

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
16		1	9999999	138.160,00	138.160,00	TUNNERA FRANCESCO	8192842319	SALDO Fatt. n. FATTPA 1_1_20 del 10/12/2020 AVOR DI PAVIMENTAZIONE S. TRADE COM UNALI - ZONA OVEST. importo relativo al 1 SAL	12-01-21	2548	43	799	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-01-21
27		1	9999999	1.500,00	1.500,00	DELL'ORCO GIUSEPPINA		Liquidazione contributo per "Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021" Linea A I Finestra - Codice Pratica JTZ9E6 2D - (Liquidazione domotica)	12-01-21	1901	23	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-01-21
38		1	9999999	950,00	950,00	QUARTARO ROCCO		Liquidazione contributo per "Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021" Linea A II FINESTRA - Codice Pratica C9P WYFUP - (Liquidazione fattura GENTECO)	12-01-21	1901	23	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-01-21
49		1	9999999	319,00	319,00	SAPONIERI VITO		Liquidazione contributo per "Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021" I FINESTRA - Linea B - Codice Pratica P KH0BK9X - (Liquidazione ausili di informatica)	12-01-21	1901	23	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-01-21
510		1	9999999	30,00	30,00	AVCP AUTORITY PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	8172523354	Liquidazione prestazione di servizio inerente la fornitura di acqua e servizi di fognatura e depurazione per diverse utenze comunali	12-01-21	1474	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-01-21
611		1	9999999	1.545,00	1.545,00	VITTORIANI ASSICURAZIONI S.p.A.	Z632F9FB69	Polizza assicurativa alla sciolubus targata FX817ZH utilizzato per il trasporto sciolastico. Affidamento servizio alla Agenzia Vittoria Assicurazione S.p.A. - 1 Sem. 2021	12-01-21	812	6	880	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	14-01-21
712		1	9999999	808,78	808,78	D'ALCONENRICO		Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PRO.V.I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica V53ETF 5 Linea B (Liquid. Nov. 2020)	12-01-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-01-21
813		1	9999999	787,53	787,53	DE IACOVODA IANA		Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PRO.V.I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica 9LW7E 42 Linea B (Liquid. Nov. 2020)	12-01-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-01-21
914		1	9999999	737,00	737,00	LOMAGISTRO GIUSEPPE		Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PRO.V.I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per	12-01-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-01-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:25																									
		num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.	
71			38	25	9999999	160,83			ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	8172523354					1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 21
									SALDO Fa tt.n. 00001 20003850 667 del 2 4/11/2020 Consumi i drici - MA V. n. 0311 18865040 85923 sca d.24/12/2 020	12-01-21	1474	0	56												
72			38	26	9999999	202,70			ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	8172523354					1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 21
									SALDO Fa tt.n. 00001 20003808 114 del 1 8/11/2020 Consumi i drici - MA V. n. 0311 18882568 81583 sca d.19/12/2 020	12-01-21	1474	0	56												
73			38	27	9999999	245,47			ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	8172523354					1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 21
									SALDO Fa tt.n. 00001 20004050 270 del 1 0/12/2020 Consumi i drici - MA V. n. 0311 18851630 94558 sca d.09/01/2 021	12-01-21	1474	0	56												
74			38	28	9999999	304,62			ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	8172523354					1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 21
									SALDO Fa tt.n. 00001 20004157 150 del 1 5/12/2020 Consumi i drici - MA V. n. 0311 18853133 20791 sca d.16/01/2 021	12-01-21	1474	0	56												
75			38	29	9999999	306,71			ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	8172523354					1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 21
									SALDO Fa tt.n. 00001 20004131 779 del 1 5/12/2020 Consumi i drici - MA V. n. 0311 18853134 74851 sca d.16/01/2 021	12-01-21	1474	0	56												
76			38	30	9999999	319,26			ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	8172523354					1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 21
									SALDO Fa tt.n. 00001 20003897 763 del 2 4/11/2020 Consumi i drici - MA V. n. 0311 18850217 63771 sca d.24/12/2 020	12-01-21	1474	0	56												
77			38	31	9999999	370,21			ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	8172523354					1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 21
									SALDO Fa tt.n. 00001 20003782 152 del 1 8/11/2020 Consumi i drici - MA V. n. 0311 18849753 10069 sca d.19/12/2 020	12-01-21	1474	0	56												
78			38	32	9999999	426,83			ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	8172523354					1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 21
									SALDO Fa tt.n. 00001 20003904 310 del 2 4/11/2020 Consumi i drici - MA V. n. 0311 18850103 54489 sca d.24/12/2 020	12-01-21	1474	0	56												
79			38	33	9999999	544,68			ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	8172523354					1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 21
									SALDO Fa tt.n. 00001 20003877 789 del 2 4/11/2020 Consumi i drici - MA V. n. 0311 18900781 45164 sca d.24/12/2 020	12-01-21	1474	0	56												
80			38	34	9999999	560,74			ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	8172523354					1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 21
									SALDO Fa tt.n. 00001 20003861 978 del 2 4/11/2020 Consumi i drici - MA V. n. 0311 18865146 77714 sca d.24/12/2 020	12-01-21	1474	0	56												
81			38	35	9999999	784,16			ACQUE DOTTO PUGLIE	8172523354					1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	14-01- 21
									SALDO Fa tt.n. 00001 20003904	12-01-21	1474	0	56												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

108	118	2	99999999	4.610,41	9.038,77	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SETTEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. FPA 581/20 del 31/08/2020 BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 C.OME MODIFICATO DA AD 442/2018 - COD. STR. EW0CC91 - IV A.O. 2019/2020- I FINESTRA- PER IL MESE DI LUGLIO 2020	15-01-21	1901	22	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-01-21
109	119	1	99999999	246,50	246,50	MAGGIOLI SPA	ZBF2F2459D	SALDO Fatt.n. 3000007317 del 25/09/2020 Quota Abbonamento a: RUM-RISORSE UMANE 2020/2021	15-01-21	98	1	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18-01-21
110	120	1	99999999	2.626,86	2.626,86	DPS INFORMATICA SNC	Z6B2E02658	SALDO Fatt.n. 2551/FE del 23/09/2020 L. ENOVO YOGA SMART TAB TABLET 64GB WIFI + LTE - S/N: HA12-F97D/D3B3/E6K3 - HGAJB-PYV/Q8H/QHN	15-01-21	529	11	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18-01-21
111	121	1	99999999	32.736,34	32.736,34	DANIELE AMBIENTE SRL	Z112D3E12D	SALDO Fatt.n. 614 del 30/09/2020 Interventi di rimozione rifiuti dalle aree costiere del Comune di Ginosa.	15-01-21	1579	1	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-21
112	122	1	99999999	1.243,76	1.243,76	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fatt.n. FPA 691/20 del 05/10/2020 BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 C.OME MODIFICATO DA AD 442/2018 - COD. STR. F2KB968 -IV A.O.2019/2020- I FINESTRA- PER IL MESE DI AGOSTO 2020	15-01-21	1901	22	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-01-21
113	123	1	99999999	2.572,20	2.572,20	LOSPINOSO GIULIANA	YA52D6BF3D	SALDO Fatt.n. 11/001 del 08/10/2020 Incarico professionale per direzione e lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e supporto ai RUP, relativi all'intervento denominato Intervento di rimozione rifiuti dalle aree costiere del Comune	15-01-21	1579	1	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-21
114	124	1	99999999	5.666,40	5.666,40	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 86/PA del 16/10/2020 Buoni servizio settembre/2020	15-01-21	1901	22	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-01-21
115	125	1	99999999	9.897,50	17.975,00	MECSOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt.n. 26 del 01/11/2020 SERVIZI DI GESTIONE TRIENNALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI GI	15-01-21	1780	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-01-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:25

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:25																							
		num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	143	1	9999999	102.615,61	102.615,61	INGEGNERIA & COSTRUZIONI SRL	83565993A6	SALDO Fatt.n. 62 del 02/12/2020 Appalto lavori - Pavimentazioni e di strade comunali della ZONA NORD dell'agglomerato urbano di Marina di Ginosa - ZONA A - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	15-01-21	2548	45	813	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	18-01-21
142	144	1	9999999	1.000,00	1.000,00	MOBILIO NICO LA	ZEF2B5D85E	ACCONTI Fatt.n. 58 del 01/12/2020 relazione notaile ventennale - Visure Ipotecastiche	19-01-21	138	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	21-01-21
143	145	1	9999999	114,12	114,12	MOBILIO NICO LA	ZEF2B5D85E	SALDO Fatt.n. 558 del 01/12/2020 relazione notaile ventennale - Visure Ipotecastiche	19-01-21	138	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	21-01-21
144	146	1	9999999	2.615,34	2.615,34	BARBERIO FRANCESCO	Z4E2FB5F8B	SALDO Fatt.n. 05-P del 11/12/2020 Prestazioni veterinarie - visita, degenza (13gg) e terapia gatto -	19-01-21	1364	0	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21-01-21
145	147	1	9999999	289,14	289,14	MEGACAR WASH AUTOLAVAGGIO	Z2D2BDC0B6	SALDO Fatt.n. 46 del 12/12/2020 LAVAGGIO COMPLETO AUTOMEZZI COMUNALI	19-01-21	812	4	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-01-21
146	148	1	9999999	396,50	396,50	TIPOGRAFIA GIACCOIA DI GIACCOIA EMANUELE	Z0B2FC0BB2	SALDO Fatt.n. FATT PA 45_20 del 14/12/2020 copie e scansioni a colore BLU SERENA	19-01-21	184	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
147	149	1	9999999	123,16	28.997,27	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO Fatt.n. 4758/PA del 30/11/2020 IN RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DEI RISCHI INTERFERENZIALI SI FATTURANO ONERI DELLA SICUREZZA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020	19-01-21	804	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21-01-21
148	149	2	9999999	28.874,11	28.997,27	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO Fatt.n. 4750/PA del 30/11/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	19-01-21	804	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21-01-21
149	150	1	9999999	3.000,00	3.000,00	A.S.D. RUNNERS GINOSA		Liquidazione contributo in favore dell'ASD Runners Ginosa.	19-01-21	938	1	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-21
150	151	1	9999999	2.745,00	2.745,00	SOFTWARE STUDIO SRL	Z032F80311	SALDO Fatt.n. 312 del 12/12/2020 Canone software PEGASO STAY TOURIST anno 2020	19-01-21	355	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	21-01-21
151	152	1	9999999	2.608,77	2.608,77	PROGRAMMI DI AUTONOME LEGGIONE FIORENTINO Srl	7985574023	SALDO Fatt.n. 825/PRO del 15/12/2020 YAO97AN - Canone noleggio DA CIA DUSTER	19-01-21	2520	1	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	21-01-21
152	153	1	9999999	3.050,00	3.050,00	PIROTECNICA PADOVA	ZD42E0893D	SALDO Fatt.n. 10 del 15/12/2020	19-01-21	938	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitaria	5	Organizzazione e partecipazione	21-01-21

