

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	30	1	'B8BF09B7F5'	SALDO Fatt.n. 996 del 05/12/2025	17590	0	486	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	5.977,34	5.977,34	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	'01341640884'	'01341640884'
2026	1	09/01/2026	35	1	'B497E17271'	Liquidazione incentivi Lavori per il miglioramento della sicurezza stradale del Comune di Pozzallo.CIG: B497E17271.CONTR. CPDEL	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	308,10	308,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	09/01/2026	36	1	'B497E17271'	Liquidazione incentivi Lavori per il miglioramento della sicurezza stradale del Comune di Pozzallo.CIG: B497E17271.IMPOSTA IRAP	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	110,04	110,04	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	09/01/2026	37	1	'B5D1EA24CO'	Liquidazione incentivi per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e orizzontale del Comune di Pozzallo. CIG: B5D1EA24CO.CONTRIB. CPDEL	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	116,95	116,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	09/01/2026	38	1	'B5D1EA24CO'	Liquidazione incentivi per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e orizzontale del Comune di Pozzallo. CIG: B5D1EA24CO.IMPOSTA IRAP	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	41,77	41,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	09/01/2026	39	1	'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.CONTR. CPDEL	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	105,02	105,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	09/01/2026	40	1	'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.IMPOSTA IRAP	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	37,50	37,50	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	09/01/2026	41	1	'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 - CONTR. CPDEL	15324	0	500	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	189,71	189,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	09/01/2026	42	1	'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 - IMPOSTA IRAP	15324	0	500	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	67,75	67,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	09/01/2026	43	1	'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. - CONTR.CPDEL	16410	5	1021	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	777,25	777,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	09/01/2026	44	1	'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. - IMPOSTA IRAP	16410	5	1021	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	277,59	277,59	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	09/01/2026	45	1	'B271D1502A'	Liquidazione incentivi Accordo quadro Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pozzallo.CIG: B271D1502A-CONTR. CPDEL	17590	0	412	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	173,16	173,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	09/01/2026	46	1	'B271D1502A'	Liquidazione incentivi Accordo quadro Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pozzallo.CIG: B271D1502A-IMPOSTA IRAP	17590	0	412	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	61,84	61,84	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	09/01/2026	47	1	'B22B7AA6BD'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo Agosto 15 Novembre 2025.CONTR. CPDEL	17700	4	173	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	298,04	298,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	09/01/2026	48	1	'B22B7AA6BD'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi Manutentivi Vari al Patrimonio Comunale alla Cassiopea Societa Cooperativa Sociale. Periodo Agosto 15 Novembre 2025.IMPOSTA IRAP	17700	4	173	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	106,44	106,44	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	09/01/2026	67	1		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2025 VS PROVV 1 DEL 02.01.2026	14000	1	616	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	1.429,83	1.429,83	TESORIERE COMUNALE		

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	69	1		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2025 VS PROVV 1 DEL 02.01.2026	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	6,59	6,59	TESORIERE COMUNALE		
2026	1	09/01/2026	72	1		COMPETENZE FIL. 22316 CONTO 000300007754 VS PROVV 04 DEL 02.01.2026	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,60	0,60	TESORIERE COMUNALE		
2026	1	12/01/2026	98	1		Anticipo all economo comunale somme per PEC e PEO anno 2026.	5420	0	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	900,00	900,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953'	
2026	1	13/01/2026	103	1		GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROVV 5 DEL 12.01.2026	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	5,00	5,00	TESORIERE COMUNALE		
2026	1	13/01/2026	104	1	'B622D1180C'	SALDO Fatt.n. 202501415 del 01/12/2025 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	3.628,82	3.628,82	Halley Sud s.r.l.	'05164000878'	'05164000878'
2026	1	14/01/2026	108	1	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500753575 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-29.11.2025 POD IT001E97028665 Contatore 00000000000013187 kWh 0	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	113,00	38.709,46	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	14/01/2026	108	2	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500762831 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 kWh 833	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	500,16	38.709,46	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	14/01/2026	108	3	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500788747 del 19/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 15.10.2025-30.11.2025 POD IT001E97028726 Contatore 000000000000128292 kWh 1635	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	513,52	38.709,46	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	14/01/2026	108	4	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500788812 del 19/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E97029577 Contatore 000000000000190572 kWh 4053	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.167,22	38.709,46	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	14/01/2026	108	5	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500715418 del 09/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 kWh 14248	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4.581,30	38.709,46	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	14/01/2026	108	6	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500757234 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 kWh 21703	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	6.281,80	38.709,46	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	14/01/2026	108	7	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500793023 del 29/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-30.11.2025 kWh 88439	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	25.552,46	38.709,46	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	14/01/2026	109	1	'B8A2912C8F'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2026 FATTURA ELETTRONICA PA	5420	8	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	2.342,40	2.342,40	BLUNOVA S.R.L.	'01050370889'	'01050370889'
2026	1	14/01/2026	110	1	'B8A2559A1F'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 02/01/2026 FATTURA ELETTRONICA PA	5420	8	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	2.913,36	2.913,36	BLUNOVA S.R.L.	'01050370889'	'01050370889'
2026	1	14/01/2026	111	1	'ZC93D6EEB1'	SALDO Fatt.n. 116/PA del 31/12/2025 FATTURA ELETTRONICA PA	7970	8	647	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	558,82	558,82	BLUNOVA S.R.L.	'01050370889'	'01050370889'
2026	1	14/01/2026	112	1	'A008E46933'	ACCONTO Fatt.n. 13 del 25/09/2025 Lavori di riqualificazione urbana e riuso dellex mercato ortofrutticolo da adibire a centro polifunzionale comunale. Pagamento Certificato n3.	15780	1	702	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	2.672,64	2.672,64	IMPRESA AMATO MARIO		'01020680888'
2026	1	14/01/2026	113	1	'A008E46933'	ACCONTO Fatt.n. 13 del 25/09/2025 Lavori di riqualificazione urbana e riuso dellex mercato ortofrutticolo 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	224.195,84	224.195,84	IMPRESA AMATO MARIO		'01020680888'
2026	1	14/01/2026	114	1	'A008E46933'	SALDO Fatt.n. 13 del 25/09/2025 Lavori di riqualificazione urbana e riuso dellex mercato ortofrutticolo da adibire a centro polifunzionale comunale. Pagamento Certificato n3.	15780	1	571	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	190.000,00	190.000,00	IMPRESA AMATO MARIO		'01020680888'
2026	1	15/01/2026	116	1		Anticipo allEconomo per pagamento tasse di possesso automezzi comunali anno 2026.	5550	0	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.500,00	3.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953'	
2026	1	15/01/2026	117	1	'7646419891'	ACCONTO Fatt.n. 849 del 28/11/2025	10830	4	658	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	33.429,71	33.429,71	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	15/01/2026	118	1	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 849 del 28/11/2025	10790	0	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	153.192,92	153.192,92	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	15/01/2026	119	1	'3700620839'	SALDO Fatt.n. 1000001040 del 15/12/2025	14000	1	604	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	6.000,00	6.000,00	UNICREDIT S.p.A.	'00348170101'	'00348170101'
2026	1	15/01/2026	120	1		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	317,00	317,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	15/01/2026	121	1		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	316,00	316,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	19/01/2026	191	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	142,00	142,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	192	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	187,00	187,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	193	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	195	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	74,00	74,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	199	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	356,00	356,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	205	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	165,00	165,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	207	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	181,00	181,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	209	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	165,00	165,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	210	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	211	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	239,00	239,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	212	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	169,00	169,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	213	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	185,00	185,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	214	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	133,00	133,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	215	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	216	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	182,00	182,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	217	1		Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali - Sedute Consiliari da Gennaio 2025 al 05 Dicembre 2025.	5010	20	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	5.000,00	5.000,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	19/01/2026	218	1		Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali - Sedute Consiliari da Gennaio 2025 al 05 Dicembre 2025.	5010	30	189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	522,22	522,22	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	19/01/2026	219	1		IMPEGNO DI SPESA INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICE SINDACO E DI 4 ASSESSORI COMUNALI PER MESI SEI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE 2025.	5010	10	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	9.363,18	9.363,18	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	19/01/2026	221	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	222	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	181,00	181,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	223	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/01/2026	224	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	87,00	87,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	22/01/2026	459	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di II grado Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	62,00	62,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	22/01/2026	460	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di II grado Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	153,00	153,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	22/01/2026	461	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di II grado Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	22/01/2026	462	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di II grado Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	22/01/2026	463	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di II grado Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	174,00	174,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	22/01/2026	464	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di II grado Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	22/01/2026	465	1		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di II grado Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 -	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	22/01/2026	474	1		Anticipazione economo comunale della somma 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	83	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953'	
2026	1	22/01/2026	477	1		Anticipazione economo comunale della somma occorrente per la gestione e la manutenzione corrente dei veicoli di servizio in dotazione del Settore della Polizia Locale oltre a tutti gli interventi manutentivi annessi e connessi.	7160	50	82	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953'	
2026	1	22/01/2026	481	1		Anticipazione economo comunale della somma 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	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953'	
2026	1	22/01/2026	483	1	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 131/02 del 19/12/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	- 8.305,94	1.100,93	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	22/01/2026	483	2	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 1117 del 18/11/2024	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.250,73	1.100,93	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	22/01/2026	483	3	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 1034 del 16/10/2024	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.356,70	1.100,93	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	22/01/2026	483	4	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 28 del 27/01/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.428,60	1.100,93	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	22/01/2026	483	5	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 1192 del 18/12/2024	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.454,13	1.100,93	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	22/01/2026	483	6	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 865 del 31/07/2024	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.877,36	1.100,93	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	22/01/2026	483	7	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 338 del 25/03/2024	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.039,35	1.100,93	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	22/01/2026	484	1	'B4AFDADDFB'	SALDO Fatt.n. 7X05411437 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov	7970	8	629	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	206,49	206,49	TELECOM ITALIA SPA		'00488410010'
