25000	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	19/12/2025	3455	4	12653,52	23676,12	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500613375 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 7908	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	19/12/2025	3456	1	552,13	552,13	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	A001A8641B	SALDO Fatt.n. 6 del 25/11/2025	12250	1	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3457	1	187,88	187,88		89070403	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	B926AAADE6	SALDO Fatt.n. 16905/S del 21/11/2025	5420	4	539	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	4	19/12/2025	3458	1	5.179,24	5.179,24	2048300897		FN INGEGNERIA SRL	B6CC66867B	SALDO Fatt.n. 202 del 20/10/2025 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
2025	4	19/12/2025	3459	1	366,00	744,20	896820883	896820883	ECODEP	B566CC8419	SALDO Fatt.n. 000059/P del 30/11/2025 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	4	19/12/2025	3459	2	378,20	744,20	896820883	896820883	ECODEP	B566CC8419	SALDO Fatt.n. 000047/P del 31/10/2025 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	4	19/12/2025	3460	1	366,00	744,20	896820883	896820883	ECODEP	B5D343E9E5	SALDO Fatt.n. 000057/P del 30/11/2025 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	4	19/12/2025	3460	2	378,20	744,20	896820883	896820883	ECODEP	B5D343E9E5	SALDO Fatt.n. 000048/P del 31/10/2025 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	4	19/12/2025	3461	1	8315,06	8315,06	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B6A4F019C1	SALDO Fatt.n. 825500482903 del 27/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 2613	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	4	19/12/2025	3462	1	72,86	510,02	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B667328727	SALDO Fatt.n. 825500688236 del 19/11/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 00880000186835 Contatore 000000000040059783 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	19/12/2025	3462	2	72,86	510,02	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B667328727	SALDO Fatt.n. 825500647501 del 17/11/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 00882611860392 Contatore 000000000033098963 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	19/12/2025	3462	3	72,86	510,02	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B667328727	SALDO Fatt.n. 825500647284 del 17/11/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 00882611891603 Contatore 000000000032561672 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	19/12/2025	3462	4	72,86	510,02	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B667328727	SALDO Fatt.n. 825500647236 del 17/11/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 00880000215667 Contatore 000000000040047543 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	19/12/2025	3462	5	72,86	510,02	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B667328727	SALDO Fatt.n. 825500647224 del 17/11/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 00882611868031 Contatore 000000000032561671 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	19/12/2025	3462	6	72,86	510,02	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B667328727	SALDO Fatt.n. 825500647274 del 17/11/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 00880000827627 Contatore 000000000040053826 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	19/12/2025	3462	7	72,86	510,02	12883420155	12883420155	A2A Energia SpA	B667328727	SALDO Fatt.n. 825500647283 del 17/11/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 00882611892999 Contatore 000000000033098961 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	4	19/12/2025	3463	1	231,80	231,80	1362770883	1362770883	SCA SRL	B58B9780FA	SALDO Fatt.n. 73/PA del 14/11/2025	10830	0	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	19/12/2025	3464	1	3.451,82	3.451,82	92014680893	1749600894	A.PRO.D.A.	B837094109	SALDO Fatt.n. FATTPA 315 25 del 13/11/2025	12250	91	412	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	19/12/2025	3465	1	903,00	903,00	92014680893	1749600894	A.PRO.D.A.	