						ANO S. R.L.S.		0 scenogra fia giochi p irici in occa sione del c entenario di marina d i ginosa											e servizi pe r trasferta		a manifest azioni e co nvegni		
153	154	1	9999999	2.222,35	2.222,35	ABACO S.P.A.	ZC32B64AFD	SALDO Fa t.t.n. 20201 40004488 del 16/12/2 020 servizi o di gestio ne parche g gl. -	19-01-21	538	1	630	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	21-01- 21
154	155	1	9999999	7.906,29	7.906,29	RO.MA. SRLS	Z102F4B772	SALDO Fa t.t.n. 8 del 1 6/12/2020 Manut.ordi naria e str aord.locali ex Tribuna l e per USC A.	19-01-21	83	5	748	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-01- 21
155	156	1	9999999	1.237,50	1.237,50	TURISM ORE SR L	ZBB2FE199A	SALDO Fa t.t.n. 33/00 1 del 17/1 2/2020 SO GGIORNO FAMIGLIE PER CRO LLO II RIO NE CASAL E C/O SA NTANGEL O TOWN HOUSE GI NOSA -	19-01-21	1873	0	810	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	21-01- 21
156	157	1	9999999	951,60	951,60	CAPOZ ZA ASC ENSORI SRL	Z032BB1CA2	SALDO Fa t.t.n. 2/PA d el 14/12/20 20 Assiste nza per lan no 2020 d ellimpianto di solleva mento inst allato pres so la scuol a elementa re "Lomabr do Radice" di Ginosa	19-01-21	341	0	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	7	Altre licenz e	21-01- 21
157	159	1	9999999	13.947,80	13.947,80	SO.G.E. T. S.p.A.	ZB62B55B31	SALDO Fa t.t.n. 5533/ 00 del 24/1 2/2020 Ris c. Tosa/te mp-Tosap/ perm. Pub blicita Per m. - 8500 C.c.p. Ente c.p. ottobr e 2020	19-01-21	357	0	244	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21-01- 21
158	160	1	9999999	183,61	183,61	OURVIS ION SR L	Z252F948EC	SALDO Fa t.t.n. 632 d el 06/12/20 20 Conv. A NCI Piccoli Comuni - GoToMeeti ng Busines s - Canone Annuale	19-01-21	39	0	801	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applica zioni	21-01- 21
159	161	1	9999999	192,01	192,01	SANGIO RGIO VI NCENZO	Z3D2E5148E	SALDO Fa t.t.n. 00040 2/2020 del 27/11/202 0- Rinnovo immatricol azione e is crizione al P.R.A. A F avore di C OMUNE D I GINOSA COM Per Veicolo FI AT IVECO Targato E T254RH	19-01-21	812	4	602	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbl ico	21-01- 21
160	162	1	9999999	728,00	728,00	LOSPIN OSO GI ULIANA	3321157175	SALDO Fa t.t.n. 15/00 1 del 30/1 1/2020 Dir ezione sull esecuzione e del contr atto relativ o al servizi o di gestio ne dei rifiut i ed igiene urbana. Pe riodo di rife rimento N OVEMBR E 2020	19-01-21	1576	0	440	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21-01- 21
161	163	1	9999999	537,26	537,26	NUOVI ORIZZO NTI SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E	ZF02F0D3DB	SALDO Fa t.t.n. 1451- FE del 26/ 11/2020 S ERVIZIO E X ART.70 R.R. 4-200 7 - utente C.D. perio do LUGLI O/OTTOB RE 2020	19-01-21	1901	33	725	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	21-01- 21
162	164	1	9999999	5.370,06	5.370,06	NUOVI ORIZZO NTI SO CIETA' COOPE	Z802F0D315	SALDO Fa t.t.n. 1453- FE del 26/ 11/2020 S ERVIZIO E	19-01-21	1901	33	726	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e	21-01- 21

[illegible]

								TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020															
174	170	7	9999999	288,10	7.381,45	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497985 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21
175	170	8	9999999	452,95	7.381,45	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497973 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21
176	170	9	9999999	504,97	7.381,45	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497955 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21
177	170	10	9999999	519,43	7.381,45	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497938 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21
178	170	11	9999999	553,40	7.381,45	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497939 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21
179	170	12	9999999	620,27	7.381,45	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497981 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21
180	170	13	9999999	865,80	7.381,45	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497974 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21
181	170	14	9999999	890,21	7.381,45	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497983 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21
182	170	15	9999999	975,40	7.381,45	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497986 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21
183	170	16	9999999	1.041,56	7.381,45	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497979 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21
184	171	1	9999999	16,35	758,30	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497953 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	929	2	325	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21
185	171	2	9999999	44,73	758,30	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fa tt.n. 41202 1497965 d el 23/12/20 20 FORNI TURA SE RVIZIO E NERGIA E LETTICA nov/2020	20-01-21	929	2	325	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	22-01- 21

186	171	3	9999999	44,73	758,30	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 41202 1497966 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/2020	20-01-21	929	2	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
187	171	4	9999999	138,13	758,30	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 41202 1497922 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/2020	20-01-21	929	2	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
188	171	5	9999999	242,12	758,30	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 41202 1497971 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/2020	20-01-21	929	2	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
189	171	6	9999999	272,24	758,30	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 41202 0457428 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/2020	20-01-21	929	2	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
190	172	1	9999999	228,66	228,66	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 41202 1497977 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/2020	20-01-21	1020	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
191	173	1	9999999	1.436,72	1.436,72	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 41202 1497980 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/2020	20-01-21	1776	1	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
192	174	1	9999999	101,03	101,03	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 41202 1497937 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/2020	20-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
193	175	1	9999999	880,00	880,00	CAZZETTA NICOLA	Z7D2D603F9	SALDO Fatt.n. 6/PA del 11/06/2020 Sostituzione griglia sottopassaggio Marina di Ginosola	20-01-21	2905	0	532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22-01-21
194	176	1	9999999	585,60	585,60	ETHRA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ZDE2F41E21	SALDO Fatt.n. FATT PA 17_20 del 27/11/2020 Sorveglianza archeologica durante lo spostamento dei reperti archeologici del Museo Civico di Ginosola	20-01-21	1040	4	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-01-21
195	177	1	9999999	66,45	233,33	ENEL SERVIZI O ELETTRICO NAZIONALE	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 73512 0550322132 del 04/01/2021 Energia elettrica gen/21	20-01-21	1416	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
196	177	2	9999999	166,88	233,33	ENEL SERVIZI O ELETTRICO NAZIONALE	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 73509 4362413563 del 04/01/2021 Energia elettrica gen/21	20-01-21	1416	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
197	178	1	9999999	704,07	704,07	AICCRE		Liquidazione quota associativa AICCRE 2021.	20-01-21	101	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	22-01-21
198	179	1	9999999	1.230,74	1.230,74	BATTISTINI COSIMO	ZDB2F0C369	SALDO Fatt.n. FATT PA 1_21 del 04/01/2021 Onorari o - Incarico di Supporto tecnico a I RUP per pratiche usi civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete ed e	20-01-21	198	1	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22-01-21

[illegible]

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
211	190	1	9999999	1.000,00	8.911,74	CATUC CI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 195_20 del 17/12/2020 Buon pasto per Covid-19	20-01-21	1681	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-01-21
212	190	2	9999999	7.911,74	8.911,74	CATUC CI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 210_20 del 28/12/2020 BUONI PASTO COMUNI DI GINO SA PER COVID - 19	20-01-21	1681	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-01-21
213	191	1	9999999	24.873,36	24.873,36	A.N.P.A. - Sez. 'A Imma Tamborino'	4267391A72	20-01-21	1364	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta all'andagismo	22-01-21
214	192	1	9999999	610,20	610,20	SANNELLI ALESSANDRO	Piano Particolareggiato Comparto C52 in Marina di Ginosa. Liquidazione saldo compensato Geom. SANNELLI ALESSANDRO	20-01-21	1143	0	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22-01-21
215	193	1	9999999	610,20	610,20	SANNELLI ALESSANDRO	Piano Particolareggiato Comparto C52 in Marina di Ginosa. Liquidazione saldo compensato Geom. SANNELLI ALESSANDRO	20-01-21	1143	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22-01-21
216	194	1	9999999	739,80	739,80	SANNELLI ALESSANDRO	Piano Particolareggiato Comparto C52 in Marina di Ginosa. Liquidazione saldo compensato Geom. SANNELLI ALESSANDRO	20-01-21	1143	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22-01-21
217	195	1	9999999	739,80	739,80	SANNELLI ALESSANDRO	Piano Particolareggiato Comparto C52 in Marina di Ginosa. Liquidazione saldo compensato Geom. SANNELLI ALESSANDRO	20-01-21	1143	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22-01-21
218	196	1	9999999	69,91	173,01	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	20-01-21	1416	2	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
219	196	2	9999999	103,10	173,01	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	20-01-21	1416	2	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
220	197	1	9999999	22,36	22,36	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	20-01-21	1626	1	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
221	198	1	9999999	22,36	313,75	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	20-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
222	198	2	9999999	128,93	313,75	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	20-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
223	198	3	9999999	162,46	313,75		7825209EBC	20-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21

[illegible]

								POLIVALENTI PER ANZIANI DI GINOSA E MARINA DI GINOSA, relativo al mese di novembre 2020															
235	209	1	99999999	336,20	336,20	RESIDENCE CANSABIANCA SRL unipersonale	ZBD26EFBFC	SALDO Fatt.n. 1427 del 30/11/2020 Integrazione Quota mese di NOVEMBRE 2020 In favore Ospite (DI N. F.)	21-01-21	1651	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-01-21
236	210	1	99999999	7.900,00	7.900,00	POLONORD AD ESTE SRL	ZD32F974E1	SALDO Fatt.n. 5/935 del 12/12/2020 DISPOSITIVO MEDICO MARCHIA TO CE	21-01-21	1901	67	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-21
237	211	1	99999999	20.764,40	20.764,40	ITD SOLUTIONS	ZF72DDAA7F	SALDO Fatt.n. 20300834 del 24/12/2020 Ordine Notebook scuole di Ginosa e Ginosa Marina VERASMENTO IVA A V S CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TERRA	21-01-21	692	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25-01-21
238	212	1	99999999	1.034,32	1.034,32	ROMANELLA PROFESIONAL	ZD82F6523E	SALDO Fatt.n. 264/P A del 10/12/2020 CARTA IGENICA PURA CELLULOSA 10 ROLL., mater. pulizia	21-01-21	94	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-21
239	213	1	99999999	4.311,30	4.311,30	ALIMASOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z9828B8645	SALDO Fatt.n. 101/P A del 29/12/2020 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21-01-21	1895	2	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-01-21
240	214	1	99999999	12.509,14	12.509,14	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MISSERINI LIUZZI	716917OA3B	SALDO Fatt.n. 130 del 23/12/2020 spese e compenso professionale dal 24.10.2020 al 24.12.2020 Contratto di sciipinante il servizio legale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio del Comune di Ginosa,	21-01-21	138	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25-01-21
241	215	1	99999999	182,50	182,50	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z9F1EA9009	SALDO Fatt.n. 1020399309 del 22/12/2020 AFFRANCAMENTO POST	21-01-21	83	2	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-01-21
242	216	1	99999999	1.368,84	1.368,84	ARRE'DOMENICO	ZE42FB5DD0	SALDO Fatt.n. FATT PA 77_20 del 26/12/2020 Onorario prestazioni veterinarie gatto del 26/08/2020	21-01-21	1364	0	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta all'andagismo	25-01-21
243	217	1	99999999	2.022,42	2.022,42	SANNELLI DET ERGEN TI di Domenico Sannelli	Z702FAAA7F	SALDO Fatt.n. 621 del 30/12/2020 Fornitura materia di igiene	21-01-21	1856	1	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-21
244	218	1	99999999	3.409,67	3.409,67	TRAETTA ANGELLO	Z2719589A4	SALDO Fatt.n. FATT PA 1_20 del 05/11/2020 CORRISPETTIVO PER OPERE DI PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI DELLA ZONA EST DELL'AGGLOMERATO URBANO DI GINOSA	21-01-21	2548	41	800	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25-01-21
245	219	1	99999999	115.217,96	115.217,96	BENECOLOVATO	81928108AF	SALDO Fatt.n. 7PA/2	21-01-21	2548	41	800	2		2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture	25-01-21

[illegible]

						SANGIORGIO S.R.L. - Ag. HDI ITALIA SPA		Liq.polizza assicurativa cassaforte e ufficio economico - scad. 24/01/2022							Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	28-01-21			
260	249	1	9999999	5.083,45	18.014,81	SAVOIA ALFIO	Z652E94434	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2021 ONORARIO QUAL E COMPLENTE C OLL.REV. CONTI PERIODO 1/10-31/12/2020	26-01-21	2463	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-01-21
261	249	2	9999999	7.537,69	18.014,81	TREGLIA GIORGIO	Z652E94434	SALDO Fatt.n. 2 del 04/01/2021 ONORARIO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01/10-31/12/2020	26-01-21	2463	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-01-21
262	249	3	9999999	5.393,67	18.014,81	VERGORIA ANDREA	Z652E94434	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 04/01/2021 REVISIONE E NTI LOCALI 4 TRIMESTRE 2020	26-01-21	2463	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-01-21
263	250	1	9999999	1.200,00	1.200,00	A.N.U.T.E.L.		Quota associativa anno 2021	26-01-21	399	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28-01-21
264	251	1	9999999	836,76	836,76	GIANNANDREA ROSARIA		Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PRO.V.I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per la autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica MFRP NL9 Linea B (Dicembre 2020)	26-01-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-21
265	252	1	9999999	0,62	16.715,09	HERACOMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457389 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
266	252	2	9999999	1,05	16.715,09	HERACOMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497932 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
267	252	3	9999999	7,58	16.715,09	HERACOMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457403 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
268	252	4	9999999	7,82	16.715,09	HERACOMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020720762 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/2020	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
269	252	5	9999999	7,95	16.715,09	HERACOMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457419 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
270	252	6	9999999	11,43	16.715,09	HERACOMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497908 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
271	252	7	9999999	12,31	16.715,09	HERACOMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457417 del 25/11/2020	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21