2026	1	23/01/2026	486	1	'B9F304797C'	SALDO Fatt.n. 1026007053 del 19/01/2026 16/01/2026	5420	3	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	5.000,00	5.000,00	Poste Italiane S.p.A.	'97103880585'	'01114601006'
2026	1	26/01/2026	487	1	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412521884206 del 26/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	- 1.941,22	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	2	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412519678539 del 04/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	- 1.772,14	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	3	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412519401827 del 27/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	- 16,01	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	4	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515469879 del 07/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	- 5,92	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	5	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412521226948 del 10/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	- 3,29	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	6	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412517050843 del 21/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1,12	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	7	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169474 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	12,61	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	8	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169472 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	15,08	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	9	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412507492840 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	17,28	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	10	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412507492771 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	18,25	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	11	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412507492769 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	31,59	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/01/2026	487	80	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412507492824 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.634,29	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	81	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412517112385 del 28/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.673,18	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	82	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169481 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.803,44	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	83	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169502 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.907,02	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	84	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169531 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.929,64	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	85	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169505 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.942,19	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	86	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169482 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.956,10	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	87	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169504 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2.526,77	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	88	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412507492857 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2.761,27	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	26/01/2026	487	89	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412507492779 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2.938,49	49.101,58	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	488	1	'B9258F3F7F'	SALDO Fatt.n. 1/1738 del 11/12/2025 VENDITA	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	40.032,65	40.032,65	LA FLORICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL	'01677680884'	'01677680884'
2026	1	27/01/2026	489	1		RIEMMISSIONE MANDATO X REINTROITO DA MAND 189/2026 X BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / Fornitura gratuita semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di PRIMO GRADO Anno Scolastico 2024 25 Legge 448 98 DI CUI ALLA REV.LE 301/2026	6310	10	96	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	181,00	181,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	27/01/2026	490	1	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169532 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	15,59	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	2	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 422500325255 del 18/07/2025 ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	51,80	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	3	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 422500325256 del 18/07/2025 ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	51,80	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	4	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169539 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	61,39	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	5	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169545 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	74,74	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	6	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169506 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	92,93	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	7	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169479 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	95,94	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	8	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169513 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	103,69	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	9	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412507492776 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	124,40	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	10	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169565 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	290,19	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	11	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169555 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	426,67	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	12	'B91D6C3061'	ACCONTO Fatt.n. 412515169569 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.600,90	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	13	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169486 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4.251,02	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	14	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412507492868 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4.500,62	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	15	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169533 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	5.384,15	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	16	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412507492783 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	5.629,02	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	17	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169512 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	5.832,70	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	18	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412507492830 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	5.941,40	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	19	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169547 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	6.225,87	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	490	20	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412507492845 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12410	0	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	9.728,45	50.483,27	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	27/01/2026	491	1	'B91D6C3061'	SALDO Fatt.n. 412515169569 del 03/07/2025	6460	7	563	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2.100,02	2.100,02	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'02221101203'
2026	1	27/01/2026	492	1	'7646419891'	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10790	0	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	445,26	445,26	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	27/01/2026	493	1	'B897918422'	SALDO Fatt.n. 563 del 31/08/2025	7160	30	464	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999	3.855,20	3.855,20	FOR.AP S.R.L.	'06415170825'	'06415170825'
2026	1	27/01/2026	494	1	'B6B9C30D69'	SALDO Fatt.n. 165 del 31/10/2025	10830	0	323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	330,00	1.122,00	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	'01803460896'	'01803460896'
2026	1	27/01/2026	494	2	'B6B9C30D69'	SALDO Fatt.n. 25PA-370 del 30/11/2025	10830	0	323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	792,00	1.122,00	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	'01803460896'	'01803460896'
2026	1	27/01/2026	495	1	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. 25PA-334 del 31/10/2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	19.785,84	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	27/01/2026	495	2	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 133 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di ottobre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	19.785,84	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	27/01/2026	495	3	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 134 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Petralito Sebastiana nel mese di ottobre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	19.785,84	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	27/01/2026	495	4	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 136 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di ottobre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	19.785,84	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	27/01/2026	495	5	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 135 25 del 26/11/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di ottobre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	19.785,84	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	27/01/2026	495	6	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 141 25 del 02/12/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di novembre 2025.	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	19.785,84	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	27/01/2026	495	7	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 142 25 del 02/12/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso allasig.ra Petralito Sebastiana nel mese di novembre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	19.785,84	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	27/01/2026	495	8	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 143 25 del 02/12/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso alsig. Petralito Patrizio nel mese di novembre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	19.785,84	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	27/01/2026	495	8	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 144 25 del 02/12/2025 Servizio socio-assistenziale in comunita alloggio reso alsig. Figura Giovanni nel mese di novembre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	19.785,84	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	27/01/2026	496	1	'B6CC66867B'	SALDO Fatt.n. 228 del 28/11/2025 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	5.627,64	5.627,64	FN INGEGNERIA SRL	'02048300897'	
2026	1	27/01/2026	497	1	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 000164 del 12/12/2025	10830	1	395	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	8.707,71	8.707,71	IBLUE SCARL	'03786320790'	'03786320790'
2026	1	27/01/2026	498	1	'B206430F9C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 290 25 del 29/11/2025	12250	30	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.011,19	1.011,19	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	28/01/2026	499	1	'B6AD42CE88'	SALDO Fatt.n. 321 del 29/11/2025 Fattura Cliente	10830	0	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	1.978,46	1.978,46	MARCOPOLO S.R.L.	'01927290856'	'01927290856'
2026	1	28/01/2026	500	1	'B8589F0270'	SALDO Fatt.n. PA23 del 07/12/2025 Emessa Fattura	10790	0	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.641,86	1.641,86	MUNNI SRL	'05766870876'	
2026	1	28/01/2026	501	1	'B8955B4F92'	SALDO Fatt.n. 388/00 del 28/11/2025	10830	0	509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	30.551,31	30.551,31	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'01610700898'	'01610700898'
2026	1	28/01/2026	502	1	'B7F393FF9E'	SALDO Fatt.n. 762/04 del 30/11/2025 dal 01/11/2025 al 30/11/2025	10830	0	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	732,22	22.112,27	OIKOS S.P.A.	'04390280875'	'04390280875'
2026	1	28/01/2026	502	2	'B7F393FF9E'	SALDO Fatt.n. 761/04 del 30/11/2025 dal 01/11/2025 al 30/11/2025	10830	0	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	21.380,05	22.112,27	OIKOS S.P.A.	'04390280875'	'04390280875'
2026	1	28/01/2026	503	1		Corrispettivo a seguito del rilascio di C.I.E. in favore dei cittadini richiedenti, nel periodo intercorrente dal 01-12-2025 al 15-12-2025.	5360	1	608	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.846,90	1.846,90	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		
2026	1	28/01/2026	504	1		SALDO Fatt.n. 4 del 08/01/2026	5070	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	7.246,89	7.246,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	28/01/2026	505	1		SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2026	5070	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	4.902,01	4.902,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	28/01/2026	506	1		SALDO Fatt.n. 98/2025 del 09/12/2025	5070	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	3.214,89	3.214,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	28/01/2026	511	1	'9366318221'	SALDO Fatt.n. 189/001 del 03/12/2025	7311	0	508	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	4.987,16	4.987,16	DOG VILLAGE S.R.L.	'02005420852'	'02005420852'
2026	1	29/01/2026	512	1	'B57C7BF727'	SALDO Fatt.n. FATTPA 280 25 del 20/11/2025	11920	10	136	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	- 598,92	499,92	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	29/01/2026	512	2	'B57C7BF727'	SALDO Fatt.n. FATTPA 281 25 del 20/11/2025	11920	10	136	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	499,92	499,92	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	29/01/2026	512	3	'B57C7BF727'	SALDO Fatt.n. FATTPA 261 25 del 06/11/2025	11920	10	136	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	598,92	499,92	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	29/01/2026	513	1	'B68E2FD497'	SALDO Fatt.n. 5662 del 05/06/2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	7160	43	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.415,20	2.877,98	Anci Digitale S.p.A.	'15483121008'	'15483121008'