B840B87F43	SALDO Fatt.n. FATTPA 317 25 del 13/11/2025	12250	91	416	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	19/12/2025	3466	1	42.560,24	92.000,00	1236990881	1236990881	LA CITADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B836C9981F	SALDO Fatt.n. FATTPA 278 25 del 14/11/2025	12250	91	411	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	19/12/2025	3466	2	49.439,76	92.000,00	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B836C9981F	SALDO Fatt.n. FATTPA 315 25 del 11/12/2025	12250	91	411	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	19/12/2025	3467	1	48300,67	48300,67	1568060881	1568060881	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA "	B722375A47	Oggetto: D. R.S. n.3571 del 21/11/2025-trasferimento contributo alla Societa Cooperativa la Forza della Vita. Liquidazione	12250	3	574	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3468	1	6.363,00	6.363,00	1236990881	1236990881	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	B840B87F43	SALDO Fatt.n. FATTPA 279 25 del 14/11/2025	12250	91	417	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	4	19/12/2025	3469	1	5.000,00	5.000,00	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B56562AA08	SALDO Fatt.n. 5/001 del 13/11/2025 Compenso DEC agosto-settembre-ottobre 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	4	19/12/2025	3471	1	5.079,45	5.079,45	GNVMRC98A06H163V		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B2E17A40C0	SALDO Fatt.n. 7 del 25/11/2025	15324	0	500	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	4	19/12/2025	3482	1	6.580,30	35.714,12	842110884	842110884	COOP. SOC. OZANAM	B9044AE161	SALDO Fatt.n. 81 del 25/11/2025	11920	10	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	19/12/2025	3482	2	7.057,84	35.714,12	842110884	842110884	COOP. SOC. OZANAM	B9044AE161	SALDO Fatt.n. 80 del 25/11/2025	11920	10	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	19/12/2025	3482	3	7.057,84	35.714,12	842110884	842110884	COOP. SOC. OZANAM	B9044AE161	SALDO Fatt.n. 82 del 25/11/2025	11920	10	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	19/12/2025	3482	4	7.057,84	35.714,12	842110884	842110884	COOP. SOC. OZANAM	B9044AE161	SALDO Fatt.n. 79 del 25/11/2025	11920	10	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	19/12/2025	3482	5	7.960,30	35.714,12	842110884	842110884	COOP. SOC. OZANAM	B9044AE161	SALDO Fatt.n. 83 del 25/11/2025	11920	10	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	19/12/2025	3483	1	1.879,58	1.879,58	92014680893	1749600894	A.PRO.D.A.	B7F420D3B1	SALDO Fatt.n. FATTPA 330 25 del 27/11/2025	11920	10	401	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	4	19/12/2025	3484	1	7.272,79	7.272,79	1544690884	1544690884	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 121 del 26/11/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10830	0	186	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	19/12/2025	3485	1	28.905,98	28.905,98	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B904510240	SALDO Fatt.n. 54 del 05/12/2025	10635	0	513	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999
2025	4	19/12/2025	3486	1	-10036,46	4564,17	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	SALDO Fatt.n. 52 del 02/12/2025	11495	10	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3486	2	4564,17	4564,17	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	ACCONTO Fatt.n. 53 del 02/12/2025	11495	10	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3486	3	10.036,46	4.564,17	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	SALDO Fatt.n. 51 del 01/12/2025	11495	10	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3487	1	1033,47	1033,47	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	ACCONTO Fatt.n. 53 del 02/12/2025	10620	10	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3488	1	1889,58	1889,58	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	ACCONTO Fatt.n. 53 del 02/12/2025	17700	4	173	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	4	19/12/2025	3489	1	4434,7	4434,7	697910883	697910883	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	B8BE78EFE6	SALDO Fatt.n. 2131 del 26/11/2025	17590	0	485	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	4	19/12/2025	3490	1	547,89	547,89	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	ACCONTO Fatt.n. 53 del 02/12/2025	17700	1	171	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	4	19/12/2025	3491	1	625,34	625,34	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	ACCONTO Fatt.n. 53 del 02/12/2025	17700	1	168	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	4	19/12/2025	3492	1	840,76	840,76	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	ACCONTO Fatt.n. 53 del 02/12/2025	11510	10	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	4	19/12/2025	3493	1	424,61	424,61	1543720880	1543720880	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	B22B7AA6BD	SALDO Fatt.n. 53 del 02/12/2025	10180	10	166	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3494	1	6371,63	6371,63	2021430893		GI.GA. CONSULTING SRLS	B870F27324	SALDO Fatt.n. 346 del 01/12/2025	17590	0	480	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	4	19/12/2025	3495	1	804,15	804,15	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B71F7717A2	SALDO Fatt.n. 4/24 