[illegible]

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	252	17	9999999	26,05	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497960 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
282	252	18	9999999	31,23	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457390 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
283	252	19	9999999	33,26	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497927 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
284	252	20	9999999	33,79	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457413 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
285	252	21	9999999	35,10	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020720761 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
286	252	22	9999999	35,64	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497946 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
287	252	23	9999999	35,99	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497944 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
288	252	24	9999999	37,95	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457365 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
289	252	25	9999999	39,16	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457420 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
290	252	26	9999999	39,52	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100188827 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
291	252	27	9999999	41,35	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457402 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
292	252	28	9999999	43,43	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457407 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
293	252	29	9999999	43,63	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100188831 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
294	252	30	9999999	43,88	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457416 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
295	252	31	9999999	50,56	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497948 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
296	252	32	9999999	53,29	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497923 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
297	252	33	9999999	56,01	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457386 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
298	252	34	9999999	59,79	16.715,09		7825209EBC			83	1	322	1		3		2		5		4		

						HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fatt.n. 412100081465 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA dic/2020	26-01- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e servi zi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia ele ttrica	28-01- 21
299	252	35	9999999	62,96	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497933 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA nov/20	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
300	252	36	9999999	67,03	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497970 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
301	252	37	9999999	71,10	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457426 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
302	252	38	9999999	73,48	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457406 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
303	252	39	9999999	75,48	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497907 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA ott/nov 2 020	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
304	252	40	9999999	78,32	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497963 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA nov/20	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
305	252	41	9999999	82,74	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457393 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
306	252	42	9999999	83,09	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100188832 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA dic/2020	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
307	252	43	9999999	85,36	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497945 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA nov/20	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
308	252	44	9999999	86,86	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497950 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA nov/20	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
309	252	45	9999999	88,29	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457392 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
310	252	46	9999999	88,43	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497956 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA nov/20	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
311	252	47	9999999	92,06	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497959 del 23/12/2020 Energia elett. n ov/20	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
312	252	48	9999999	93,01	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412021497929 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA nov/20	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
313	252	49	9999999	100,97	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457399 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
314	252	50	9999999	100,97	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100188830 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO EN ERGIA ELETT RICA dic/20	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21
315	252	51	9999999	101,32	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412020457414 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO EN	26-01- 21	83	1		322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21

[illegible]

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:25

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
351	252	87	9999999	428,49	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202149 7920 del 23/1 2/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
352	252	88	9999999	522,29	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210009 2250 del 09/0 1/2021 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
353	252	89	9999999	547,63	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202149 7958 del 23/1 2/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
354	252	90	9999999	611,90	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202149 7947 del 23/1 2/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
355	252	91	9999999	837,54	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202149 7987 del 23/1 2/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/2020	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
356	252	92	9999999	927,86	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202072 0764 del 11/1 2/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA (piu allaccio)	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
357	252	93	9999999	1.144,04	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7418 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
358	252	94	9999999	2.450,63	16.715,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202149 7961 del 23/1 2/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nov/20	26-01-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
359	253	1	9999999	-15,32	24,38	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7441 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	2216	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
360	253	2	9999999	39,70	24,38	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202149 7984 del 23/1 2/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	2216	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
361	254	1	9999999	16,45	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7429 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
362	254	2	9999999	65,14	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7435 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
363	254	3	9999999	91,36	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7439 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
364	254	4	9999999	124,26	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7442 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
365	254	5	9999999	137,32	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7432 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21

366	254	6	9999999	193,14	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7430 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	692	1		324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
367	254	7	9999999	208,15	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7396 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	692	1		324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
368	254	8	9999999	238,70	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7395 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	692	1		324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
369	254	9	9999999	246,59	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7412 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	692	1		324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
370	254	10	9999999	250,15	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7438 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	692	1		324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
371	254	11	9999999	388,19	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7440 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	692	1		324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
372	254	12	9999999	402,50	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7436 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	692	1		324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
373	254	13	9999999	422,33	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7431 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	692	1		324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
374	254	14	9999999	479,45	3.263,73	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7443 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	692	1		324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
375	255	1	9999999	8,17	121,95	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7410 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	929	2		325	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
376	255	2	9999999	22,36	121,95	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7422 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	929	2		325	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
377	255	3	9999999	22,36	121,95	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7423 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	929	2		325	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
378	255	4	9999999	69,06	121,95	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7379 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	929	2		325	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
379	256	1	9999999	114,41	114,41	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7434 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	1020	0		328	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
380	257	1	9999999	107,74	1.144,29	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7400 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER VIZIO ENER GIA ELETTR ICA	26-01- 21	1776	1		329	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21
381	257	2	9999999	1.036,55	1.144,29	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41202045 7437 del 25/1 1/2020 FOR NITURA SER	26-01- 21	1776	1		329	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-01- 21

[illegible]

391	266	2	99999999	130,74	258,23	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	GIA ELETTRICA SALDO Fatt. n. 41202045 7367 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26-01-21	1876	4	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
392	267	1	99999999	850,00	850,00	RENDA ANTONINA		Liquidaz. con trib. Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PRO.V.I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica X0P7Z49 Linea B (Straordinario Anticipazione) /21)	26-01-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-21
393	268	1	99999999	781,54	781,54	DITINCO MARIA		Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PRO.V.I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica 6TU2E45 Linea B (Novembre 2020)	26-01-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-21
394	269	1	99999999	16.356,27	16.356,27	ALIMASOC.COOP.SOCIALENLUS		D. lgs 34/2020 art 105. Rimborso centri estivi 2020 giusta DGC 126/2020.	26-01-21	1685	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
395	270	1	99999999	2.744,11	2.744,11	LATTARULO ANTONELLO	Z2521D18CB	SALDO Fatt. n. 36 del 06/11/2020 Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione - Acconto	26-01-21	198	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28-01-21
396	271	1	99999999	1.572,00	6.288,00	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 119_20 del 01/12/2020 Buoni servizio ott/19	26-01-21	1901	12	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
397	271	2	99999999	1.572,00	6.288,00	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 124_20 del 01/12/2020 Buoni servizio marzo/20	26-01-21	1901	12	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
398	271	3	99999999	1.572,00	6.288,00	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 122_20 del 01/12/2020 Buoni servizio gennaio/20	26-01-21	1901	12	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
399	271	4	99999999	1.572,00	6.288,00	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 126_20 del 01/12/2020 Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza "Operazione Cofinanziata dal P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, Asses I giugno/2020	26-01-21	1901	12	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-21
400	272	1	99999999	7.683,76	7.683,76	BOZZA FRANCESCO	Z1D2DB031A	SALDO Fatt. n. 16/001 del 04/12/2020 CIG Z1D2DB031A - Lavori pulizia sedi stradali, tombini, ripristino segnaletica	26-01-21	83	5	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-21
401	273	1	99999999	929,88	929,88	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 129_20 del 02/12/2020 Buoni servizio luglio/2020	26-01-21	1901	22	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
402	274	1	99999999	1.700,00	5.045,19	CAFORIO SRLCAFORIO SRL	ZBA2F6E70B	SALDO Fatt. n. 104-20 del 08/12/2020 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE GINO	26-01-21	929	4	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28-01-21

[illegible]

Pagina 6 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:25

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
421	284	1	9999999	8.202,72	8.202,72	CONSO RZIO EUROPA	Z7E2B55BC9	SALDO Fatt.n. FATT PA 193_20 del 31/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA VARI IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020	26-01-21	83	3	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-01-21
422	285	1	9999999	21.166,64	21.166,64	ADAM "COOP. SOCIALE"	65166204F1	SALDO Fatt.n. FATT PA 104_20 del 29/11/2020 ASSISTENTE SOCIALE - SPESE GENERALI, SICUREZZA periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020	26-01-21	1901	19	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-01-21
423	286	1	9999999	6.452,56	6.452,56	DELL'ORCO SRL	ZC4278A4A7	SALDO Fatt.n. 39 del 14/12/2020 Lavori preparatori alla installazione e di n 3 isole ecologiche informatizzate per la realizzazione di punti di raccolta di frazioni secche recuperabili ad elevato valore economico ed alta automazione da realizzarsi nelle	26-01-21	2755	0	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	28-01-21
424	287	1	9999999	2.740,50	2.740,50	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt.n. 29 /I del 02/01/2021 TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO CER 190501	26-01-21	1574	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-01-21
425	288	1	9999999	1.110,00	1.110,00	MONGELLI STEFANIA SRL		SALDO Fatt.n. 5 del 31/12/2020 Rimborso buoni spesa Covid-19 dic/2020	26-01-21	1681	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-01-21
426	289	1	9999999	855,00	855,00	TULLIO CATERINA	Z1E2DDE0C3	SALDO Fatt.n. 8/EL del 06/11/2020 Attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.	26-01-21	1909	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-01-21
427	290	1	9999999	140,00	140,00	DICRISTO S.R.L.S		SALDO Fatt.n. 5 del 31/12/2020 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 MESE DI DICEMBRE 2020.	26-01-21	1681	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-01-21
428	291	1	9999999	272,00	272,00	Del Sole -Nigro dr.ssa Silvana		SALDO Fatt.n. 3 / PA del 11/01/2021 RIMBORSO BUONI SPESA COVID19 GENNAIO 2020	26-01-21	1681	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-01-21
429	292	1	9999999	6.000,00	17.730,00	CATUCI & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. FATT PA 1_21 del 12/01/2021 Buoni pasto Comune di Gino sa per Covid 19	26-01-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-01-21
430	292	2	9999999	11.730,00	17.730,00	CATUCI & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. FATT PA 226_20 del 31/12/2020 BUONI PASTO COMUNE DI GINOSA PER COVID - 19	26-01-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-01-21
431	293	1	0	890,00	890,00	DRAGONE FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 20/001 del 31/12/2020 Rimborso di n. 89 Buoni Spesa Covid 19 mese di	26-01-21	1681	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-21

[illegible]