2026	1	29/01/2026	513	2	'B68E2FD497'	SALDO Fatt.n. 5663 del 05/06/2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	7160	43	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.462,78	2.877,98	Anci Digitale S.p.A.	'15483121008'	'15483121008'
2026	1	29/01/2026	514	1	'B95C5140A7'	SALDO Fatt.n. 925 del 15/12/2025	10790	0	561	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	711,04	711,04	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	515	1	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 825500720452 del 09/12/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-30.11.2025 PDR 00882611860384 Contatore 000000000020016044 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	31,65	615,23	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	515	2	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 825500721811 del 10/12/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 00880000186835 Contatore 000000000040059783 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	72,86	615,23	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	515	3	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 825500721964 del 10/12/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 00882611892999 Contatore 000000000033098961 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	72,86	615,23	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	515	4	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 825500721448 del 10/12/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 00882611860392 Contatore 000000000033098963 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	72,86	615,23	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	515	5	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 825500721965 del 10/12/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 00882611891603 Contatore 000000000032561672 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	72,86	615,23	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	515	6	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 825500721000 del 10/12/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 00880000827627 Contatore 000000000040053826 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	72,86	615,23	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	515	7	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 825500721931 del 10/12/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 00880000215667 Contatore 000000000040047543 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	72,86	615,23	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	515	8	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 825500721513 del 10/12/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 00882611868031 Contatore 000000000032561671 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	72,86	615,23	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	515	9	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 825500789905 del 24/12/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-30.11.2025 PDR 00882611863495 Contatore 000000000020016043 Smc 32,555840	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	73,56	615,23	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	516	1	'B263F2BF0D'	SALDO Fatt.n. 202501551 del 15/12/2025 Ufficio Segreteria-Portale Egov - Hosting Portale -Certif.SSL-Conserv.Omnibus Flat- MEPA TD 4502681 -Determina n.908 R.G. del 11/07/2024-Comm.4453	6310	10	421	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	5.831,60	5.831,60	Halley Sud s.r.l.	'05164000878'	'05164000878'
2026	1	29/01/2026	517	1	'B9B1013E3E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 321 25 del 19/12/2025	12250	3	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	10.801,81	10.801,81	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	29/01/2026	518	1	'B6208EB369'	SALDO Fatt.n. 3247 del 19/12/2025 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2025	12250	60	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	14.061,74	14.061,74	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'02323120879'	'02323120879'
2026	1	29/01/2026	519	1		SALDO Fatt.n. 438/00 del 18/12/2025	5390	10	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	29/01/2026	520	1	'B90F2F63AA'	SALDO Fatt.n. 321 del 19/12/2025	12250	3	526	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.509,20	10.036,76	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""	'01568060881'	'01568060881'
2026	1	29/01/2026	520	2	'B90F2F63AA'	SALDO Fatt.n. 320 del 19/12/2025	12250	3	526	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	7.527,56	10.036,76	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""	'01568060881'	'01568060881'
2026	1	29/01/2026	522	1	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500791134 del 29/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.10.2025-30.11.2025 kWh 125	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	59,01	55.416,12	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	29/01/2026	522	2	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500793024 del 29/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E97025304 Contatore 00000000000076142 kWh 1458	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	555,48	55.416,12	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	522	3	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500010868 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E97025194 Contatore 000000000097025194 kWh 3583	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.261,08	55.416,12	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	522	4	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 82650003467 del 07/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2025-31.12.2025 kWh 26917	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	8.574,99	55.416,12	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	522	5	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500003944 del 07/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 kWh 152473	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	44.965,56	55.416,12	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	524	1	'B556506B2C'	SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2026 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE CONSILIARI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025 CIG: B556506B2C - PROVVEDIMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI, N.63 DEL 31.01.2025	5040	0	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	29/01/2026	525	1	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 325 del 23/05/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	234,28	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	2	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 175 del 21/03/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.277,66	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	3	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 693 del 30/09/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.322,15	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	4	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 928 del 23/12/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.340,56	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	5	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 926 del 22/12/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.344,35	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	6	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 579 del 31/08/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.420,45	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	7	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 104 del 17/02/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.444,97	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	8	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 250 del 22/04/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.463,56	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	9	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 313 del 30/04/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.470,67	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	10	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 405 del 23/06/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.493,76	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	11	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 692 del 30/09/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.523,64	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	12	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 552 del 09/08/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.641,39	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	525	13	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 863 del 30/11/2025	12250	0	926	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.742,81	17.720,25	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	29/01/2026	526	1	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500759658 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 kWh 7225	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.314,50	18.957,25	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	526	2	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 825500755590 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 kWh 8534	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.676,17	18.957,25	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	526	3	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500035840 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 kWh 9237	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4.813,66	18.957,25	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	29/01/2026	526	4	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500043228 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E97025496 Contatore 00000000000019468 kWh 22550	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	11.152,92	18.957,25	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	30/01/2026	527	1	'B57CAAC141'	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_26 del 16/01/2026	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	- 558,96	558,96	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	30/01/2026	527	2	'B57CAAC141'	SALDO Fatt.n. FATTPA 327_25 del 31/12/2025	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	558,96	558,96	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	30/01/2026	527	3	'B57CAAC141'	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_26 del 16/01/2026	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	558,96	558,96	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	30/01/2026	528	1		ACCONTO Fatt.n. 4/001 del 31/12/2025 Attivita Nucleo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica IV Trimestre 2025 - Rif. Provvedimento Sindacale n.82 del 14/11/2022 e Decreto Sindacale N. 32 del 24-11-2025	14025	5	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	453,44	453,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	30/01/2026	529	1		ACCONTO Fatt.n. 4/001 del 31/12/2025 Attivita Nucleo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica IV Trimestre 2025 - Rif. Provvedimento Sindacale n.82 del 14/11/2022 e Decreto Sindacale N. 32 del 24-11-2025	14025	5	540	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.900,00	1.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	30/01/2026	530	1		SALDO Fatt.n. 4/001 del 31/12/2025 Attivita Nucleo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica IV Trimestre 2025 - Rif. Provvedimento Sindacale n.82 del 14/11/2022 e Decreto Sindacale N. 32 del 24-11-2025	14025	5	80	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	616,80	616,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	30/01/2026	531	1	'B6A9CA18A6'	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2026	10790	0	278	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.240,00	1.240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	30/01/2026	532	1	'B5D343E9E5'	SALDO Fatt.n. 000068/P del 31/12/2025 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	378,20	378,20	ECODEP	'00896820883'	'00896820883'
2026	1	30/01/2026	533	1	'B566CC8419'	SALDO Fatt.n. 000067/P del 31/12/2025 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	378,20	378,20	ECODEP	'00896820883'	'00896820883'
2026	1	30/01/2026	535	1	'B6AD42CE88'	SALDO Fatt.n. 349 del 31/12/2025 Fattura Cliente	10830	0	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	3.286,47	3.286,47	MARCOPOLO S.R.L.	'01927290856'	'01927290856'
2026	1	30/01/2026	536	1	'8971462CA3'	SALDO Fatt.n. 145 del 31/12/2025 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	3.276,87	3.276,87	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'01544690884'	'01544690884'
2026	1	30/01/2026	537	1	'B6B9C30D69'	SALDO Fatt.n. 25PA-409 del 31/12/2025	10830	0	323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	422,40	422,40	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	'01803460896'	'01803460896'
2026	1	30/01/2026	538	1	'B90F2F63AA'	SALDO Fatt.n. 26 del 13/01/2026	12250	3	526	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.509,20	2.509,20	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""	'01568060881'	'01568060881'
2026	1	30/01/2026	539	1	'B734D48001'	SALDO Fatt.n. 3/00 del 15/01/2026	12250	30	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	139,74	139,74	COOP.SOC.TURI APARA		'00853780880'
2026	1	30/01/2026	540	1	'B732158DD8'	ACCONTO Fatt.n. 53 del 03/12/2025	17590	0	578	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	28.393,98	28.393,98	SITEL 4.0 SRLS		'01787200888'
2026	1	30/01/2026	541	1	'B732158DD8'	SALDO Fatt.n. 53 del 03/12/2025	17700	5	577	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	2.016,97	2.016,97	SITEL 4.0 SRLS		'01787200888'
2026	1	30/01/2026	542	1	'B5A373455E'	ACCONTO Fatt.n. 243 del 16/12/2025	5420	1	119	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	3.229,00	3.229,00	KIBERNETES SRL	'03883970828'	'03883970828'
2026	1	30/01/2026	543	1	'B5A373455E'	SALDO Fatt.n. 243 del 16/12/2025	6310	0	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	12.570,00	12.570,00	KIBERNETES SRL	'03883970828'	'03883970828'
2026	1	30/01/2026	544	1	'B34FAF426A'	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 31/12/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.403,09	5.403,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	30/01/2026	545	1	'B7EE8C77F8'	SALDO Fatt.n. 580 del 12/12/2025 PERIODO SERVIZIO: NOVEMBRE 2025.	5420	1	397	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	7.953,30	7.953,30	ESG SRL		'03561340831'
2026	1	30/01/2026	546	1	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_26 del 08/01/2026 ervizio socio-assistenziale in comunit� alloggio reso alsig. Figura Giovanni nel mese di dicembre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	9.892,92	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	30/01/2026	546	2	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_26 del 08/01/2026 Servizio socio-assistenziale in comunit� alloggio reso allasig.ra Petralito Sebastiana nel mese di dicembre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	9.892,92	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	30/01/2026	546	3	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_26 del 08/01/2026 Servizio socio-assistenziale in comunit� alloggio reso alsig. Petralito Patrizio nel mese di dicembre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	9.892,92	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	30/01/2026	546	4	'B90453726F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_26 del 08/01/2026 Servizio socio-assistenziale in comunit� alloggio reso allasig.ra Pisana Oriana nel mese di dicembre 2025	12266	30	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	2.473,23	9.892,92	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'01100210887'	'01100210887'