del 29/11/2025 Vendita	5780	6	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	19/12/2025	3496	1	5037,62	5037,62	2005420852	2005420852	DOG VILLAGE S.R.L.	9366318221	SALDO Fatt.n. 161/001 del 31/10/2025	7311	0	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	4	19/12/2025	3497	1	1140,92	2281,84	310810221	1433850409	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	B9045DB9C3	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/3711 del 30/11/2025 Indirizzo di Spedizione: COMUNE DI POZZALLO - SERVIZI SOCIALI - P.ZA MUNICIPIO - POZZALLO - 97016 - RG	12250	80	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	19/12/2025	3497	2	1.140,92	2.281,84	310810221	1433850409	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	B9045DB9C3	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/3712 del 30/11/2025 Indirizzo di Spedizione: COMUNE DI POZZALLO - SERVIZI SOCIALI - P.ZA MUNICIPIO - POZZALLO - 97016 - RG	12250	80	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	22/12/2025	3498	1	7.953,30	7.953,30		3561340831	ESG SRL	B7EE8C77F8	SALDO Fatt.n. 516 del 17/11/2025 PERIODO SERVIZIO: OTTOBRE 2025.	5420	1	397	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	4	22/12/2025	3499	1	2.283,44	2.283,44			MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Impegno e 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 16-11-2025 al 30-11-2025.	5360	1	603	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	4	22/12/2025	3500	1	3.472,14	3.472,14	1408310884	1408310884	MACAUDA SRL	B7414ABA02	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 28/11/2025	10400	0	399	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	4	22/12/2025	3501	1	12.396,94	12.396,94	1408310884	1408310884	MACAUDA SRL	B7414ABA02	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 28/11/2025	17590	8	400	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	4	22/12/2025	3502	1	29.040,78	29.040,78	808270888	808270888	R.I.U. S.R.L.	A03C59B895	SALDO Fatt.n. 46/25PA del 27/11/2025 Fattura Cliente	10830	0	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	4	22/12/2025	3503	1	5075,2	5075,2	2154040808	2154040808	IMMEDIA S.P.A.	B67781F20A	SALDO Fatt.n. 2501298/PA del 12/12/2025	10790	1	247	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002
2025	4	22/12/2025	3504	1	1220	1220	2154040808	2154040808	IMMEDIA S.P.A.	B870EBFD4E	SALDO Fatt.n. 2501192/PA del 13/11/2025	10790	0	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	4	29/12/2025	3507	1	48300,67	48300,67	1548190881	1548190881	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA		Oggetto: D. R.S. n.3571 del 21/11/2025-trasferimento contributo alla Societa Cooperativa la Forza della Vita. Liquidazione	6310	10	605	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	importo	cod.fis.	par.iva	rag.soc.	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	4	31/12/2025	3510	1	610,75	610,75	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	5610	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	31/12/2025	3511	1	2.582,47	2.582,47	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	5810	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	31/12/2025	3512	1	5.603,57	5.603,57	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	7250	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	31/12/2025	3513	1	20.794,06	20.794,06	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	8000	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	31/12/2025	3514	1	3.532,87	3.532,87	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	8300	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	31/12/2025	3515	1	2.784,60	2.784,60	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	8780	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	31/12/2025	3516	1	28.382,43	28.382,43	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	10230	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	31/12/2025	3517	1	9065,43	9065,43	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	10450	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	31/12/2025	3518	1	3.798,97	3.798,97	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	11560	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	31/12/2025	3519	1	47.156,07	47.156,07	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	12470	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	31/12/2025	3520	1	1.763,73	1.763,73	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	12900	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999
2025	4	31/12/2025	3521	1	6.093,08	6.093,08	OMISSIS	OMISSIS	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rate ammortamento mutui scadenti il 31/12/2025	13090	0	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999