						ESTRA ENERGI E S.R.L.		SALDO Fat.t.n. 20190 3034576 d el 21/12/20 20 VENDI TA GAS NATURALE							Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni			29-01-21
446	311	1	9999999	285,67	285,67	POSTE ITALIANE S.p.A.		Impegno di spese per spese di c/c postale nr 1219774 5 periodo Novembre-Dicembre 2020	28-01-21	106	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15-02-21	
447	312	1	9999999	256,72	256,72	POSTE ITALIANE S.p.A.		Impegno di spese per spese di c/c postale 86714672	28-01-21	106	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15-02-21	
448	313	1	9999999	40,53	40,53	POSTE ITALIANE S.p.A.		Impegno di spese per spese su c/c postale 104413946 5 dicembre 2020	28-01-21	106	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15-02-21	
449	314	1	9999999	50,73	50,73	POSTE ITALIANE S.p.A.		Impegno di spese per spese su c/c postale 103946108 0 Nov-Dic 2020	28-01-21	106	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15-02-21	
450	315	1	9999999	58,21	58,21	POSTE ITALIANE S.p.A.		Impegno di spese per spese su c/c postale 103946120 5 Nov-Dic. 2020	28-01-21	106	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15-02-21	
451	316	1	9999999	104,79	104,79	POSTE ITALIANE S.p.A.		Impegno di spese per spese su c/c postale 103946113 0 Nov-Dic 2020	28-01-21	106	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15-02-21	
452	317	1	9999999	52,09	52,09	POSTE ITALIANE S.p.A.		Impegno di spese per spese su c/c postale 103946123 9 periodo Nov-Dic 2020	28-01-21	106	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15-02-21	
453	318	1	9999999	535,00	535,00	SPILOT RO LUCIA		Liquidazione compensi OIV.	28-01-21	86	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01-02-21	
454	319	1	9999999	688,00	688,00	GIORGIO DOMENICO		Liquidazione compensi OIV.	28-01-21	86	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01-02-21	
455	320	1	9999999	1.000,00	1.000,00	ACQUA SANTA SOC.COOP.		SALDO 1 del 08/01/2021 Buoni spesa emergenza Covid-19	28-01-21	1681	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21	
456	321	1	9999999	250,00	250,00	PARISI NUNZIATA		SALDO Fat.t.n. 16/001 del 31/12/2020 Rimborso di n. 25 Buoni Spesa Covid 19 mese di dicembre 2020 operazione fuori campo Iva	28-01-21	1681	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21	
457	322	1	9999999	90,00	90,00	NUOVO PANIFICIO LAERTE		SALDO Fat.t.n. 32/002 del 31/12/2020 Rimborso buoni spesa Covid -19	28-01-21	1681	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21	
458	323	1	9999999	250,00	250,00	BITETTI LEONARDO		SALDO Fat.t.n. 5/001 del 31/12/2020 Rimborso di n. 25 Buoni Spesa Covid 19 mese di dicembre 2020 operazione fuori campo Iva	28-01-21	1681	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-02-21	
459	324	1	9999999	2.958,19	2.958,19	TULLIO CATERINA	ZDF2D74A69	ACCONTO Fatt.n. 4/EL del 13/01/2021 Sorveglianza sanitaria 2020	28-01-21	518	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa	01-02-21	
460	325	1	9999999	2.861,21	2.861,21	TULLIO CATERINA	ZDF2D74A69	SALDO Fat.t.n. 4/EL del 13/01/2021 Sorvegli	28-01-21	518	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari necessari	01-02-21	

[illegible]

[illegible]

Pagina 7 di 83

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
491	352	1	9999999	247,54	247,54	DRAGONE S.R.L.	Z242E1E2F8	02-02-21	699	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-21
492	353	1	9999999	11.875,60	11.875,60	ALIFE R.S.r.l.	44973713F4	02-02-21	1574	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-02-21
493	354	1	9999999	4.400,00	4.400,00	AUTOLINEE DOVER DI VECCAROCOSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	02-02-21	812	3	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09-02-21
494	355	1	9999999	23.989,30	52.738,10	AUTOLINEE DOVER DI VECCAROCOSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	02-02-21	812	3	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09-02-21
495	355	2	9999999	28.748,80	52.738,10	AUTOLINEE DOVER DI VECCAROCOSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	02-02-21	812	3	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09-02-21
496	356	1	9999999	183,00	2.013,00	LGM EL EVATOR SRL	Z042BB1EDD	02-02-21	341	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Altre licenze	04-02-21
497	356	2	9999999	366,00	2.013,00	LGM EL EVATOR SRL	Z042BB1EDD	02-02-21	341	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Altre licenze	04-02-21
498	356	3	9999999	366,00	2.013,00	LGM EL EVATOR SRL	Z042BB1EDD	02-02-21	341	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Altre licenze	04-02-21
499	356	4	9999999	366,00	2.013,00	LGM EL EVATOR SRL	Z042BB1EDD	02-02-21	341	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Altre licenze	04-02-21
500	356	5	9999999	366,00	2.013,00	LGM EL EVATOR SRL	Z042BB1EDD	02-02-21	341	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Altre licenze	04-02-21
501	356	6	9999999	366,00	2.013,00	LGM EL EVATOR SRL	Z042BB1EDD	02-02-21	341	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Altre licenze	04-02-21
502	357	1	9999999	500,00	500,00	CONFRATERNITA SS.R OSARIO E SACR		02-02-21	1047	1	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-02-21

503	358	1	99999999	2.079,88	2.079,88	DE SAR IO MARI A	Z112B51B1C	SALDO Fat t.n. 1/2021 del 04/01/2 021 COMP ENSO PER PRESTAZI ONE DI SE RVIZIO PR OFESSION ALE RELAT IVA AI CON TROLLI UM A EX-POST ANNO 2015	02-02-21	138	7	1028	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	04-02- 21
504	359	1	99999999	475,80	475,80	EMME EFFE E NGINEE RING S RL	Z922DCC54C	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 10_21 del 11/01/2 021 PER S ERVIZI DI VIDEOCNF ERENZA, R IPRESA AU DIOVISIVA E TRASMI SIONE STR EAMING P ER SEDUT E DEL 21 E 30.12.2020	02-02-21	36	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	04-02- 21
505	360	1	99999999	79,30	79,30	EMME EFFE E NGINEE RING S RL	Z922DCC54C	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 10_21 del 11/01/2 021 PER S ERVIZI DI VIDEOCNF ERENZA, R IPRESA AU DIOVISIVA E TRASMI SIONE STR EAMING P ER SEDUT E DEL 21 E 30.12.2020	02-02-21	36	0	864	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	04-02- 21
506	361	1	99999999	54,90	54,90	EMME EFFE E NGINEE RING S RL	Z922DCC54C	SALDO Fat t.n. FATTP A 10_21 del 11/01/2021 PER SERVI ZI DI VIDE OCNFERE NZA, RIPP ESA AUDI OVISIVA E TRASMISS IONE STRE AMING PE R SEDUTE DEL 21 E 3 0.12.2020	02-02-21	36	0	878	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	04-02- 21
507	362	1	99999999	59,49	59,49	EDIL LU X di TA MBURR ANO SR L	Z482B851D7	SALDO Fat t.n. FPA 10/ 19 del 31/1 2/2019 For n.mater.cim itero comun ale	02-02-21	2554	0	999	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	04-02- 21
508	363	1	99999999	80,48	18.947,88	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO Fat t.n. 5258/P A del 31/12/ 2020 IN RIF ERIMENTO AL DOCUM ENTO DEI RISCHI INT ERFERENZ IALI SI FAT TURANO O NERI DELL A SICUREZ ZA PER IL MESE DI DI CEMBRE 2 020	02-02-21	804	1	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	04-02- 21
509	363	2	99999999	18.867,40	18.947,88	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO Fat t.n. 5257/P A del 31/12/ 2020 MESE DI DICEMB RE 2020 F ORNITURA PASTI REF EZIONE SC OLASTICA	02-02-21	804	1	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	04-02- 21
510	364	1	99999999	705,16	705,16	MATER A PETS SRL	ZBB2D7A4B7	SALDO Fat t.n. 1/PA de l 13/01/202 1 operazion i di inceneri mento effett uate per vs. conto nel n s. impianto di Matera di cui al prosp etto allegat o nel mese di Dicembre 2020	02-02-21	1364	0	429	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	11	Contratti di servizio per la lotta al r andagismo	04-02- 21
511	365	1	99999999	200,00	200,00	GALAN TE NIC OLA	Z332EBEBEB	SALDO Fat t.n. 2 del 1 3/01/2021 ri pristino e re stauro di vo stri quadri "collezione Giannini"	02-02-21	929	1	663	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	04-02- 21
512	366	1	99999999	507,00	507,00	FERRE TTI GIO VANNA		Liquidazion e spese di v iaggio alla d ipendente d el Comune	02-02-21	516	1	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	2	Indennita' di missione e di trasfert a	04-02- 21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							NONE DI N OLEGGIO FE420PV F IAT DUCAT O 30 CH1 2.3 MULTIJ ET 16V 150 C 491918 2 020-12-01 2 020-12-31																
536	385	1	99999999	2.797,44	2.797,44	ALIMA SOC.C OOP. S OCIALE ONLUS	Z9828B8645	SALDO Fat t.n. 96/PA d el 03/12/20 20 Ft Split Payment ex art. 17-ter D PR 633/72	03-02-21	1895	2	663	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. .c.	05-02- 21
537	386	1	99999999	1.750,94	1.750,94	GARGA NO VAL ENTINA		liquidazione spese di giu dizio senten za n. 1906/ 2020 del Tri bunale di T aranto.	05-02-21	138	0	139	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	09-02- 21
538	387	1	99999999	866,25	866,25	PIRRAZ ZO DAM IANO	ZA42CE90B0	SALDO Fat t.n. FPA 1/2 1 del 28/01/ 2021 Incari co profess. accatastam enti diversi i mmobili co munali.	05-02-21	198	1	368	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	09-02- 21
539	388	1	99999999	338,40	49.068,40	CAZZET TA NIC OLA	84329767F0	SALDO Fat t.n. 1/PA de l 12/01/202 1 FATTUR A PER SALD O CONTR ATTUALE P ER "INTE RVENTI PE R LEFFICIE NTAMENT O ENERGE TICO DEL PALAZZO MUNICIPA LE SITO IN GINOSA	05-02-21	2579	1	593	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	19	Fabbricati ad uso stru mentale	09-02- 21
540	388	2	99999999	48.730,00	49.068,40	CAZZET TA NIC OLA	84329767F0	SALDO Fat t.n. 10/PA d el 30/12/20 20 FATTUR A PER SALD O CONTR ATTUALE P ER "INTE RVENTI PE R LEFFICIE NTAMENT O ENERGE TICO DEL PALAZZO MUNICIPA LE SITO IN GINOSA	05-02-21	2579	1	593	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	19	Fabbricati ad uso stru mentale	09-02- 21
541	389	1	99999999	1.096,04	1.096,04	C.I.S.A. S.p.a.	Z7A2F188D0	ACCONTO Fatt.n. 19 /I del 02/01/2 021 PRESS O IMPIANT O DI PROG ETTO AMBI ENTE BACI NO LECCE T RE S.U.R. L. - NOTA CISA PRO T. 461/20 P ERiodo:DI CEMBRE 2 020	05-02-21	1574	0	793	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-02- 21
542	390	1	99999999	426,78	426,78	C.I.S.A. S.p.a.	Z7A2F188D0	SALDO Fat t.n. 19 /I del 02/01/2021 PRESSO I MPIANTO DI PROGETTO AMBIEN TE BACINO LECCE T RE S.U.R. L. - NOTA CISA PRO T. 461/20 P ERiodo:DI CEMBRE 2 020	05-02-21	1574	0	795	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-02- 21
543	391	1	99999999	220,00	220,00	MAGGI ORE S. r.l.		SALDO Fat t.n. 29/001 del 31/12/2 020 Rimbor so di n. 22 Buoni Spes a Covid 19 mese di dic embre 2020	05-02-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	09-02- 21
544	392	1	99999999	469,73	469,73	C.I.S.A. S.p.a.	24372009OE	SALDO Fat t.n. 56 /I del 19/01/2021 ADDEBITO ECOTASS A SU QUANTITATIVI SMALTITI PRESSO LI MPIANTO DI MANDU RIAMBIEN TE PERIOD O OTTOBR E 2020	05-02-21	1574	0	795	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-02- 21
545	393	1	99999999	1.130,00	1.130,00	FARMA CIA DI S ANGIO		SALDO Fat t.n. 3/E del 14/01/2021	05-02-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi	09-02- 21