2026	1	30/01/2026	547	1		SALDO Fatt.n. 135 del 31/12/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10790	0	502	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	27.525,92	27.525,92	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	'01544690884'	'01544690884'
2026	1	30/01/2026	548	1	'B6208EB369'	SALDO Fatt.n. 144 del 09/01/2026 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - ACCONTO DICEMBRE 2025	12250	60	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	9.686,86	9.686,86	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'02323120879'	'02323120879'
2026	1	30/01/2026	549	1	'B6208EB369'	SALDO Fatt.n. 145 del 09/01/2026 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - SALDO DICEMBRE 2025	12250	60	551	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	6.161,96	6.161,96	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'02323120879'	'02323120879'
2026	1	30/01/2026	550	1	'B954F73E9A'	SALDO Fatt.n. 25 del 13/01/2026	12266	30	553	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	3.841,00	3.841,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""	'01568060881'	'01568060881'
2026	1	30/01/2026	551	1	'B904510240'	ACCONTO Fatt.n. 1/26 del 14/01/2026	10635	0	513	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999	51.094,02	51.094,02	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'01543720880'	'01543720880'
2026	1	30/01/2026	552	1	'B904510240'	SALDO Fatt.n. 1/26 del 14/01/2026	10400	10	572	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	8.126,13	8.126,13	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'01543720880'	'01543720880'
2026	1	30/01/2026	553	1	'B90F02F8EC'	SALDO Fatt.n. FATTPA 11 26 del 15/01/2026	12250	3	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.403,85	2.403,85	FONDAZIONE ANFFAS PALAZZOLO ACREIDE	'93043470892'	'01606580890'
2026	1	30/01/2026	554	1	'B9B48EFA3D'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/26 del 16/01/2026	13390	0	597	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	6.305,30	6.305,30	KAMA GROUP SRL		'01850620889'
2026	1	30/01/2026	555	1	'B9B48EFA3D'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/26 del 16/01/2026	12250	1	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.500,00	3.500,00	KAMA GROUP SRL		'01850620889'
2026	1	30/01/2026	556	1	'B9B48EFA3D'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/26 del 16/01/2026	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	17.000,00	17.000,00	KAMA GROUP SRL		'01850620889'
2026	1	30/01/2026	557	1	'B9B48EFA3D'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/26 del 16/01/2026	12250	1	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.399,00	1.399,00	KAMA GROUP SRL		'01850620889'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	
2026	1	30/01/2026	558	1	'B9B48EFA3D'	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 16/01/2026	12250	1	541	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	10.000,00	10.000,00	KAMA GROUP SRL		'01850620889'	
2026	1	02/02/2026	562	1	'B57C4CA675'	SALDO Fatt.n. 633 del 31/12/2025	11920	10	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	2.653,26	2.653,26	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS		'01051170882'	
2026	1	03/02/2026	563	1		Liquidazione corrispettivo a seguito del rilascio di C.I.E. periodo intercorrente dal 16-12-2025 al 31-12-2025.	5360	1	132	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.511,10	1.511,10	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.			
2026	1	03/02/2026	564	1	'B58B190AB5'	SALDO Fatt.n. FATT 24/2025 del 05/09/2025 CIG: B58B190AB5 - Rif. determinazione N.47 del 07/02/2025	5420	0	101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.660,00	3.660,00	EDISONWEB SRL	'03235060872'	'03235060872'	
2026	1	03/02/2026	565	1	'B95C68B61B'	SALDO Fatt.n. x1 del 08/01/2026 Scanner	5052	0	559	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	875,96	875,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
2026	1	03/02/2026	566	1	'B91F0A1904'	SALDO Fatt.n. 2PA del 08/01/2026 CIG: B91F0A1904	13390	0	516	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	32.208,00	32.208,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
2026	1	04/02/2026	567	1	'B9AAB12462'	SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 27/01/2026 Vs. Determina n. 16 del 18/12/2025	12250	1	525	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.600,00	2.600,00	LIBRERIA FLACCAVENTO DI SALVATORE LA LICATA		'00055020887'	
2026	1	04/02/2026	568	1	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500036229 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2025-31.12.2025 kWh 876	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	531,18	9.915,49	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'	
2026	1	04/02/2026	568	2	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500035426 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2025-31.12.2025 kWh 24266	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	9.384,31	9.915,49	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'	
2026	1	04/02/2026	569	1	'B9A9C18876'	SALDO Fatt.n. 2 del 20/01/2026	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.900,00	5.900,00	A.GI.MUS.	'96385310584'		
2026	1	04/02/2026	576	1	'B9683B6156'	SALDO Fatt.n. 07/26 del 21/01/2026 ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI INTRATTENIMENTO	13390	0	549	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	8.250,00	8.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
2026	1	04/02/2026	577	1	'9366318221'	SALDO Fatt.n. 5/001 del 12/01/2026	7311	0	508	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.221,89	5.221,89	DOG VILLAGE S.R.L.	'02005420852'	'02005420852'	
2026	1	05/02/2026	578	1	'B9200704B6'	SALDO Fatt.n. 200381 del 30/12/2025 Vostro dare per servizi promozionali e pubblicitari su Video Regione CH 14 del digitale terrestre. Eventi Natala 2025 Spot da 30 per due settimane di pianificazione con 6 uscite al giorno. Determina	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.050,00	3.050,00	TELERADIO REGIONE S.R.L.	'00209070895'	'00209070895'	
2026	1	05/02/2026	579	1	'B7EE8C77F8'	SALDO Fatt.n. 46 del 16/01/2026 PERIODO SERVIZIO: DICEMBRE 2025.	5420	1	397	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	7.953,30	7.953,30	ESG SRL		'03561340831'	
2026	1	05/02/2026	581	1	'ZC93D6EEB1'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/01/2026 FATTURA ELETTRONICA PA	7970	8	647	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.177,30	1.177,30	BLUNOVA S.R.L.	'01050370889'	'01050370889'	
2026	1	05/02/2026	587	1	'B7D934CB86'	SALDO Fatt.n. 4 del 02/12/2025 Manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza del Comune di Pozzallo	7160	50	413	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	-	2.531,59	2.531,59	TECHLAB WORKS S.R.L.	'04603060874'	'04603060874'
2026	1	05/02/2026	587	2	'B7D934CB86'	SALDO Fatt.n. 118 del 02/12/2025 Manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza del Comune di Pozzallo	7160	50	413	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	2.531,59	2.531,59	TECHLAB WORKS S.R.L.	'04603060874'	'04603060874'	
2026	1	05/02/2026	587	3	'B7D934CB86'	SALDO Fatt.n. 105 del 03/11/2025 Manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza del Comune di Pozzallo	7160	50	413	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	2.531,59	2.531,59	TECHLAB WORKS S.R.L.	'04603060874'	'04603060874'	
2026	1	05/02/2026	588	1	'B9AA97B484'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 26 del 29/01/2026 NUMERO DI RDO: 5920351 Identificativo CPV 22113000-5	12250	1	525	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.785,40	3.785,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
2026	1	05/02/2026	589	1	'B57C0774EF'	SALDO Fatt.n. 40 del 09/01/2026	17700	0	131	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	5.490,00	5.490,00	CATASERVIZI	'03084230840'	'03084230840'	
2026	1	05/02/2026	590	1	'B67781F20A'	SALDO Fatt.n. 2600017/PA del 13/01/2026	10790	1	247	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002	7.497,47	7.497,47	IMMEDIA S.P.A.	'02154040808'	'02154040808'	
2026	1	05/02/2026	591	1	'B8A20A7A33'	SALDO Fatt.n. 2600099/PA del 27/01/2026	14430	0	474	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	3.660,00	3.660,00	IMMEDIA S.P.A.	'02154040808'	'02154040808'	
2026	1	05/02/2026	592	1	'B9E26314BD'	SALDO Fatt.n. 20/PA del 02/02/2026 FATTURA ELETTRONICA PA	5420	8	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	671,00	671,00	BLUNOVA S.R.L.	'01050370889'	'01050370889'	
2026	1	05/02/2026	593	1		Anticipo Economo Comunale somme occorrenti al Servizio Segreteria Generale Anno 2026.	5420	0	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'		
2026	1	05/02/2026	594	1		Anticipazione Economo Comunale di somme occorrenti per minute spese necessarie al funzionamento dei Servizi Demografici.	5420	4	139	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'		
2026	1	06/02/2026	595	1		Oggetto: Contributo Anac. Gara ID 11/2025. Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle classi della scuola primaria e secondaria di 1 grado con tempo prolungato - Anni scolastici: 2025/2026 (gennaio-giugno 2026)	6160	10	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	660,00	660,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'97584460584'		

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	06/02/2026	596	1		Anticipo alleconomio somme occorrenti al Settore Servizi alla Persona.	12268	10	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G9531'	
2026	1	06/02/2026	597	1		Liquidazione contributo regionale per abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche in favore degli eredi del beneficiario deceduto sig. S.L.	12250	3	487	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.661,71	3.661,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	06/02/2026	598	1		Liquidazione contributo per affido minori B.A.M e B.R. alla sig.ra C.S., riferito al periodo Gennaio 2026.	11920	10	91	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	06/02/2026	599	1	'B59833F407'	SALDO Fatt.n. 155 del 04/12/2025 PROGETTO INTERVENTO EDUCATIVO ESTERNO PER INCONTRI ASSISTITI- SALDO PERIODO MESI LUGLIO-NOVEMBRE 2025. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 144 DEL 19.02.2024	12268	10	116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	870,47	870,47	COOP. SOC. DAFNE	'01240240885'	'01240240885'
2026	1	06/02/2026	600	1	'B7F420D3B1'	SALDO Fatt.n. FATTPA 343 25 del 12/12/2025	11920	10	401	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	5.386,03	5.386,03	A.PRO.D.A.	'92014680893'	'01749600894'
2026	1	09/02/2026	601	1	'B8955B4F92'	ACCONTO Fatt.n. 428/00 del 22/12/2025	10830	0	509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	22.079,02	22.079,02	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'01610700898'	'01610700898'
2026	1	09/02/2026	602	1	'B8955B4F92'	SALDO Fatt.n. 428/00 del 22/12/2025	10790	0	510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	20.670,70	20.670,70	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'01610700898'	'01610700898'
2026	1	09/02/2026	603	1	'B8490C538D'	SALDO Fatt.n. 86/PA del 30/11/2025	11110	1	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	10.666,66	21.851,55	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'04148020615'	'04148020615'
2026	1	09/02/2026	603	2	'B8490C538D'	SALDO Fatt.n. 103/PA del 31/12/2025	11110	1	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	11.184,89	21.851,55	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'04148020615'	'04148020615'
2026	1	09/02/2026	604	1	'B7F393FF9E'	ACCONTO Fatt.n. 833/04 del 31/12/2025 dal 01/12/2025 al 31/12/2025	10830	0	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	308,47	308,47	OIKOS S.P.A.	'04390280875'	'04390280875'
2026	1	09/02/2026	605	1	'B7F393FF9E'	SALDO Fatt.n. 833/04 del 31/12/2025 dal 01/12/2025 al 31/12/2025	10830	0	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	493,42	23.907,92	OIKOS S.P.A.	'04390280875'	'04390280875'
2026	1	09/02/2026	605	2	'B7F393FF9E'	SALDO Fatt.n. 832/04 del 31/12/2025 dal 01/12/2025 al 31/12/2025	10830	0	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	23.414,50	23.907,92	OIKOS S.P.A.	'04390280875'	'04390280875'
2026	1	09/02/2026	606	1	'B840B87F43'	SALDO Fatt.n. FATTPA 28 26 del 19/01/2026	12250	91	416	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	420,00	420,00	A.PRO.D.A.	'92014680893'	'01749600894'
2026	1	09/02/2026	607	1	'B5DD9D60E4'	SALDO Fatt.n. 002/NC/2026 del 28/01/2026 Storno totale fattura n. 003/PA/2026 del 21/01/2026	7160	30	225	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999	- 1.346,30	1.346,30	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RAGUSA	'92013810889'	'01356870889'
2026	1	09/02/2026	607	2	'B5DD9D60E4'	SALDO Fatt.n. 003/PA/2026 del 21/01/2026 SERVIZI ADDESTRATIVI AL TIRO PER GLI ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE 10 UNITA	7160	30	225	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999	1.346,30	1.346,30	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RAGUSA	'92013810889'	'01356870889'
2026	1	09/02/2026	607	3	'B5DD9D60E4'	SALDO Fatt.n. 005/PA/2026 del 28/01/2026 SERVIZI ADDESTRATIVI AL TIRO PER GLI ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE 10 UNITA	7160	30	225	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999	1.346,30	1.346,30	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RAGUSA	'92013810889'	'01356870889'
2026	1	09/02/2026	608	1	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 930 del 27/12/2025	10790	0	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	185.473,40	185.473,40	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	09/02/2026	609	1	'B9AAE00F4A'	SALDO Fatt.n. FATTURA N 5 del 02/02/2026	12250	1	525	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.910,50	2.910,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	10/02/2026	610	1		GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROV V 390 DEL 09.02.2026	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	5,00	5,00	TESORIERE COMUNALE		
2026	1	10/02/2026	611	1	'B7F420D3B1'	SALDO Fatt.n. FATTPA 27 26 del 19/01/2026	11920	10	401	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	3.179,18	3.179,18	A.PRO.D.A.	'92014680893'	'01749600894'
2026	1	10/02/2026	613	1	'B9844A4943'	SALDO Fatt.n. 12/2026 del 12/01/2026	12268	10	579	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	8.573,67	8.573,67	S.A.M.A. GROUP SRL	'01691270886'	'01691270886'
2026	1	10/02/2026	614	1		Anticipazione somme economo comunale per la gestione delle spese di non rilevante ammontare per il Settore IX.	17590	0	94	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	7.000,00	7.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G9531'	
2026	1	10/02/2026	615	1		Anticipazione Economo comunale di somme occorrenti per minute spese necessarie al funzionamento dei Servizi del Settore VII Promozione e Cultura.	13390	10	144	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G9531'	
2026	1	10/02/2026	616	1		Anticipo economo delle somme occorrenti per il servizio Staff Sindaco.	5030	0	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G9531'	
2026	1	12/02/2026	617	1		Quota annuale adesione ANUTEL per anno 2026.	5590	0	141	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.000,00	1.000,00	A.N.U.T.E.L.	'99330670797'	
2026	1	12/02/2026	618	1	'B9AA75D53E'	SALDO Fatt.n. FPA 8/26 del 07/02/2026	12250	1	525	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.991,09	2.991,09	L&GGO DI GODANO SIMONA & C. S.N.C.	'01370200881'	'01370200881'
2026	1	12/02/2026	619	1	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500082489 del 29/01/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.12.2025 PDR 00882611893005 Contatore 000000000001626009 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	47,47	4.080,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	12/02/2026	619	2	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500004394 del 07/01/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.12.2025 PDR 00882611891611 Contatore 000000000012989385 Smc 19,330030	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	63,96	4.080,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	12/02/2026	619	3	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500007968 del 09/01/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 00880000215667 Contatore 000000000040047543 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	72,86	4.080,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	12/02/2026	619	4	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500010616 del 12/01/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 00882611891603 Contatore 000000000032561672 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	72,91	4.080,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	12/02/2026	619	5	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500010451 del 12/01/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 00882611860392 Contatore 000000000033098963 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	72,91	4.080,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	12/02/2026	619	6	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500010615 del 12/01/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 00882611892999 Contatore 000000000033098961 Smc 1,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	73,76	4.080,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	12/02/2026	619	7	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500007638 del 09/01/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 00880000827627 Contatore 000000000040053826 Smc 1,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	74,13	4.080,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	12/02/2026	619	8	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500009634 del 12/01/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 00880000186835 Contatore 000000000040059783 Smc 624,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	922,64	4.080,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	12/02/2026	619	9	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500011339 del 13/01/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2025-31.12.2025 PDR 00882611868031 Contatore 000000000032561671 Smc 1937,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.679,63	4.080,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	12/02/2026	620	1	'B8955B4F92'	SALDO Fatt.n. 21/00 del 22/01/2026	10790	0	510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	34.956,85	34.956,85	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'01610700898'	'01610700898'
2026	1	12/02/2026	621	1	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 000009 del 12/01/2026	10830	1	395	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	10.706,56	10.706,56	IBLUE SCARL	'03786320790'	'03786320790'
2026	1	13/02/2026	622	1	'B9045DB9C3'	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/4142 del 31/12/2025 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	1.140,92	1.140,92	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'00310810221'	'01433850409'
2026	1	13/02/2026	623	1	'9265330830'	SALDO Fatt.n. 3 del 19/01/2026 Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimentazione acque meteoriche confluenti dalla zona Ovest del centro abitato del Comune di Pozzallo.CIG:9265330830	16410	5	1021	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	2.729,17	2.729,17	STRACOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		'01570680791'
2026	1	13/02/2026	624	1	'B9044AE161'	SALDO Fatt.n. 5 del 19/01/2026	11920	10	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	4.378,12	23.765,68	COOP. SOC. OZANAM	'00842110884'	'00842110884'
2026	1	13/02/2026	624	2	'B9044AE161'	SALDO Fatt.n. 4 del 19/01/2026	11920	10	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	4.696,48	23.765,68	COOP. SOC. OZANAM	'00842110884'	'00842110884'
2026	1	13/02/2026	624	3	'B9044AE161'	SALDO Fatt.n. 3 del 19/01/2026	11920	10	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	4.696,48	23.765,68	COOP. SOC. OZANAM	'00842110884'	'00842110884'
2026	1	13/02/2026	624	4	'B9044AE161'	SALDO Fatt.n. 6 del 19/01/2026	11920	10	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	4.696,48	23.765,68	COOP. SOC. OZANAM	'00842110884'	'00842110884'
2026	1	13/02/2026	624	5	'B9044AE161'	SALDO Fatt.n. 7 del 19/01/2026	11920	10	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	5.298,12	23.765,68	COOP. SOC. OZANAM	'00842110884'	'00842110884'
2026	1	13/02/2026	625	1	'B840B87F43'	SALDO Fatt.n. FATTPA 28 26 del 23/01/2026	12250	91	417	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	4.097,10	4.097,10	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	13/02/2026	626	1	'BA03D583E4'	SALDO Fatt.n. 10 del 10/02/2026 Relazione annuale inerente la redazione del piano di sviluppo sostenibile action plan bandiera blu 2026	13390	0	92	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	1.220,00	1.220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	16/02/2026	627	1	'B9B340EF66'	SALDO Fatt.n. 1/NC del 30/01/2026	10830	0	601	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	- 4.800,00	4.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	16/02/2026	627	2	'B9B340EF66'	SALDO Fatt.n. 57 del 22/12/2025	10830	0	601	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	4.800,00	4.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	16/02/2026	627	3	'B9B340EF66'	SALDO Fatt.n. 18 del 30/01/2026	10830	0	601	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	4.800,00	4.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	17/02/2026	628	1	'B652FB9F3F'	SALDO Fatt.n. 000886 del 31/12/2025 Periodo di riferimento: dal 01-12-2025 al 31-12-2025	10830	0	279	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	1.573,00	1.573,00	I.S.E.A.	'04316480872'	'04316480872'
2026	1	17/02/2026	629	1		Rimborso somma di cui alla reversale n. 657. Compensazione amm.va IV trim. 2025.	5010	40	68	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	415,44	415,44	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	17/02/2026	630	1		Rimborso somma di cui alla reversale n. 658. Compensazione amm.va IV trim. 2025.	5550	3	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	816,00	816,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	
2026	1	17/02/2026	631	1		Rimborso somma di cui alla reversale n. 659. Compensazione amm.va IV trim. 2025.	5550	3	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	1.363,00	1.363,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	
2026	1	17/02/2026	632	1		Rimborso somma di cui alla reversale n. 660. Compensazione amm.va IV trim. 2025.	5630	3	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	99,00	99,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	
2026	1	17/02/2026	633	1		Rimborso somma di cui alla reversale n. 661. Compensazione amm.va IV trim. 2025.	5780	3	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	99,00	99,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	
2026	1	17/02/2026	634	1		Rimborso somma di cui alla reversale n. 662. Compensazione amm.va IV trim. 2025.	6305	3	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	12,64	12,64	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	
2026	1	17/02/2026	635	1		Rimborso somma di cui alla reversale n. 663. Compensazione amm.va IV trim. 2025.	7810	3	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	5,00	5,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	
2026	1	17/02/2026	636	1		Rimborso somma di cui alla reversale n. 664. Compensazione amm.va IV trim. 2025.	7810	3	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	251,76	251,76	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	
2026	1	17/02/2026	637	1		Rimborso somma di cui alla reversale n. 665. Compensazione amm.va IV trim. 2025.	7970	3	56	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	28,00	28,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	
2026	1	17/02/2026	638	1		Rimborso somma di cui alla reversale n. 666. Compensazione amm.va IV trim. 2025.	7970	3	56	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	32,50	32,50	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	
2026	1	17/02/2026	639	1		Rimborso somma di cui alla reversale n. 667. Compensazione amm.va IV trim. 2025.	9005	3	59	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	128,00	128,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	
2026	1	18/02/2026	640	1		Liquidazione quota associativa annuale 2026 all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe.	5390	10	130	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	1.320,00	1.320,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	'90000910373'	'01897431209'
2026	1	18/02/2026	645	1		Liq. indennita di funzione del Sindaco del Vice Sindaco e degli Assessori Comunali mese febbraio 2026	5010	10	133	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	12.103,16	12.103,16	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	18/02/2026	646	1		Corresponsione delle indennita di funzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio Comunale.- mese febbraio 2026	5085	0	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.300,64	1.300,64	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	18/02/2026	648	1	'Z4C3A23825'	ACCONTO Fatt.n. 175 del 20/03/2023	10400	10	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	21.828,74	21.828,74	FLORIDIA S.R.L.	'01304150897'	'01304150897'
2026	1	18/02/2026	649	1	'Z4C3A23825'	SALDO Fatt.n. 175 del 20/03/2023	17700	1	121	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	8.073,46	8.073,46	FLORIDIA S.R.L.	'01304150897'	'01304150897'
2026	1	18/02/2026	663	1		Liquidazione compenso per lesecuzione per il primo semestre dell'anno 2025, dell'Indagine Europea sulla salute (EHIS)	5052	0	531	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	665,15	665,15	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	18/02/2026	664	1		Liquidazione compenso per lesecuzione per il primo semestre dell'anno 2025, dell'Indagine Europea sulla salute (EHIS)-contr. cpdel	5052	0	452	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	158,31	158,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	18/02/2026	665	1		Liquidazione compenso per lesecuzione per il primo semestre dell'anno 2025, dell'Indagine Europea sulla salute (EHIS)- imposta irap	5052	0	452	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	45,69	45,69	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	18/02/2026	666	1		Liquidazione compenso per lesecuzione per il primo semestre dell'anno 2025, dell'Indagine Europea sulla salute (EHIS)- imposta irap	5052	0	531	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	10,85	10,85	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	19/02/2026	670	1	'B858EC1BEE'	SALDO Fatt.n. 01/01 del 03/02/2026 Appalto del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali stagione termica 2025/2026	17590	0	570	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	6.588,00	6.893,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/02/2026	670	2	'B858EC1BEE'	SALDO Fatt.n. 03/01 del 29/12/2025 Appalto del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali stagione termica 2025/2026	17590	0	570	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	6.588,00	6.893,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/02/2026	670	3	'B858EC1BEE'	SALDO Fatt.n. 01/01 del 03/02/2026 Appalto del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali stagione termica 2025/2026	17590	0	570	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	6.893,00	6.893,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/02/2026	731	1	'8659073D14'	SALDO Fatt.n. 6 del 19/01/2026	16997	0	1073	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	21.012,58	21.012,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/02/2026	751	1	'B8490C538D'	SALDO Fatt.n. 102/PA del 31/12/2025	13430	1	566	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	3.758,73	14.429,62	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'04148020615'	'04148020615'
2026	1	19/02/2026	751	2	'B8490C538D'	SALDO Fatt.n. 85/PA del 30/11/2025	13430	1	566	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	5.265,60	14.429,62	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'04148020615'	'04148020615'
2026	1	19/02/2026	751	3	'B8490C538D'	SALDO Fatt.n. 82/PA del 31/10/2025	13430	1	566	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	5.405,29	14.429,62	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'04148020615'	'04148020615'
2026	1	19/02/2026	754	1	'B4564BE7DC'	SALDO Fatt.n. 00229 del 31/12/2025	12282	0	580	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	6.760,27	6.760,27	Apis s.r.l.	'05673560651'	'05673560651'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	19/02/2026	755	1	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500079074 del 27/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E97719983 Contatore 000000000000354542 kWh 111	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	75,41	7.409,95	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	19/02/2026	755	2	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500083140 del 30/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-31.12.2025 POD IT001E90682640 Contatore 00000000000019401 kWh 25	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	126,03	7.409,95	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	19/02/2026	755	3	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500079075 del 27/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E97451799 Contatore 000000000000250734 kWh 334	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	295,34	7.409,95	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	19/02/2026	755	4	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500079051 del 27/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E97028726 Contatore 000000000000128292 kWh 1077	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	723,03	7.409,95	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	19/02/2026	755	5	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500083137 del 30/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-31.12.2025 POD IT001E90189452 Contatore 000000000000187455 kWh 3337	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	968,31	7.409,95	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	19/02/2026	755	6	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500083121 del 30/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-31.12.2025 POD IT001E97026182 Contatore 000000000000112991 kWh 8774	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	5.221,83	7.409,95	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	19/02/2026	756	1	'B72218A519'	SALDO Fatt.n. PA/2/2026 del 02/02/2026 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16410	5	1022	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	121.123,21	121.123,21	CO.GER. SRL		'01515010856'
2026	1	23/02/2026	793	1	'BA1C30FE36'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/02/2026	10830	0	125	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	1.647,00	1.647,00	ECOTEK S.R.L.	'01375690896'	'01375690896'
2026	1	23/02/2026	794	1	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500088270 del 09/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 kWh 17131	5420	7	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	5.596,53	14.663,73	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	23/02/2026	794	2	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500088174 del 09/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 kWh 25521	5420	7	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	9.067,20	14.663,73	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	23/02/2026	795	1	'BA300E2518'	SALDO Fatt.n. 30 del 11/02/2026 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO LINFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	7160	50	128	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	9.898,71	9.898,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	23/02/2026	796	1	'B4AFDADDFB'	SALDO Fatt.n. 7X00466084 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic-Gen	7970	8	629	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	386,49	386,49	TELECOM ITALIA SPA		'00488410010'