						RGIO PI ETRO	BUONI ALI MENTARI (VOUCHER MULTIUS O)													assistenza li		
546	394	1	9999999	242,00	242,00	FARMA CIA CO MUNAL E S.R.L.	SALDO Fat t.n. 3/PA de l 13/01/202 1 BUONI C OVID-19 M ESE DICE MBRE	05-02-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	09-02- 21
547	395	1	9999999	852,00	852,00	CONFU ORTO MARIAR OSARIA	SALDO Fat t.n. 1566 de l 31/12/202 0 SI RIMET TE FATTU RA PER RI CHIESTA D I PAGAME NTO N. 85 BUONI SP ESA COVI D-19 DA E URO 10,00 CADAUNO MESI DI OT TOBRE NO VEMBRE D ICEMBRE 2 020	05-02-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	09-02- 21
548	396	1	9999999	450,00	450,00	NATALE VALENT INA	SALDO Fat t.n. 1 del 1 2/01/2021 F ORNITURA MERCE CO N UTILIZZ O DI BUON I SPESA M ESE GENN AIO	05-02-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	09-02- 21
549	397	1	9999999	51.268,72	51.268,72	ITALVA L S.R.L.	SALDO Fat t.n. FATTP A 1 .21 del 20/01/2021 saldo per " Lavori di ris pristino funz ionale ed a degument o alle presc rzioni del R SPF della C aserna dell Arma dei C arabinieri sit a nella frazi one di Mari na di Ginos a di propriet a del Comu ne di Ginos a"	05-02-21	2579	1	586	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	19	Fabbricati ad uso stru mentale	09-02- 21
550	398	1	9999999	446,31	446,31	CLEME NTE AL ESSAN DRO	ACCONTO Fatt.n. 7 del 20/01/2021 Fornitura co d. progetto D39G00007 60006 - etic hette adesiv e -	05-02-21	2651	0	753	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	09-02- 21
551	399	1	9999999	584,59	584,59	CLEME NTE AL ESSAN DRO	SALDO Fat t.n. 7 del 2 0/01/2021 F ornitura co d. progetto D39G00007 60006 - etic hette adesiv e -	05-02-21	734	1	754	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02- 21
552	400	1	9999999	1.077,97	1.077,97	CAZZET TA NIC OLA	SALDO Fat t.n. 9/PA de l 15/12/202 0 Ristrisino finestrature Palazzo Mu nicipale, infr ante da cor pi (ondulina in amianto, pezzi di cor nizione, et c.) trasporta ti dalla viole nta tempest a, con relati vi vetri	05-02-21	83	5	921	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinari a e riparazion i di beni immobili	09-02- 21
553	401	1	9999999	405,45	405,45	TELEC OM ITA LIA Spa	SALDO Fat t.n. 7X0435 6050 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-02- 21
554	402	1	9999999	83,89	1.436,19	TELEC OM ITA LIA Spa	SALDO Fat t.n. 8S0033 6440 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	05-02-21	83	8	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-02- 21
555	402	2	9999999	83,89	1.436,19	TELEC OM ITA LIA Spa	SALDO Fat t.n. 8S0033 6441 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	05-02-21	83	8	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-02- 21
556	402	3	9999999	83,89	1.436,19	TELEC OM ITA LIA Spa	SALDO Fat t.n. 8S0033 6099 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	05-02-21	83	8	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-02- 21
557	402	4	9999999	83,89	1.436,19	TELEC OM ITA LIA Spa	SALDO Fat t.n. 8S0033 5843 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	05-02-21	83	8	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-02- 21
558	402	5	9999999	83,89	1.436,19		SALDO Fat t.n. 8S0033	05-02-21	83	8	488	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-02- 21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:26

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
561	402	8	9999999	378,20	1.436,19	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8N00346237 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
562	403	1	9999999	83,89	1.706,74	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8S00337060 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	2	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-02-21
563	403	2	9999999	83,89	1.706,74	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8S00337644 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	2	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-02-21
564	403	3	9999999	83,89	1.706,74	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8S00335842 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	2	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-02-21
565	403	4	9999999	83,89	1.706,74	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8S00336484 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	2	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-02-21
566	403	5	9999999	83,89	1.706,74	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8S00336246 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	2	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-02-21
567	403	6	9999999	83,89	1.706,74	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8S00336062 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	2	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-02-21
568	403	7	9999999	319,27	1.706,74	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8S00336442 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	2	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-02-21
569	403	8	9999999	884,13	1.706,74	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8S00337554 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	2	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-02-21
570	404	1	9999999	83,89	527,01	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8S00336039 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
571	404	2	9999999	443,12	527,01	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8S00336709 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
572	405	1	9999999	38,41	2.678,80	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 8S00337806 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
573	405	2	9999999	52,42	2.678,80	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 8S00337810 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
574	405	3	9999999	52,43	2.678,80	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 8S00336406 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
575	405	4	9999999	53,68	2.678,80	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 7X04072718 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
576	405	5	9999999	68,08	2.678,80	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 8S00337220 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
577	405	6	9999999	81,81	2.678,80	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 422082180001 9763 del 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
578	405	7	9999999	87,21	2.678,80	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 8S00336633 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
579	405	8	9999999	90,18	2.678,80	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 8S00337805 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
580	405	9	9999999	120,29	2.678,80	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 8S00336363 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
581	405	10	9999999	2.034,29	2.678,80	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 8S00338261 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	83	8	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
582	406	1	9999999	52,43	52,43	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 8S00338289 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	525	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
583	407	1	9999999	29,99	29,99	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fatt.n. 8S00337394 d el 12/12/2020 1BIM 2021	05-02-21	1876	4	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-02-21
584	408	1	9999999	754,53	754,53	DIVERSI DIPENDENTI	8430596BE5	Omologazione spesa finale - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione - Liquidazione saldo incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - Lavori di ripristino funzionale ed adeguamento alle prescrizioni del R	05-02-21	2579	1	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati a uso strumentale	09-02-21
585	409	1	9999999	932,83	932,83	DIVERSI DIPENDENTI	84329767F0	Omologazione spesa finale - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione - Liquidazione saldo incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - Interventi	05-02-21	2579	1	593	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati a uso strumentale	09-02-21

[illegible]

								RGIA ELETTRICA dic/2020															
598	416	6	99999999	25,68	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919485 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
599	416	7	99999999	27,33	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919483 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
600	416	8	99999999	33,46	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919470 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
601	416	9	99999999	39,16	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919500 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
602	416	10	99999999	43,43	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919487 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
603	416	11	99999999	47,75	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919482 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
604	416	12	99999999	52,01	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919496 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
605	416	13	99999999	56,63	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919466 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
606	416	14	99999999	66,48	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919469 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
607	416	15	99999999	73,25	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919506 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
608	416	16	99999999	76,27	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919505 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
609	416	17	99999999	77,08	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919480 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
610	416	18	99999999	90,78	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919486 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
611	416	19	99999999	100,97	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919479 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
612	416	20	99999999	101,70	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919494 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
613	416	21	99999999	102,96	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919493 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
614	416	22	99999999	109,15	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919503 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
615	416	23	99999999	109,29	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt.n. 412100919478 del 25/01/2021	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21

Pagina 9 di 83

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
631	416	39	9999999	1.773,10	6.263,32	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	09-02-21	83	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
632	417	1	9999999	21,92	21,92	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	09-02-21	2216	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
633	418	1	9999999	1.000,00	1.000,00	CIANCI OTTA S. TEFA NO		09-02-21	1901	23	750	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-02-21
634	419	1	9999999	730,00	730,00	BRUNO ROSALI A ANNA		09-02-21	1901	23	760	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-02-21
635	420	1	9999999	575,00	575,00	MIRIZZI DILETTA		09-02-21	1901	23	764	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-02-21
636	421	1	9999999	4.000,00	4.000,00	CATUCCI & C. S.N.C.		09-02-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-02-21
637	422	1	9999999	1.940,00	1.940,00	DRAGONE GIACINLUCA		09-02-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-02-21
638	423	1	9999999	7.686,00	7.686,00	MEGAGEST S.R.L.		09-02-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-02-21
639	424	1	9999999	156,99	156,99	TELECOM ITALIA Spa	ZAF2B058D0	09-02-21	39	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	11-02-21
640	425	1	9999999	381,24	381,24	PIZZULLI VITO		09-02-21	138	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	11-02-21
641	426	1	9999999	3.644,80	3.644,80	DELL'ORCO GIUSEPPI NA		09-02-21	1901	23	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-02-21
642	427	1	9999999	1.150,00	1.150,00	CRISCUOLO FABIO		09-02-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-02-21

									ASTO COM UNE DI GIN OSA PER C OVID - 19															
643	428	1	99999999	452,20	452,20		TESORI ERE TIR O A SE GNO NA ZIONAL E	Z5630812F9	Autorizzazio ne alla frequ enza dei cor si regolamen tari di tiro al personale di P.M. - Impeg no e liquidazi one di spesa in favore dell a Sez. di T. S.N. di Altam ura per l'anno 2021.	09-02- 21	520	0	169	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	11-02- 21
644	429	1	99999999	360,00	360,00		DRAGO NE FRA NCESCO		SALDO Fatt. n. 1/001 del 01/02/2021 Rimborso di n. 36 Buoni Spesa Covid 19 mese di g ennaio 2021	09-02- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	11-02- 21
645	430	1	99999999	1.292,00	1.292,00		FARMA CIA DEL L'ANNU NZIATA di NICO LA D'AL ESSANDRO		SALDO Fatt. n. 4/PA del 0 2/02/2021 B UONI SPESA A COVID-19 ORDINANZA PROTEZION E CIVILE	09-02- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	11-02- 21
646	431	1	99999999	842,00	842,00		FARMA CIA CO MUNAL E S.R.L.		SALDO Fatt. n. 5/PA del 0 1/02/2021 B UONI COVI D-2019	09-02- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	11-02- 21
647	493	1	99999999	874,07	874,07		TESOR ERIA PR OVINCIA LE DE LLO ST ATO		Contributo IN AIL	10-02- 21	1909	10	196	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	12-02- 21
648	496	1	99999999	3.942,25	3.942,25		TESOR ERIA PR OVINCIA LE DE LLO ST ATO		Versamento IVA a debito 2020	10-02- 21	356	1	932	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debito per le gestio ni commerci ali	1	Versamenti IVA a debit o per le gest ioni commerci ali	12-02- 21
649	497	1	99999999	3.376,57	3.376,57		TESOR ERIA PR OVINCIA LE DE LLO ST ATO		Versamento IVA a debito 2020	10-02- 21	356	1	202	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debito per le gestio ni commerci ali	1	Versamenti IVA a debit o per le gest ioni commerci ali	12-02- 21
650	502	1	99999999	513,00	11.826,00		MEGAG EST S. R.L.		SALDO Fatt. n. 130/0401 del 22/12/20 20 RIMBOR SO BUONI S PESA EMER GENZA COV ID -19	11-02- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-02- 21
651	502	2	99999999	738,00	11.826,00		MEGAG EST S. R.L.		SALDO Fatt. n. 135/0401 del 28/12/20 20 RIMBOR SO BUONI S PESA EMER GENZA COV ID -19	11-02- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-02- 21
652	502	3	99999999	2.394,00	11.826,00		MEGAG EST S. R.L.		SALDO Fatt. n. 124/0401 del 11/12/20 20 RIMBOR SO BUONI S PESA EMER GENZA COV ID -19	11-02- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-02- 21
653	502	4	99999999	3.240,00	11.826,00		MEGAG EST S. R.L.		SALDO Fatt. n. 138/0401 del 31/12/20 20 RIMBOR SO BUONI S PESA EMER GENZA COV ID -19	11-02- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-02- 21
654	502	5	99999999	4.941,00	11.826,00		MEGAG EST S. R.L.		SALDO Fatt. n. 123/0401 del 11/12/20 20 RIMBOR SO BUONI S PESA EMER GENZA COV ID -19	11-02- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-02- 21
655	503	1	99999999	380,00	380,00		PICCOL O VINCE NZO		SALDO Fatt. n. 1/001 del 19/01/2021 Buoni alimen tari (voucher multiuso)	11-02- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-02- 21
656	504	1	99999999	230,00	1.710,00		SALUMI E LATTI CINI DI SPINEL LI PATRI ZIA		SALDO Fatt. n. 01 del 21/ 01/2021 BU ONI SPESA COVID-19 - GENNAIO 2 021	11-02- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-02- 21
657	504	2	99999999	1.480,00	1.710,00		SALUMI E LATTI CINI DI SPINEL LI PATRI ZIA		SALDO Fatt. n. 05 del 31/ 12/2020 BU ONI SPESA COVID-19 - OTTOBRE, NOVEMBR E, DICEMBR E 2020	11-02- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	15-02- 21
658	505	1	99999999	1.297,34	3.892,00		SCUOL A MATE RNA MA RIA SS. IMMAC OLATA		Piano per il d iritto allo stu dio 2020. L iquidazione cont ributo region ale destinato	11-02- 21	808	3	806	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	15-02- 21

[illegible]

[illegible]