2026	1	23/02/2026	797	1		Corrispettivo a seguito del rilascio di C.I.E. periodo intercorrente dal 01-01-2026 al 15-01-2026.	5360	1	156	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	2.249,86	2.249,86	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		
2026	1	24/02/2026	799	1		Corrispettivo rilascio di C.I.E., periodo intercorrente dal 16-01-2026 al 31-01-2026.	5360	1	169	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	2.384,18	2.384,18	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		
2026	1	24/02/2026	800	1		Referendum Popolare Confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 - Anticipo all'Economo Comunale somme per minute spese.	5055	0	167	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G953I'	
2026	1	25/02/2026	803	1	'B840B87F43'	SALDO Fatt.n. FATTPA 41 26 del 12/02/2026	12250	91	417	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	4.962,30	4.962,30	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	25/02/2026	804	1	'B57CAAC141'	SALDO Fatt.n. FATTPA 297 25 del 01/12/2025	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.572,07	3.248,94	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	25/02/2026	804	2	'B57CAAC141'	SALDO Fatt.n. FATTPA 329 25 del 31/12/2025	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.676,87	3.248,94	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	25/02/2026	805	1	'B57CAAC141'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 26 del 08/01/2026	11920	10	134	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	261,09	261,09	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	03/03/2026	807	1	'B9258F3F7F'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico.	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	403,98	403,98	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	03/03/2026	808	1	'B9258F3F7F'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico.contr. cpdel	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	96,15	96,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	809	1	'B9258F3F7F'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico.imposta irap	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	34,35	34,35	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	810	1	'B904510240'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi manutentivi vari al Patrimonio Comunale.	10400	10	572	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.150,17	1.150,17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	03/03/2026	811	1	'B904510240'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi manutentivi vari al Patrimonio Comunale.contr. cpdel	10400	10	572	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	273,74	273,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	812	1	'B904510240'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizi manutentivi vari al Patrimonio Comunale.imposta irap	10400	10	572	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	97,77	97,77	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	813	1	'7646419891'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto del servizio di igiene urbana - Anno 2025.	10790	0	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	11.964,78	11.964,78	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	03/03/2026	814	1	'7646419891'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto del servizio di igiene urbana - Anno 2025.contr. cpdel	10790	0	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	2.847,62	2.847,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	815	1	'7646419891'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Appalto del servizio di igiene urbana - Anno 2025.imposta irap	10790	0	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	978,47	978,47	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	816	1	'B8A1F01DF3'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e presidi antincendio installati presso gli edifici Comunali (scuole e uffici pubblici).	17590	0	575	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	594,76	594,76	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	03/03/2026	817	1	'B8A1F01DF3'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e presidi antincendio installati presso gli edifici Comunali.contr. cpdel	17590	0	575	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	141,55	141,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	818	1	'B8A1F01DF3'	Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e presidi antincendio installati presso gli edifici Comunali. imposta irap	17590	0	575	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	50,55	50,55	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	824	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023(ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1019/2025.	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	90,77	90,77	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	03/03/2026	825	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023(ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1019/2025.contr. cpdel	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	21,62	21,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	826	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023(ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1019/2025.imposta irap	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	7,70	7,70	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	827	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1657/2024.	10830	0	606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	977,38	977,38	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	03/03/2026	828	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1657/2024.imposta irap	10830	0	606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	51,04	51,04	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	829	1	'B4A34A1541'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1657/2024.contr. cpdel	10830	0	249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	232,62	232,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	830	1	'B4A34A1541'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1657/2024.imposta irap	10830	0	249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	32,04	32,04	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	831	1	'B6CC66867B'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in favore degli addetti al Servizio Ecologia.	10830	0	305	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	312,14	312,14	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	03/03/2026	832	1	'B6CC66867B'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in favore degli addetti al Servizio Ecologia.contr.cpdel	10830	0	305	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	74,29	74,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	833	1	'B6CC66867B'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in favore degli addetti al Servizio Ecologia.imposta irap	10830	0	305	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	26,53	26,53	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	834	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in favore degli addetti al Servizio Ecologia.	10790	0	544	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	315,65	315,65	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	03/03/2026	835	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in favore degli addetti al Servizio Ecologia.contr. cpdel	10790	0	544	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	75,12	75,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	836	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in favore degli addetti al Servizio Ecologia.imposta irap	10790	0	544	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	24,34	24,34	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	837	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in favore degli addetti al Servizio Ecologia.imposta irap	10790	0	613	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	2,49	2,49	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	838	1	'9465515614'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in favore degli addetti al Servizio Ecologia.	10830	0	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	1.000,63	1.000,63	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	03/03/2026	839	1	'9465515614'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in favore degli addetti al Servizio Ecologia.contr. cpdel	10830	0	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	238,15	238,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	840	1	'9465515614'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in favore degli addetti al Servizio Ecologia.imposta irap	10830	0	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	85,06	85,06	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	841	1	'9521731CFB'	SALDO Fatt.n. 18 del 18/09/2025	15773	1	573	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	746,86	746,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	03/03/2026	842	1	'B7DDA03699'	ACCONTO Fatt.n. 145 del 15/10/2025	7160	32	371	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	3.000,00	3.000,00	FOR.AP S.R.L.	'06415170825'	'06415170825'
2026	1	03/03/2026	843	1	'B7DDA03699'	ACCONTO Fatt.n. 145 del 15/10/2025	7150	0	372	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	2.000,00	2.000,00	FOR.AP S.R.L.	'06415170825'	'06415170825'
2026	1	03/03/2026	844	1	'B7DDA03699'	ACCONTO Fatt.n. 145 del 15/10/2025	7180	20	373	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	6.000,00	6.000,00	FOR.AP S.R.L.	'06415170825'	'06415170825'
2026	1	03/03/2026	845	1	'B7DDA03699'	SALDO Fatt.n. 145 del 15/10/2025	7160	34	374	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	675,26	675,26	FOR.AP S.R.L.	'06415170825'	'06415170825'
2026	1	03/03/2026	846	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1579/2024.	10830	0	606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	961,60	961,60	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	03/03/2026	847	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1579/2024.contr. cpdel	10830	0	606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	228,86	228,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	848	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1579/2024.imposta irap	10830	0	606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	81,74	81,74	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	849	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 655/2024.	10830	0	606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	975,00	975,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	03/03/2026	850	1	'8659073D14'	SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2026 Parcella professionale	16997	0	1073	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	- 25.629,76	25.629,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	03/03/2026	850	2	'8659073D14'	SALDO Fatt.n. 3 del 05/01/2026 Parcella professionale	16997	0	1073	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	25.629,76	25.629,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	03/03/2026	850	3	'8659073D14'	SALDO Fatt.n. 4 del 12/01/2026 Parcella professionale	16997	0	1073	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	25.629,76	25.629,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	03/03/2026	851	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 655/2024.contr. cpdel	10790	0	613	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	232,05	232,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	852	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 655/2024.imposta irap	10790	0	613	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	16,34	16,34	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	853	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 655/2024.imposta irap	10830	0	606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	66,53	66,53	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	854	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 413/2024.	10830	0	606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	727,26	727,26	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	03/03/2026	855	1	'B09435EBA6'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 413/2024.	10790	0	392	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	151,83	151,83	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	03/03/2026	856	1	'B09435EBA6'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 413/2024.contr. cpdel	10790	0	392	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	209,22	209,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	03/03/2026	857	1	'B09435EBA6'	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 413/2024.imposta irap	10790	0	392	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	74,73	74,73	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	03/03/2026	867	1	'8659073D14'	SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2026 INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL COMUNE DI POZZALLO	16997	0	1073	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	25.629,76	25.629,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	03/03/2026	868	1	'B80F312A79'	SALDO Fatt.n. 307 del 31/12/2025	10790	0	419	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	5.585,12	16.327,06	PRIOLO EDILIZIA SRL	'01204910895'	'01204910895'
2026	1	03/03/2026	868	2	'B80F312A79'	SALDO Fatt.n. 14B del 31/01/2026	10790	0	419	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	10.741,94	16.327,06	PRIOLO EDILIZIA SRL	'01204910895'	'01204910895'
2026	1	04/03/2026	869	1	'B9B1013E3E'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 27 26 del 23/01/2026	12250	3	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.696,19	5.696,19	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	04/03/2026	870	1	'B9B1013E3E'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 27 26 del 23/01/2026	11920	10	589	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	30.740,96	30.740,96	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	04/03/2026	871	1	'B9B1013E3E'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 27 26 del 23/01/2026	12250	91	590	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	6.774,87	6.774,87	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	04/03/2026	872	1	'B9B1013E3E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 27 26 del 23/01/2026	12250	10	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.293,24	1.293,24	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	04/03/2026	873	1	'B90654EDA7'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2026	16410	5	1022	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	3.500,00	3.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	04/03/2026	874	1	'BA26059AC5'	SALDO Fatt.n. 014 del 05/02/2026 Fornitura varia SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	6970	0	131	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	3.204,99	3.204,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	04/03/2026	875	1	'BA0C01AB80'	SALDO Fatt.n. FATTPA 38 26 del 09/02/2026	12250	91	598	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	3.834,68	3.834,68	A.PRO.D.A.	'92014680893'	'01749600894'
2026	1	04/03/2026	876	1	'B8BE78EFE6'	SALDO Fatt.n. 2 del 17/02/2026 PER ERRATO IMPORTO	17590	0	485	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.556,72	1.543,30	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	'00697910883'	'00697910883'
2026	1	04/03/2026	876	2	'B8BE78EFE6'	SALDO Fatt.n. 276 del 17/02/2026	17590	0	485	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.543,30	1.543,30	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	'00697910883'	'00697910883'
2026	1	04/03/2026	876	3	'B8BE78EFE6'	SALDO Fatt.n. 2224 del 11/12/2025	17590	0	485	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.556,72	1.543,30	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	'00697910883'	'00697910883'
2026	1	04/03/2026	877	1	'B97B200647'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 11/02/2026	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	26.840,00	26.840,00	INTERGUEST SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	'05619570871'	'05619570871'
2026	1	05/03/2026	880	1		ACCONTO Fatt.n. 2E/2024/198 del 10/07/2024 RETTA RSA IN COMPARTICIPAZIONE BELLUARDO GIOVANNA	11920	20	349	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	516,77	516,77	A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	'01426410880'	'01426410880'
2026	1	05/03/2026	881	1		ACCONTO Fatt.n. 2E/2024/198 del 10/07/2024 RETTA RSA IN COMPARTICIPAZIONE BELLUARDO GIOVANNA	12250	80	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	544,20	544,20	A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	'01426410880'	'01426410880'
2026	1	05/03/2026	882	1		SALDO Fatt.n. 2E/2024/198 del 10/07/2024 RETTA RSA IN COMPARTICIPAZIONE BELLUARDO GIOVANNA	12250	80	242	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	117,93	117,93	A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	'01426410880'	'01426410880'
2026	1	05/03/2026	883	1	'B7F393FF9E'	SALDO Fatt.n. 79/04 del 31/01/2026 dal 01/01/2026 al 31/01/2026	10830	0	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	826,72	24.966,04	OIKOS S.P.A.	'04390280875'	'04390280875'
2026	1	05/03/2026	883	2	'B7F393FF9E'	SALDO Fatt.n. 78/04 del 31/01/2026 dal 01/01/2026 al 31/01/2026	10830	0	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	24.139,32	24.966,04	OIKOS S.P.A.	'04390280875'	'04390280875'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	05/03/2026	884	1	'BA033C9091'	SALDO Fatt.n. FATTPA 40 26 del 12/02/2026	12250	3	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	42.976,56	42.976,56	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	05/03/2026	885	1	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500096164 del 13/02/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 00882611891603 Contatore 000000000032561672 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	75,21	8.018,80	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	885	2	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500095670 del 13/02/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 00882611860392 Contatore 000000000033098963 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	75,21	8.018,80	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	885	3	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500096458 del 13/02/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 00880000215667 Contatore 000000000040047543 Smc 0,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	75,26	8.018,80	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	885	4	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500120971 del 18/02/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 00882611892999 Contatore 000000000033098961 Smc 798,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.150,05	8.018,80	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	885	5	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500096838 del 16/02/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 00880000186835 Contatore 000000000040059783 Smc 1021,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.476,20	8.018,80	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	885	6	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500099761 del 17/02/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 00880000827627 Contatore 000000000040053826 Smc 1616,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.348,23	8.018,80	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	885	7	'B667328727'	SALDO Fatt.n. 826500100190 del 17/02/2026 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2026-31.01.2026 PDR 00882611868031 Contatore 000000000032561671 Smc 1931,000000	7810	9	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.818,64	8.018,80	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	886	1	'B6A4F019C1'	ACCONTO Fatt.n. 826500119383 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 kWh 136312	5420	7	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4.062,99	4.062,99	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	887	1	'B6A4F019C1'	ACCONTO Fatt.n. 826500119383 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 kWh 136312	7970	7	113	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	25.000,00	25.000,00	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	888	1	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500119382 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 kWh 757	7810	7	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	504,87	25.000,00	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	888	2	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500141015 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 kWh 27284	7810	7	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	7.857,14	25.000,00	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	888	3	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500119383 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 kWh 136312	7810	7	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	16.637,99	25.000,00	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	05/03/2026	889	1	'B90DAAEA0D'	SALDO Fatt.n. FATT/2026/00198 del 25/02/2026 Uffici: Demografici, Personale, Ragioneria, Segreteria, Sistemistica, Tributi, UTC	14430	0	511	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	3.628,27	7.256,55	Halley Sud s.r.l.	'05164000878'	'05164000878'
2026	1	05/03/2026	889	2	'B90DAAEA0D'	SALDO Fatt.n. FATT/2026/00199 del 25/02/2026 Uffici: Demografici, Personale, Ragioneria, Segreteria, Sistemistica, Tributi, UTC	14430	0	511	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	3.628,28	7.256,55	Halley Sud s.r.l.	'05164000878'	'05164000878'
2026	1	05/03/2026	890	1	'BA826A9BF0'	SALDO Fatt.n. FPA 8/26 del 27/02/2026	12250	1	173	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	100,00	100,00	LIBRERIA FLACCAVENTO DI SALVATORE LA LICATA		'00055020887'
2026	1	05/03/2026	891	1	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 12 del 28/01/2026	10790	0	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	188.389,83	188.389,83	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	05/03/2026	892	1	'BA82A828CA'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 26 del 02/03/2026	12250	1	168	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	182,59	182,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	05/03/2026	893	1	'B8A2912C8F'	SALDO Fatt.n. 35/PA del 01/03/2026 FATTURA ELETTRONICA PA	5420	8	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	2.342,40	2.342,40	BLUNOVA S.R.L.	'01050370889'	'01050370889'
2026	1	05/03/2026	894	1	'B8A2559A1F'	SALDO Fatt.n. 30/PA del 01/03/2026 FATTURA ELETTRONICA PA	5420	8	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	2.913,36	2.913,36	BLUNOVA S.R.L.	'01050370889'	'01050370889'
2026	1	05/03/2026	895	1		Pagamento quota associativa nazionale ANCI - Anno 2026	6160	0	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	3.434,93	3.434,93	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	'80118510587'	'80118510587'
2026	1	09/03/2026	896	1		Liquidazione contributo per affido minori B.A.M e B.R. alla sig.ra C.S., riferito al periodo Febbraio 2026	11920	10	91	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/03/2026	897	1		SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/11/2025 TRIBUNALE DI RAGUSA N. RG ES. 171/2024 CONTENZIOSO CONTRO CONCORSO ASI - DETERMINA N. 131 DEL 20.11.25 SETTORE FINANZIARIO E N. 1670 DEL 20.11.25 REGISTRO GENERALE, EMESSA A SEGUITO DI DELIBERA DI G.M	5570	0	532	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	7.928,85	7.928,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	09/03/2026	898	1	'B97EC60276'	SALDO Fatt.n. 00228 del 31/12/2025	12282	0	530	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	3.462,98	3.462,98	Apis s.r.l.	'05673560651'	'05673560651'
2026	1	09/03/2026	899	1	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 000022 del 09/02/2026	10830	1	395	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	9.780,78	9.780,78	IBLUE SCARL	'03786320790'	'03786320790'
2026	1	09/03/2026	900	1	'B840B87F43'	SALDO Fatt.n. FATTPA 43 26 del 16/02/2026	12250	91	416	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	567,00	567,00	A.PRO.D.A.	'92014680893'	'01749600894'
2026	1	09/03/2026	901	1	'BA59970D80'	SALDO Fatt.n. 131 del 13/02/2026	11920	10	150	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	2.995,68	2.995,68	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS		'01051170882'
2026	1	09/03/2026	902	1	'B858EC1BEE'	SALDO Fatt.n. 02/01 del 27/02/2026 Appalto del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali stagione termica 2025/2026	17590	0	570	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	8.906,00	8.906,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	09/03/2026	903	1	'BA5DBF524A'	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 03/03/2026	12250	1	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.000,00	5.000,00	PETER PAN E XPLAY SRLS	'01794420883'	'01794420883'
2026	1	09/03/2026	905	1	'BA4FCB02D7'	SALDO Fatt.n. 2040/260004206 del 26/02/2026 CIG: BA4FCB02D7 IPA: 6OAFEL	7160	20	153	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	654,41	654,41	MYO SRL	'03222970406'	'03222970406'
2026	1	09/03/2026	906	1	'BA91EA2E1D'	SALDO Fatt.n. 418 del 25/02/2026 Fattura Cliente	5420	3	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.249,37	3.249,37	ALI' CORRADA SRL	'01664920889'	'01664920889'
2026	1	10/03/2026	907	1		SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 04/03/2026	10630	0	281	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	2.600,00	2.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	10/03/2026	908	1		GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROV 527 DEL 09.03.2026	14000	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	5,00	5,00	TESORIERE COMUNALE		
2026	1	11/03/2026	909	1		impegno e liquidazione in favore dell'Agenzia delle entrate , avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2025/003/SC/000017799/0/001, relativo alla sentenza n. 17799/2025emesso dal Tribunale civile di Roma anticipo alleconomio.	5570	0	186	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	211,25	211,25	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'CIAGPP60A46G9531'	
2026	1	11/03/2026	910	1		liquidazione per pagamento contributi unificati diritti di cancelleria opposizione ricorsi tributari avanti la Corte di Giustizia Tributaria.	5570	0	185	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	146,25	146,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	11/03/2026	911	1		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 01-02-2026 al 15-02-2026.	5360	1	182	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	2.871,09	2.871,09	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		
2026	1	11/03/2026	912	1		Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Alessandro Carbonaro, procuratore distrattario rimborso spese di lite come da sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado.	5570	0	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	369,00	369,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	11/03/2026	913	1		liquidazione in favore dell'avv. Angelo Celeste, procuratore antistatario rimborso spese di lite come da sentenza emessa dal Giudice di Pace di Vittoria su ricorso n. R.G. 67/2024 promosso da XXXXXXXX contro il Comune di Pozzallo.	5570	0	184	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	334,82	334,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	11/03/2026	914	1	'BA829987B0'	SALDO Fatt.n. fattura n 6 del 09/03/2026	12250	1	172	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	12/03/2026	915	1	'B90DAAEA0D'	SALDO Fatt.n. FATT/2026/00207 del 05/03/2026 Uffici: Demografici, Personale, Ragioneria, Segreteria, Sistemistica, Tributi, UTC	14430	0	511	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	3.628,28	3.628,28	Halley Sud s.r.l.	'05164000878'	'05164000878'
2026	1	12/03/2026	916	1	'B90F47A3DA'	ACCONTO Fatt.n. 67/00 del 28/02/2026	12250	3	527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.780,00	2.780,00	VOLTA PAGINA	'01523750881'	'01523750881'
2026	1	12/03/2026	917	1	'B5D5106A29'	SALDO Fatt.n. 4/01 del 27/01/2026	11920	20	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	1.296,75	1.296,75	VOLTA PAGINA	'01523750881'	'01523750881'
2026	1	12/03/2026	918	1	'B56562AA08'	SALDO Fatt.n. 1/001 del 03/02/2026 Compenso DEC novembre-dicembre 2025 e gennaio 2026. 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	4.999,99	4.999,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	12/03/2026	919	1	'B8955B4F92'	ACCONTO Fatt.n. 67/00 del 28/02/2026	10790	0	510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	4.372,45	4.372,45	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'01610700898'	'01610700898'
2026	1	12/03/2026	920	1	'B8955B4F92'	SALDO Fatt.n. 67/00 del 28/02/2026	10830	0	151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	15.938,74	15.938,74	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'01610700898'	'01610700898'
2026	1	12/03/2026	921	1	'B6AD42CE88'	SALDO Fatt.n. 15 A del 31/01/2026 Fattura Cliente	10830	0	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	1.518,00	1.518,00	MARCOPOLO S.R.L.	'01927290856'	'01927290856'
2026	1	12/03/2026	928	1	'BA649C61DF'	SALDO Fatt.n. 20 del 24/02/2026 Fattura Cliente	10830	0	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	1.866,48	1.866,48	MARCOPOLO S.R.L.	'01927290856'	'01927290856'
2026	1	12/03/2026	933	1	'B9045DB9C3'	SALDO Fatt.n. RNCVPA/2026/0131 del 28/02/2026 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	- 1.140,92	577,24	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'00310810221'	'01433850409'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	12/03/2026	933	2	'B9045DB9C3'	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/2537 del 30/09/2025 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	577,24	577,24	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'00310810221'	'01433850409'
2026	1	12/03/2026	933	3	'B9045DB9C3'	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/2204 del 31/08/2025 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	1.140,92	577,24	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'00310810221'	'01433850409'
2026	1	12/03/2026	937	1	'B9045DB9C3'	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/2537 del 30/09/2025 Indirizzo di Spedizione: COMUNE DI POZZALLO - SERVIZI SOCIALI - P.ZA MUNICIPIO - POZZALLO - 97016 - RG	12251	0	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	563,68	1.704,60	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'00310810221'	'01433850409'
2026	1	12/03/2026	937	2	'B9045DB9C3'	SALDO Fatt.n. FVPA/2026/0310 del 28/02/2026 Indirizzo di Spedizione: COMUNE DI POZZALLO - SERVIZI SOCIALI - P.ZA MUNICIPIO - POZZALLO - 97016 - RG	12251	0	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.140,92	1.704,60	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'00310810221'	'01433850409'
2026	1	12/03/2026	938	1	'B86D02FC7C'	ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 31/01/2026 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13430	1	566	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	2.655,91	2.655,91	SCAMAR SRL		'02459910796'
2026	1	12/03/2026	939	1	'B86D02FC7C'	SALDO Fatt.n. 124/PA del 31/01/2026 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	8470	0	565	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002	830,54	830,54	SCAMAR SRL		'02459910796'