						ESTRA ENERGI E S.R.L.		198648 del 25/01/2021 Gas dic/2020							Acquisto di beni e servizi								
683	544	1	9999999	17.664,00	17.664,00	ESTRA ENERGI E S.R.L.	81179708C3	ACCONTO Fatt.n. 211900 198648 del 25/01/2021 Gas dic/2020	15-02-21	692	1	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-02-21
684	545	1	9999999	3,60	3,60	ESTRA ENERGI E S.R.L.	81179708C3	ACCONTO Fatt.n. 211900 198648 del 25/01/2021 Gas dic/2020	15-02-21	929	2	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-02-21
685	546	1	9999999	42,00	42,00	ESTRA ENERGI E S.R.L.	81179708C3	ACCONTO Fatt.n. 211900 198648 del 25/01/2021 Gas dic/2020	15-02-21	1020	0	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-02-21
686	547	1	9999999	54,50	54,50	ESTRA ENERGI E S.R.L.	81179708C3	ACCONTO Fatt.n. 211900 198648 del 25/01/2021 Gas dic/2020	15-02-21	1776	1	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-02-21
687	548	1	9999999	251,00	251,00	ESTRA ENERGI E S.R.L.	81179708C3	SALDO Fatt. n. 21190019 8648 del 25/01/2021 Gas dic/2020	15-02-21	1876	4	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-02-21
688	549	1	9999999	-1,20	4.780,14	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 42201020 5898 del 10/11/2020 Ordine 61563397 - Energia elettrica - Temp o di ripristino dell'alimentazione indennizzo automatico per mancato rispetto livelli specifici di qualità definiti dall' AEEG	15-02-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-21
689	549	2	9999999	17,28	4.780,14	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9508 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	15-02-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-21
690	549	3	9999999	24,19	4.780,14	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9512 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	15-02-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-21
691	549	4	9999999	65,41	4.780,14	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9514 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	15-02-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-21
692	549	5	9999999	91,55	4.780,14	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9518 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	15-02-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-21
693	549	6	9999999	137,14	4.780,14	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9511 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	15-02-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-21
694	549	7	9999999	189,51	4.780,14	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9521 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	15-02-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-21
695	549	8	9999999	278,06	4.780,14	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9509 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	15-02-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-21
696	549	9	9999999	279,65	4.780,14	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9492 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dic/2020	15-02-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-21
697	549	10	9999999	418,31	4.780,14	HERA COMM S.p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9510 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dice/2020	15-02-21	692	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-21

698	549	11	9999999	435,83	4.780,14	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9517 del 25/ 01/2021 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELET TRICA dic/2 020	15-02- 21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
699	549	12	9999999	442,56	4.780,14	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9476 del 25/ 01/2021 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELET TRICA dic/2 020	15-02- 21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
700	549	13	9999999	470,95	4.780,14	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fatt. n. 41210091 9475 del 25/ 01/2021 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELET TRICA dic/2 020	15-02- 21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:26

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
701	549	14	9999999	578,61	4.780,14	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919519 del 25/01/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA dic/202 0	15-02-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
702	549	15	9999999	584,08	4.780,14	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919522 del 25/01/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA dic/202 0	15-02-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
703	549	16	9999999	768,21	4.780,14	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919515 del 25/01/2021 ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRIC A dice/2020	15-02-21	692	1	324	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
704	550	1	9999999	8,17	367,38	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919490 del 25/01/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA dic/202 0	15-02-21	929	2	325	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
705	550	2	9999999	22,36	367,38	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919501 del 25/01/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA dic/202 0	15-02-21	929	2	325	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
706	550	3	9999999	22,36	367,38	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919502 del 25/01/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA dic/202 0	15-02-21	929	2	325	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
707	550	4	9999999	69,06	367,38	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919459 del 25/01/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA dic/202 0	15-02-21	929	2	325	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
708	550	5	9999999	245,43	367,38	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919507 del 25/01/2021 ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRIC A dice/2020	15-02-21	929	2	325	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
709	551	1	9999999	110,09	110,09	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919513 del 25/01/2021 ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRIC A dice/2020	15-02-21	1020	0	328	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
710	552	1	9999999	101,70	846,35	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919480 del 25/01/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA dic/202 0	15-02-21	1776	1	329	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
711	552	2	9999999	209,58	846,35	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412021 497943 del 23/12/2020 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	15-02-21	1776	1	329	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
712	552	3	9999999	535,07	846,35	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919516 del 25/01/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA dice/20 20	15-02-21	1776	1	329	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21
713	553	1	9999999	53,40	53,40	HERA C OMM S. p.A.	7825209EBC	SALDO Fat t.n. 412100 919474 del 25/01/2021 FORNITUR A SERVIZI	15-02-21	83	1	322	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-02- 21

[illegible]

726	561	1	9999999	4.973,81	120.082,03	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 106_20 d el 29/11/20 20 OPERA TORE OSS Periodo dal 01/4/2020 a l 30/4/2020 comparteci pazione AS L TA1	15-02-21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza so ciale do miciliare	18-02- 21
727	561	2	9999999	13.781,91	120.082,03	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 111_20 d el 29/11/20 20 OPERA TORE OSS servizio AD I Periodo d al 01/9/202 0 al 30/9/20 20	15-02-21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza so ciale do miciliare	18-02- 21
728	561	3	9999999	14.058,78	120.082,03	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 107_20 d el 29/11/20 20 OPERA TORE OSS Periodo dal 01/5/2020 a l 31/5/2020	15-02-21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza so ciale do miciliare	18-02- 21
729	561	4	9999999	14.404,87	120.082,03	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 110_20 d el 29/11/20 20 OPERA TORE OSS servizio AD I Periodo d al 01/8/202 0 al 31/8/20 20	15-02-21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza so ciale do miciliare	18-02- 21
730	561	5	9999999	14.797,10	120.082,03	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 108_20 d el 29/11/20 20 OPERA TORE OSS servizio AD I Periodo d al 01/6/202 0 al 30/6/20 20	15-02-21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza so ciale do miciliare	18-02- 21
731	561	6	9999999	15.819,98	120.082,03	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 109_20 d el 29/11/20 20 OPERA TORE OSS servizio AD I Periodo d al 01/7/202 0 al 31/7/20 20	15-02-21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza so ciale do miciliare	18-02- 21
732	561	7	9999999	13.351,23	120.082,03	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 7_21 del 18/01/2021 OPERATO RE OSS Pe riodo dal 0 1/12/2020 a l 31/12/202 0 comparte cipazione A SL TA1 ore 434	15-02-21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza so ciale do miciliare	18-02- 21
733	561	8	9999999	13.943,43	120.082,03	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 6_21 del 18/01/2021 OPERATO RE OSS Pe riodo dal 0 1/11/2020 a l 30/11/202 0 comparte cipazione A SL TA1 ore 453,25	15-02-21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza so ciale do miciliare	18-02- 21
734	561	9	9999999	14.950,92	120.082,03	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 5_21 del 18/01/2021 OPERATO RE OSS pe riodo dal 0 1/10/2020 a l 31/10/202 0 comparte cipazione A SL TA 1 or e 486	15-02-21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza so ciale do miciliare	18-02- 21
735	562	1	9999999	1.672,29	1.672,29	ANFFA S ONLU GINO SA	ZA72FBFDDB	SALDO Fat t.n. FPA 79/ 20 del 17/1 2/2020 Inte grazione ret ta per prest azioni socio sanitarie a seguito di c onversione in RSA - V. C. - Luglio 2 020 - Nove mbre 2020	15-02-21	1901	27	901	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-02- 21
736	563	1	9999999	3.520,00	3.520,00	SOCIET A' COO PERATI VA GAL ANTE	Z1A2EECE56	SALDO Fat t.n. 417/001 del 11/12/2 020 Installa z.2armadi s tradali per c ontat.energi a lett.Parco	15-02-21	1730	1	792	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	18-02- 21

737	564	1	99999999	1.672,29	1.672,29	ANFFA S ONLUS GINO SA	ZA72FBFDDB	Saldo Fat t.n. FPA 80/20 del 17/12/2020 integrazione retta per prestazioni socio sanitarie a seguito di conversione in RSA - D. M. - Luglio 2020 - Novembre 2020	15-02-21	1901	27	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-02-21
738	565	1	99999999	3.217,15	3.217,15	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7987125010	Saldo Fat t.n. 100/PA del 29/12/2020 Si emette fattura per affidamento del servizio di gestione della sezione prima vera anno educativo 2020/2021	15-02-21	1910	15	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-02-21
739	566	1	99999999	180,00	180,00	FARMACIA COMUNALE S.R.L.	Z832AF85EB	Saldo Fat t.n. 54/PA del 29/12/2020 Forn. prodotti farmaceutici a famiglia bisogno	15-02-21	1876	2	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-02-21
740	567	1	99999999	663,85	4.981,75	ADVANCED SYSTEMS SpA	Z652FE58B4	Saldo Fat t.n. 1468 del 29/12/2020 Recupero spese postali avvisi TASI	16-02-21	357	2	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-02-21
741	567	2	99999999	4.317,90	4.981,75	ADVANCED SYSTEMS SpA	Z652FE58B4	Saldo Fat t.n. 1466 del 29/12/2020 RECUPERO SPESE POSTALI A VVISI IMU	16-02-21	357	2	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-02-21
742	568	1	99999999	3.564,60	10.032,80	ADVANCED SYSTEMS SpA	22A2FE5782	Saldo Fat t.n. 1493 del 30/12/2020 Supporto emissione avvisi TASI	16-02-21	398	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	18-02-21
743	568	2	99999999	6.468,20	10.032,80	ADVANCED SYSTEMS SpA	22A2FE5782	Saldo Fat t.n. 1492 del 30/12/2020 Supporto emissione avvisi IMU	16-02-21	398	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	18-02-21
744	569	1	99999999	2.049,60	2.049,60	LOCONSOLE P.V.A. Sas	Z082FBFC2E	Saldo Fat t.n. 381/001 del 30/12/2020 Pancia Jonio cm.200 verniciata verde RAL 6026	16-02-21	345	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-02-21
745	570	1	99999999	2.545,45	2.545,45	ASSOCIAZIONE RADIO C.B."HELP 27 S.E.R."	Z8D2BD9303	Saldo 1° del 01/01/2020 Liquid. serv. trasporto accompagn. di versabili di c/2020	16-02-21	1871	11	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18-02-21
746	571	1	99999999	990,00	990,00	TURISMO RER SRL	ZBB2FE199A	Saldo Fat t.n. 34/001 del 31/12/2020 SOGGIORNO FAMIGLIA DA 17 DIC 20 A 1 GEN 21	16-02-21	1873	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-02-21
747	572	1	99999999	347,34	347,34	RESIDENCE CANSABIANCA SRL unipersonale	Z0D2C185B1	Saldo Fat t.n. 1557 del 31/12/2020 Retta ric. dic/2020	16-02-21	1651	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-02-21
748	573	1	99999999	9.972,00	9.972,00	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	71536399A5	Saldo Fat t.n. 1/PA del 04/01/2021 Si emette fattura per servizio di Gestione dei C.A.P. - DI GINOSA E MARINA DI GINOSA, dicembre 2020	16-02-21	1650	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-02-21
749	574	1	99999999	5.748,51	5.748,51	COSTANTINO GIANFRANCO	Z3E1B9EF5A	Saldo Fat t.n. 9/PA del 30/12/2020 Serv. postale ottidic/2020	16-02-21	83	2	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-02-21
750	575	1	99999999	338,83	338,83	ANFFA S ONLUS GINO SA	2022FBFD81	Saldo Fat t.n. FPA 93/20 del 31/12/2020 Integrazione retta per prestazioni socio sanitarie a seguito di conversione in RSA per disabili, giu	16-02-21	1901	27	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-02-21

[illegible]

[illegible]