2026	1	16/03/2026	940	1		SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/02/2026 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	5570	0	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	39,04	229,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	16/03/2026	940	2		SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2026 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	5570	0	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	190,32	229,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	16/03/2026	941	1		Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Loredana Azzaro per pagamento spese vive di avvio e rinvio procedimento di mediazione proc.Med. Concil c/ Comune di Pozzallo.	5570	0	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	6,94	6,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	16/03/2026	942	1	'B690C78FA7'	SALDO Fatt.n. 4 del 06/03/2026	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	4.344,53	4.344,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	16/03/2026	942	2	'B690C78FA7'	SALDO Fatt.n. 27 del 11/12/2025	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	4.344,53	4.344,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	16/03/2026	942	3	'B690C78FA7'	SALDO Fatt.n. 5 del 06/03/2026	12250	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	4.344,53	4.344,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	16/03/2026	943	1	'B6A4F019C1'	ACCONTO Fatt.n. 825500480972 del 26/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 67656	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	21.275,30	45.009,99	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	16/03/2026	943	2	'B6A4F019C1'	ACCONTO Fatt.n. 825500416415 del 07/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 89425	10400	7	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	23.734,69	45.009,99	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	16/03/2026	944	1	'B978CB4F02'	SALDO Fatt.n. 1/210 del 16/02/2026 VENDITA	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.978,00	5.978,00	LA FLORICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL	'01677680884'	'01677680884'
2026	1	16/03/2026	944	2	'B978CB4F02'	SALDO Fatt.n. 1/36 del 09/01/2026 VENDITA	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.978,00	5.978,00	LA FLORICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL	'01677680884'	'01677680884'
2026	1	16/03/2026	944	3	'B978CB4F02'	SALDO Fatt.n. 1/180 del 12/02/2026 VENDITA	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.978,00	5.978,00	LA FLORICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL	'01677680884'	'01677680884'
2026	1	16/03/2026	945	1	'BA3D38361C'	SALDO Fatt.n. 21 del 02/03/2026	17590	0	152	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	18.446,40	18.446,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	16/03/2026	946	1	'BA7D37D93A'	SALDO Fatt.n. 1/EP del 28/02/2026	7970	11	161	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.600,03	1.600,03	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	'01032480889'	'01032480889'
2026	1	18/03/2026	947	1	'B0C7947EA5'	SALDO Fatt.n. 1 del 04/02/2026	11100	10	761	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.640,00	3.640,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	18/03/2026	948	1	'B5F9CF254C'	SALDO Fatt.n. FPA 90/26 del 06/03/2026 Servizio BenchMonitor per la gestione delle forniture energetiche - Modulo Energia elettrica - Durata 12 mesi. Periodo semestrale: ottobre 2025 - marzo 2026	5790	7	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4.087,00	4.087,00	BENCHSMART SRL	'01973280769'	'01973280769'
2026	1	19/03/2026	949	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023(ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1019/2025.	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	201,72	201,72	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	19/03/2026	950	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023(ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1019/2025.CONTR. CPDEL	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	48,01	48,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'80415740580'	
2026	1	19/03/2026	951	1		Liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023(ex-art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Determina a contrarre R.G. n. 1019/2025.IMPOSTA IRAP	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	17,16	17,16	BANCA D'ITALIA	'00997670583'	
2026	1	19/03/2026	959	1	'B5C5B894D5'	SALDO Fatt.n. 125 del 16/12/2025	17700	1	153	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	- 5.978,00	5.978,00	TECNO IMAN S.R.L.	'01540580881'	'01540580881'
2026	1	19/03/2026	959	2	'B5C5B894D5'	SALDO Fatt.n. 120 del 01/12/2025	17700	1	153	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	5.978,00	5.978,00	TECNO IMAN S.R.L.	'01540580881'	'01540580881'
2026	1	19/03/2026	959	3	'B5C5B894D5'	SALDO Fatt.n. 126 del 16/12/2025	17700	1	153	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	5.978,00	5.978,00	TECNO IMAN S.R.L.	'01540580881'	'01540580881'
2026	1	19/03/2026	1020	1		Liquid. indennita di funzione del Sindaco del Vice Sindaco e degli Assessori Comunali - mese marzo 2026	5010	10	133	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	12.103,16	12.103,16	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	19/03/2026	1021	1		Liquid. delle indennita di funzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio Comunale-mese marzo 2026	5085	0	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.300,64	1.300,64	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		
2026	1	19/03/2026	1023	1		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di I e di II grado Anno Scolastico 2024/25 Legge 448/98 - Liquidazione somme alla sig.ra M.M.	8460	10	599	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	193,05	193,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/03/2026	1024	1	'Z563AAE5A4'	SALDO Fatt.n. 128 del 16/12/2025	17590	0	197	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	5.575,40	5.575,40	TECNO IMAN S.R.L.	'01540580881'	'01540580881'
2026	1	19/03/2026	1025	1	'B90EE95695'	SALDO Fatt.n. 1/26 del 31/12/2025	12266	30	520	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	4.690,00	12.150,00	ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI	'90008250889'	'01030690885'
2026	1	19/03/2026	1025	2	'B90EE95695'	SALDO Fatt.n. 1/1 del 11/03/2026	12266	30	520	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	7.460,00	12.150,00	ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI	'90008250889'	'01030690885'
2026	1	19/03/2026	1026	1	'B023B9E847'	SALDO Fatt.n. A20020251000028581 del 31/12/2025 2500495548	6970	0	82	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	2.048,38	2.048,38	Olivetti S.p.A.	'02298700010'	'02298700010'
2026	1	20/03/2026	1039	1		SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/03/2026 Causa civile 542/24 R.G. Tribunale Acque Pubbliche Sicilia - Alfieri Pietro / Comune di Pozzallo	11495	10	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	16.248,75	16.248,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	20/03/2026	1043	1	'B840B87F43'	SALDO Fatt.n. FATTPA 62 26 del 11/03/2026	12250	91	417	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	5.926,20	5.926,20	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'01236990881'	'01236990881'
2026	1	20/03/2026	1044	1	'BA59970D80'	SALDO Fatt.n. 182 del 04/03/2026	11920	10	150	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	2.622,39	2.622,39	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS		'01051170882'
2026	1	20/03/2026	1045	1	'B840B87F43'	SALDO Fatt.n. FATTPA 71 26 del 13/03/2026	12250	91	416	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	546,00	546,00	A.PRO.D.A.	'92014680893'	'01749600894'
2026	1	20/03/2026	1046	1	'BA0C01AB80'	SALDO Fatt.n. FATTPA 70 26 del 13/03/2026	12250	91	598	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	5.145,68	5.145,68	A.PRO.D.A.	'92014680893'	'01749600894'
2026	1	23/03/2026	1047	1	'B84D7483E5'	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:295/2025/51715	12250	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	6.026,20	6.026,20	ASSOCIAZIONE CORO LIRICO SICILIANO	'03210990838'	'03210990838'
2026	1	23/03/2026	1048	1	'B84D7483E5'	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:295/2025/51715	12250	1	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.672,94	1.672,94	ASSOCIAZIONE CORO LIRICO SICILIANO	'03210990838'	'03210990838'
2026	1	23/03/2026	1049	1	'B84D7483E5'	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:295/2025/51715	12250	1	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	800,86	800,86	ASSOCIAZIONE CORO LIRICO SICILIANO	'03210990838'	'03210990838'
2026	1	23/03/2026	1050	1	'B8A1F01DF3'	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:297/2026/5318	17590	0	575	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	20.959,83	20.959,83	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	'01665380885'	'01665380885'
2026	1	23/03/2026	1051	1	'B8A1F01DF3'	SALDO Fatt.n. 7 del 14/01/2026	17590	0	575	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	36.039,79	36.039,79	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	'01665380885'	'01665380885'
2026	1	24/03/2026	1081	1	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 100 del 27/02/2026	10790	0	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	186.893,50	186.893,50	ECO.S.E.I.B. SRL	'01438530881'	'01438530881'
2026	1	25/03/2026	1082	1		Concessione Bonus Figlio: Liquidazione alla sig.ra M.Z.	13430	1	188	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	25/03/2026	1083	1	'B904510240'	ACCONTO Fatt.n. 2/26 del 27/01/2026	10635	0	571	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999	25.000,00	25.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'01543720880'	'01543720880'
2026	1	25/03/2026	1084	1	'B904510240'	SALDO Fatt.n. 2/26 del 27/01/2026	10400	10	572	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.637,14	5.637,14	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'01543720880'	'01543720880'
2026	1	25/03/2026	1085	1	'B6A4F019C1'	ACCONTO Fatt.n. 826500175844 del 09/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 kWh 59310	6310	7	109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	12.000,00	12.000,00	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	25/03/2026	1086	1	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500167783 del 28/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E97451799 Contatore 00000000000250734 kWh 334	5940	7	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	- 92,07	13.964,85	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap.	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	25/03/2026	1086	2	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500171623 del 03/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20.01.2026-31.01.2026 kWh 56	5940	7	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	16,71	13.964,85	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	25/03/2026	1086	3	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500168178 del 28/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E97719983 Contatore 000000000000354542 kWh 39	5940	7	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	23,11	13.964,85	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	25/03/2026	1086	4	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500177163 del 09/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 kWh 604	5940	7	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	419,59	13.964,85	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	25/03/2026	1086	5	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500175844 del 09/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 kWh 59310	5940	7	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	5.857,65	13.964,85	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	25/03/2026	1086	6	'B6A4F019C1'	SALDO Fatt.n. 826500179389 del 09/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 kWh 23973	5940	7	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	7.739,86	13.964,85	A2A Energia SpA	'12883420155'	'12883420155'
2026	1	25/03/2026	1087	1	'B904510240'	ACCONTO Fatt.n. 7/26 del 06/03/2026	10620	10	89	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	31.500,00	31.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'01543720880'	'01543720880'
2026	1	25/03/2026	1088	1	'B904510240'	ACCONTO Fatt.n. 7/26 del 06/03/2026	10400	0	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	17.000,00	17.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'01543720880'	'01543720880'
2026	1	25/03/2026	1089	1	'B904510240'	SALDO Fatt.n. 7/26 del 06/03/2026	11510	10	87	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	7.091,24	7.091,24	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'01543720880'	'01543720880'
2026	1	27/03/2026	1091	1		Eco-Schools Comune di Pozzallo Ist.Comprendivo G.Rogasi e A.Amore, per la partecipazione di n. 2 Istituti Comprensivi del territorio.	12250	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	540,00	540,00	FEE ITALIA - ONLUS		'04023481007'
2026	1	30/03/2026	1092	1	'B7DD8C1CDE'	SALDO Fatt.n. 72/EP del 27/02/2026	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	- 1.939,71	3.188,06	COMPUNET PRINT S.R.L.	'04815490877'	'04815490877'
2026	1	30/03/2026	1092	2	'B7DD8C1CDE'	SALDO Fatt.n. 73/EP del 27/02/2026	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	- 632,78	3.188,06	COMPUNET PRINT S.R.L.	'04815490877'	'04815490877'
2026	1	30/03/2026	1092	3	'B7DD8C1CDE'	SALDO Fatt.n. 403/EP del 31/12/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	121,50	3.188,06	COMPUNET PRINT S.R.L.	'04815490877'	'04815490877'
2026	1	30/03/2026	1092	4	'B7DD8C1CDE'	SALDO Fatt.n. 289/EP del 15/09/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	207,86	3.188,06	COMPUNET PRINT S.R.L.	'04815490877'	'04815490877'
2026	1	30/03/2026	1092	5	'B7DD8C1CDE'	SALDO Fatt.n. 290/EP del 15/09/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	286,21	3.188,06	COMPUNET PRINT S.R.L.	'04815490877'	'04815490877'
2026	1	30/03/2026	1092	6	'B7DD8C1CDE'	SALDO Fatt.n. 356/EP del 30/11/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	632,78	3.188,06	COMPUNET PRINT S.R.L.	'04815490877'	'04815490877'
2026	1	30/03/2026	1092	7	'B7DD8C1CDE'	SALDO Fatt.n. 75/EP del 27/02/2026	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	632,78	3.188,06	COMPUNET PRINT S.R.L.	'04815490877'	'04815490877'
2026	1	30/03/2026	1092	8	'B7DD8C1CDE'	SALDO Fatt.n. 331/EP del 31/10/2025	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.939,71	3.188,06	COMPUNET PRINT S.R.L.	'04815490877'	'04815490877'
2026	1	30/03/2026	1092	9	'B7DD8C1CDE'	SALDO Fatt.n. 74/EP del 27/02/2026	7160	60	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.939,71	3.188,06	COMPUNET PRINT S.R.L.	'04815490877'	'04815490877'
2026	1	30/03/2026	1093	1	'B7EE8C77F8'	SALDO Fatt.n. 106 del 16/02/2026 PERIODO SERVIZIO: GENNAIO 2026.	5420	1	397	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	7.953,30	7.953,30	ESG SRL		'03561340831'
2026	1	31/03/2026	1094	1		RIEMMISSIONE MANDATO X BON.RIFIUTATO PER: AC01 IncorrectAccountNumber / Concessione Bonus Figlio: Liquidazione alla sig ra M Z - MAND. 0001082-MACAUDA ZULEIKA DI CUI ALLA REV.LE 1446/2026	6310	10	221	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	31/03/2026	1095	1	'88365832FA'	Cap.3877 del capo 17 -Restituzione somme incassate a titolo di C.S. assegnato con D.D.I.G. n.384/2019 e non utilizzate.	16410	2	448	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008	1.052,25	1.052,25	REGIONE SICILIA - DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - SERVIZIO 4	'80012000826'	'02711070827'
2026	1	31/03/2026	1097	1		liquidazione in favore avv. Alessandro Carbonaro, procuratore antistatario, delegato all'incasso, rimborso spese di lite come da sentenza n. 451/2026 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa.	5570	0	217	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	394,78	394,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	31/03/2026	1098	1		Liquidazione somme quale corrispettivo a seguito del rilascio di CIE in favore dei cittadini richiedenti, nel periodo intercorrente dal 16-02-2026 al 28-02-2026.	5360	1	222	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	2.871,09	2.871,09	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		