Pagina 11 di 83

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
771	596	1	9999999	77,00	7.749,01	CIVILTA' FUTUR A Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 171/50 del 31/12/2020 BUONI SERVIZIO PER DISA BILI E ANZ IANI N.A. E X A.D. 457/2017 COM E MODIFI CATO DA A.D. 442/2018 COD. STR. NGQ 1X48 - 4 A. O. 2019- 2020 - I FIN ESTRA" M ESE DI MARZO 2020	16-02-21	1901	22	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-02-21
772	596	2	9999999	125,37	7.749,01	CIVILTA' FUTUR A Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 176/50 del 31/12/2020 BUONI SERVIZIO PER DISA BILI E ANZ IANI N.A. E X A.D. 457/2017 COM E MODIFI CATO DA A.D. 442/2018 COD. STR. NGQ 1X48 - 4 A. O. 2019- 2020 - I FIN ESTRA" M ESE DI SETTEMBRE 2020	16-02-21	1901	22	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-02-21
773	596	3	9999999	455,00	7.749,01	CIVILTA' FUTUR A Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 175/50 del 31/12/2020 BUONI SERVIZIO PER DISA BILI E ANZ IANI N.A. E X A.D. 457/2017 COM E MODIFI CATO DA A.D. 442/2018 COD. STR. NGQ 1X48 - 4 A. O. 2019- 2020 - I FIN ESTRA" M ESE DI AGOSTO 2020	16-02-21	1901	22	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-02-21
774	596	4	9999999	470,60	7.749,01	CIVILTA' FUTUR A Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 172/50 del 31/12/2020 BUONI SERVIZIO PER DISA BILI E ANZ IANI N.A. E X A.D. 457/2017 COM E MODIFI CATO DA A.D. 442/2018 COD. STR. NGQ 1X48 - 4 A. O. 2019- 2020 - I FIN ESTRA" M ESE DI MAGGIO 2020	16-02-21	1901	22	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-02-21
775	596	5	9999999	553,00	7.749,01	CIVILTA' FUTUR A Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 173/50 del 31/12/2020 BUONI SERVIZIO PER DISA BILI E ANZ IANI N.A. E X A.D. 457/2017 COM E MODIFI CATO DA A.D. 442/2018 COD. STR. NGQ 1X48 - 4 A. O. 2019- 2020 - I FIN ESTRA" M ESE DI GIUGNO 2020	16-02-21	1901	22	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-02-21
776	596	6	9999999	553,00	7.749,01	CIVILTA' FUTUR A Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 174/50 del 31/12/2020 BUONI SERVIZIO PER DISA BILI E ANZ IANI N.A. E X A.D. 457/2017 COM E MODIFI CATO DA A.D. 442/2018 COD. STR. NGQ 1X48 - 4 A.	16-02-21	1901	22	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-02-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								SERVIZIO SAD periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020															
805	615	3	9999999	22.443,92	59.532,66	ADAM "COOP. SOCIALE"	65166204F1	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 18/01/2021 OPERATORE ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO SAD periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020	17-02-21	1901	19	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19-02-21
806	616	1	9999999	1.191,00	1.191,00	PACE GIUSEPPE	ZD4304DDF7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 18/01/2021 onorari o procedimento civileBittorio Antonio/Comune di Ginosa -Tribunale di Taranto rog 1242/17 sent n. 1705/20	17-02-21	138	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	19-02-21
807	617	1	9999999	1.191,00	1.191,00	PACE GIUSEPPE	ZD4304DDF7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 18/01/2021 onorari o procedimento civileBittorio Antonio/Comune di Ginosa -Tribunale di Taranto rog 1242/17 sent n. 1705/20	17-02-21	138	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	19-02-21
808	618	1	9999999	10,00	10,00	PACE GIUSEPPE	ZD4304DDF7	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 18/01/2021 onorario procedimento civileBittorio Antonio/Comune di Ginosa - Tribunale di Taranto rog 1242/17 sent n. 1705/20	17-02-21	138	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	19-02-21
809	619	1	9999999	11.000,30	11.000,30	SCALISEFRANCESCO	Z482B06059	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2021 Saldo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ex Scuola Materna Baldari per sistemazione presidio Polizia Locale a Marina di Ginosa -	17-02-21	2905	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19-02-21
810	620	1	9999999	2.750,00	2.750,00	SCALISEFRANCESCO	Z482B06059	SALDO Fatt.n. 2 del 18/01/2021 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria immobiliare ex Scuola Materna Baldari per sistemazione presidio Polizia Locale a Marina di Ginosa -	17-02-21	2905	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19-02-21
811	621	1	9999999	89.009,63	89.009,63	Conversione & Lighting S.p.A.	7115448D6E	ACCONTO Fatt.n. 220 00000083 del 19/01/2021 Servizio gestione e manutenzioni ordinarie, straordinarie e preventive-programmata . IV trim/2020	17-02-21	2004	1	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-02-21
812	622	1	9999999	52.853,09	52.853,09	Conversione & Lighting S.p.A.	7115448D6E	ACCONTO Fatt.n. 220 00000083 del 19/01/2021 Servizio gestione e manutenzioni ordinarie, straordinarie e preventive-programmata . IV trim/2020	17-02-21	2004	3	933	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19-02-21
813	623	1	9999999	11.094,87	11.094,87	Conversione & Liq	7115448D6E	SALDO Fatt.n. 2200000	17-02-21	2004	3	933	2		2	Investimen	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19-02-21

[illegible]

[illegible]

						SOCIAL E		021 Buoni servizio Infanzia e Ad oloscenza con sede in Castellanet a Via Piran dello Buoni servizio Infanzia e Ad oloscenza con sede in Castellanet a - CODIC E PRATIC A - 5C5EO 67. Periodo marzo 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

						SOCIAL E"		TPA 16_21 del 01/02/2 021 Gestio ne Servizio Sezioni Pri mavera (ar t.53 R.R. n. 4/2007), pr esenti sul t eritorio di Castellanet a e di Pala gianello. P eriodo dal 01/11/2020 al 30/11/20 20. costi ed ucatore e a ssisstent								Acquisto di beni e serv izi			Contratti di servizio pub blico		li di servizio pubblico		
838	637	4	9999999	13.387,50	44.970,00	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7989968A2B	SALDO Fat t.n. FATTP A 13_21 de l 01/02/202 1 Gestione Servizio Se zioni Prima vera (art.53 R.R. n.4/20 07), presen ti sul territo rio di Caste llaneta e di Palagianell o. Periodo dal 01/02/2 020 al 29/0 2/2020. Co sti educato ri e assiste nti	18-02-21	1856	0	599	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-02- 21
839	637	5	9999999	14.553,00	44.970,00	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7989968A2B	SALDO Fat t.n. FATTP A 12_21 de l 01/02/202 1 Gestione Servizio Se zioni Prima vera (art.53 R.R. n.4/20 07), presen ti sul territo rio di Caste llaneta e di Palagianell o. Periodo dal 7/01/20 20 al 31/0 1/2020. Co sti Educato ri e assiste nti .	18-02-21	1856	0	599	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-02- 21
840	638	1	9999999	4.332,75	15.696,90	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7989968A2B	SALDO Fat t.n. FATTP A 16_21 de l 01/02/202 1 Gestione Servizio Se zioni Prima vera (art.53 R.R. n.4/20 07), presen ti sul territo rio di Caste llaneta e di Palagianell o. Periodo dal 01/11/2 020 al 30/1 1/2020. co sti educato re e assisst ent	18-02-21	1856	0	600	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-02- 21

Pagina 12 di 83

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
841	638	2	9999999	11.364,15	15.696,90	ADAM "COOP. SOCIALE"	7989968A2B	SALDO Fat t.n. FATTP A 17_21 de l 01/02/2021 Gestione Servizio Se zioni Prima vera (art.53 R.R. n.4/2007), presen ti sul territor io di Castell aneta e di Palagianell o. Periodo dal 01/12/2020 al 23/12/2020. cos ti educatori e assistenti	18-02-21	1856	0	600	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-02-21
842	639	1	9999999	1.045,32	1.045,32	SHARP ELECTRONICS Spa	ZC12029DB8	ACCONTO Fatt.n. 772 1000896 d el 29/01/2021 COMUN E DI GINO SA, ORDIN E 3865161, - canone fo tocop.	18-02-21	83	0	837	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	22-02-21
843	640	1	9999999	1.208,10	1.208,10	SHARP ELECTRONICS Spa	ZC12029DB8	ACCONTO Fatt.n. 772 1000896 d el 29/01/2021 COMUN E DI GINO SA, ORDIN E 3865161, - canone fo tocop.	18-02-21	692	3	838	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	22-02-21
844	641	1	9999999	160,13	160,13	SHARP ELECTRONICS Spa	ZC12029DB8	SALDO Fat t.n. 772100 0896 del 29/01/2021 COMUNE DI GINOSA, ORDINE 3865161, - canone foto cop.	18-02-21	692	3	838	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	22-02-21
845	642	1	9999999	8.202,72	8.202,72	CONSORZIO EUROPA	Z7E2B55BC9	SALDO Fat t.n. FATTP A 11_21 de l 31/01/2021 SERVIZI O DI PULIZIA VARI IM MOBILI COMUNALI -. MESE DI GENNAIO 2021 -	18-02-21	83	3	876	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funz ionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22-02-21
846	643	1	9999999	160,21	160,21	SHARP ELECTRONICS Spa	Z1A2304FC8	SALDO Fat t.n. 772100 0897 del 29/01/2021 COMUNE DI GINOSA, ORDINE 4242108, - Canone fot ocop.	18-02-21	692	3	437	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	22-02-21
847	644	1	9999999	29,72	29,72	GOFFREDO ANGELA	Z242E1E2F8	SALDO Fat t.n. 02 del 02/02/2021 Forn.cedol e librerie	18-02-21	699	0	573	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	22-02-21
848	645	1	9999999	3.914,98	3.914,98	ALIMASOC COOP. SOCIALE ONLUS	7987125010	SALDO Fat t.n. 5/PA de l 02/02/2021- affidame nto del serv izio di gesti one della s ezione prim avera anno educativo 2020/2021 (Art.53 del REG. REG. n.4/2007) n el comune di Ginosa (TA) Fondo MIUR -peri odo gennai o 2021	18-02-21	1910	15	727	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-02-21
849	646	1	9999999	200,00	200,00	MASTR ODOMENICO CARMELA		Richiesta ri sarcimento danni. Impe gno di spes a e contest uale liquida zione a seg uito di defin izione trans attiva.	18-02-21	138	0	212	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22-02-21
850	647	1	9999999	1.032,91	10.000,02	BITETTI EMILIANA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In denntà	25-02-21
851	647	2	9999999	1.136,22	10.000,02	GIGANTE DOMENICO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In denntà	25-02-21
852	647	3	9999999	1.032,91	10.000,02	LIPPOLIS ROMANA MARIA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In denntà	25-02-21

853	647	4	9999999	3.699,25	10.000,02	PARISI VITO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
854	647	5	9999999	1.032,91	10.000,02	PICCENNA NICOLA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
855	647	6	9999999	1.032,91	10.000,02	RICCIARDI NUNZIO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
856	647	7	9999999	1.032,91	10.000,02	RIZZI ANTONIETTA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
857	713	1	9999999	39,98	165,28	SCALINCI SILVIO		Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UDP) - Liquidazione di spesa.	22-02-21	86	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25-02-21
858	713	2	9999999	125,30	165,28	SCALINCI SILVIO		Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UDP) - Liquidazione di spesa.	22-02-21	86	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25-02-21
859	715	1	9999999	79,96	1.439,28	ACQUASANTA GIORGIO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
860	715	2	9999999	59,97	1.439,28	BARDINELLA CONCETTA IMMACOLATA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
861	715	3	9999999	159,92	1.439,28	BASTASERGIO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-02-21
862	715	4	9999999	79,96	1.439,28	CIANNELLA ANGELA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
863	715	5	9999999	79,96	1.439,28	CLEMENTE AMEDEO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
864	715	6	9999999	139,93	1.439,28	COSTANTINO PAOLO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
865	715	7	9999999	79,96	1.439,28	D'AMELIO LISA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
866	715	8	9999999	79,96	1.439,28	D'ANGELO GIOVANNI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
867	715	9	9999999	119,94	1.439,28	DE PALMA VITO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
868	715	10	9999999	79,96	1.439,28	INGLESERIS CRISTIANO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
869	715	11	9999999	99,95	1.439,28	LESERIR ROSARIA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
870	715	12	9999999	59,97	1.439,28	MINEI ANTONIO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
871	715	13	9999999	119,94	1.439,28	MONGELLI MARILISA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
872	715	14	9999999	59,97	1.439,28	MORO ANGELO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
873	715	15	9999999	139,93	1.439,28	RATTIPATRIZIA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22-02-21	22	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	25-02-21
874	725	1	9999999	10.031,67	10.031,67	ASSOCIAZIONE QUASAR	Z2E2B2572F	SALDO Fat.t.n. 10/FE del 08/02/2021 per servizio di supporto ed assistenza tecnica	23-02-21	1901	22	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-02-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:26

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
911	760	18	9999999	132,00	6.341,83	PIZZULLI ANTONIO		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto.	26-02-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-06-21
912	760	19	9999999	422,15	6.341,83	PUTIGNANO GIOVANNI		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto.	26-02-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-03-21
913	760	20	9999999	201,45	6.341,83	SANGIORGIO FRANCESCA		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto.	26-02-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-03-21
914	760	21	9999999	412,50	6.341,83	SERGIO PASQUALE		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto.	26-02-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-03-21
915	760	22	9999999	132,00	6.341,83	SERRA ROSSELLA		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto.	26-02-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-05-21
916	760	23	9999999	281,30	6.341,83	STOIANELENACIOLETA		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto.	26-02-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-03-21
917	760	24	9999999	221,38	6.341,83	SURDO CARMINE		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto.	26-02-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-21
918	760	25	9999999	313,00	6.341,83	VETTORI KATIA		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto.	26-02-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-03-21
919	761	1	9999999	117,00	3.065,09	COVELLA VALENZANO MARIO		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-21
920	761	2	9999999	349,52	3.065,09	DISTANTE ROBERTO		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-21
921	761	3	9999999	294,00	3.065,09	GALEOTA RAFFAELLE		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-21
922	761	4	9999999	333,60	3.065,09	GIACUMBO TOMMASO		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-21
923	761	5	9999999	306,00	3.065,09	GIGANTE ANTONIO		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-21
924	761	6	9999999	279,66	3.065,09	GRANATIERO GIACINLUCA		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-21
925	761	7	9999999	117,00	3.065,09	LORETO ANTONIO		Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri	01-03-21	810	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-21

[illegible]

						ARAPAJ ESMERIL DA	a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO									Trasferiment i correnti a F amiglie	Altri trasferi menti a fami glie	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.				
940	762	9	99999999	552,60	4.072,66	ARDITO ANNA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	938	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	17-03- 21
941	762	10	99999999	172,15	4.072,66	ARTENE FLOREN TINA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	938	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	08-10- 21
942	762	11	99999999	306,00	4.072,66	AVANTA GGIATO LUIGI	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	938	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	08-03- 21
943	762	12	99999999	276,30	4.072,66	BARBU MIHAI IO NUT	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	938	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	18-03- 21
944	762	13	99999999	290,75	4.072,66	BASSI FI LOMENA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	938	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	16-04- 21
945	762	14	99999999	176,90	4.072,66	BASTELL I MARIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	938	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	11-03- 21
946	762	15	99999999	201,50	4.072,66	BELLO F RANCA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	938	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	03-03- 21
947	762	16	99999999	132,00	4.072,66	BELMON TE LORE DANA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	938	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	06-05- 21
948	762	17	99999999	18,80	4.072,66	BIANCO NICOLA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	938	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	18-11- 21
949	762	18	99999999	196,00	4.072,66	GALEOT A ROSA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	938	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	22-12- 21
950	762	19	99999999	187,91	4.072,66	VALENZ ANO AN NALISA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	938	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	16-04- 21
951	763	1	99999999	173,30	1.748,02	BIANCO NICOLA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	12-11- 21
952	763	2	99999999	593,00	1.748,02	BITELLA NICOLA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuit a o semigratuita libri alunni scuole secon darie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimbor so spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	16-03- 21
953	763	3	99999999	117,00	1.748,02				810	0	882	1		4		2		5		999		

						BITELLA ORSOLA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21							Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-03-21
954	763	4	9999999	295,17	1.748,02	BITETTI ANGELA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-03-21		
955	763	5	9999999	132,00	1.748,02	BITETTI ROSANNA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-03-21		
956	763	6	9999999	306,00	1.748,02	BOGDAN ESCU CRISTINA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-03-21		
957	763	7	9999999	131,55	1.748,02	BONGER MINO VITA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-07-21		
958	764	1	9999999	117,00	6.584,35	BOUNIN EDRISS	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-07-21		
959	764	2	9999999	184,35	6.584,35	BOZZA MARIANNA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-03-21		
960	764	3	9999999	281,30	6.584,35	BRIZIO AGATA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-03-21		
961	764	4	9999999	265,50	6.584,35	CALABRESE ANNA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-04-21		
962	764	5	9999999	160,55	6.584,35	CALABRESE MARIANGELA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-03-21		
963	764	6	9999999	196,00	6.584,35	CALABRIA ANNALISA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-03-21		
964	764	7	9999999	132,00	6.584,35	CALABRIA DONATA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21		
965	764	8	9999999	161,00	6.584,35	CALABRIA LIDIANA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-21		
966	764	9	9999999	302,35	6.584,35	CAPURSO ANGELA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita a o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-04-21		

[illegible]

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:26

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
981	764	24	9999999	132,00	6.584,35	CHIAPPE TTA GIU SEPPINA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-04-21
982	764	25	9999999	117,00	6.584,35	CHIRICO ANNUNZIATA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-04-21
983	764	26	9999999	132,00	6.584,35	CILOCI SVETLANA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-03-21
984	764	27	9999999	109,30	6.584,35	CIRIELLO LUCIANA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-03-21
985	764	28	9999999	120,45	6.584,35	CLEMENTE ANTONELLA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-05-21
986	765	1	9999999	117,00	5.718,75	CLEMENTE CONCETTA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-03-21
987	765	2	9999999	106,10	5.718,75	CLEMENTE CONCETTA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-03-21
988	765	3	9999999	84,50	5.718,75	CLEMENTE FRANCESCO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-12-21
989	765	4	9999999	82,90	5.718,75	COLELLA STEFANIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-21
990	765	5	9999999	396,10	5.718,75	COSTANTINO RAFFAELLA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-03-21
991	765	6	9999999	313,00	5.718,75	COSTELLA FRANCESCO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-03-21
992	765	7	9999999	163,90	5.718,75	COSTELLA PATRIZIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-05-21
993	765	8	9999999	313,00	5.718,75	CURCI MARIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-05-21
994	765	9	9999999	241,76	5.718,75	CURCI MARILENA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 g	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-03-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						GALEOT A EMANUELE	tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO											Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			
1037	766	24	99999999	306,00	6.771,06	GALEOTA GIULIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-05-21
1038	766	25	99999999	132,00	6.771,06	GALLIAN GELICA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-03-21
1039	766	26	99999999	143,35	6.771,06	GALLITELLI VALE RIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-03-21
1040	766	27	99999999	63,10	6.771,06	GIACIOIA ERNEST O	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-21
1041	766	28	99999999	117,00	6.771,06	GIACIOIA LUCIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-21
1042	767	1	99999999	306,00	6.913,47	GIAMPE TRUZZI GIOVANNI	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
1043	767	2	99999999	106,80	6.913,47	GIOSUE GIUSEPPE	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-03-21
1044	767	3	99999999	70,30	6.913,47	GIRARDI FRANCESCO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-05-21
1045	767	4	99999999	228,30	6.913,47	GIRARDI LUCIANA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-05-21
1046	767	5	99999999	132,00	6.913,47	GJOKA MARIO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-04-21
1047	767	6	99999999	276,30	6.913,47	GOROVEI DUMITRIAN	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
1048	767	7	99999999	65,20	6.913,47	GRANATA MARIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-07-21
1049	767	8	99999999	132,00	6.913,47	GROSSI DANIELA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 g rado - Liquidazione rimborso spese in f avore degli aventi d iritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0		882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
1050	767	9	99999999	117,00	6.913,47				810	0		882	1		4		2		5		999		

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1051	767	10	9999999	306,00	6.913,47	IZEM YO UNESS	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-21
1052	767	11	9999999	408,10	6.913,47	LAERA S ILVANA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-07-21
1053	767	12	9999999	347,83	6.913,47	LAPERGA CLAUDIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-03-21
1054	767	13	9999999	416,00	6.913,47	LARATO ROSA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-03-21
1055	767	14	9999999	364,94	6.913,47	LATERZA DOMENICO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-03-21
1056	767	15	9999999	132,00	6.913,47	LATERZA MARIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-21
1057	767	16	9999999	266,10	6.913,47	LENGE MARIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-21
1058	767	17	9999999	163,25	6.913,47	LEONE F LOMEN A	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-03-21
1059	767	18	9999999	43,20	6.913,47	LOFARI NADIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-05-21
1060	767	19	9999999	264,00	6.913,47	LOMAGI STRO DOMENICA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-06-21
1061	767	20	9999999	238,25	6.913,47	LOMBARDI IVANO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
1062	767	21	9999999	589,30	6.913,47	LOMBARDI MARIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-03-21
1063	767	22	9999999	270,95	6.913,47	LOMBARDI NICOLA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-06-21
1064	767	23	9999999	117,00	6.913,47	LORETO MARIO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuata libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-05-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						PAIANO ALFREDO	uita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO										Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			
1107	769	10	99999999	256,00	6.871,75	PAIANO ANNA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-05-21
1108	769	11	99999999	356,50	6.871,75	PALELLA FRANCESCO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
1109	769	12	99999999	164,10	6.871,75	PALMISANO NICOLA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-21
1110	769	13	99999999	131,90	6.871,75	PANETTA ANNA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-03-21
1111	769	14	99999999	264,00	6.871,75	PANETTA GIULIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-04-21
1112	769	15	99999999	191,60	6.871,75	PAPAROSA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-03-21
1113	769	16	99999999	243,00	6.871,75	PARISIANA MARIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-03-21
1114	769	17	99999999	264,70	6.871,75	PARISIA NTONELLA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-05-21
1115	769	18	99999999	243,70	6.871,75	PARISI FLORENZA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-04-21
1116	769	19	99999999	306,00	6.871,75	PARISI GIUSEPPE	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
1117	769	20	99999999	108,45	6.871,75	PARISI GIUSEPPINA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-21
1118	769	21	99999999	132,00	6.871,75	PARISI MICHELINA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-06-21
1119	769	22	99999999	132,00	6.871,75	PECORARO SILVIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuila i libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione rimborsata spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
1120	769	23	99999999	429,25	6.871,75				810	0	882	1		4		2		5		999		

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:26

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1121	769	24	9999999	281,30	6.871,75	PERRON E ANGEL A	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-21
1122	769	25	9999999	281,30	6.871,75	PERRON E CONCENTTA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-21
1123	769	26	9999999	190,75	6.871,75	PETRACCA POMPEA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-03-21
1124	769	27	9999999	611,00	6.871,75	PETRELLI FELICE	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-09-21
1125	769	28	9999999	105,05	6.871,75	PETRERA DONATO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-05-21
1126	770	1	9999999	422,90	6.416,06	PICCENNA LUIGI	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-03-21
1127	770	2	9999999	306,00	6.416,06	PICCENNA ROSA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-21
1128	770	3	9999999	117,00	6.416,06	PICCOLO ANTONIO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1129	770	4	9999999	236,80	6.416,06	PICCOLO VINCENTO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-03-21
1130	770	5	9999999	60,30	6.416,06	PIGNALO SA MARI ROSA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-21
1131	770	6	9999999	312,00	6.416,06	PINO TERESA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-03-21
1132	770	7	9999999	205,74	6.416,06	PISTOIA EDMOND	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-04-21
1133	770	8	9999999	294,00	6.416,06	PISTOIA MARIRITA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado - Liquidazione e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-03-21
1134	770	9	9999999	296,20	6.416,06	PIZZOLLA GIUSEPPE	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri alunni scuole secondarie di 1 e 2	01-03-21	810	0	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						SCARIN GELLO P RISCILLA	tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO										Trasferiment i correnti a F amiglie		Altri trasferi menti a fami glie		Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	
1177	771	24	99999999	312,00	5.949,05	SCATTO NE LUCI A	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	08-03- 21
1178	771	25	99999999	132,00	5.949,05	SCORPA TI CARM ELA	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	06-07- 21
1179	771	26	99999999	243,90	5.949,05	SCORPA TI MARIA NGELA	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	12-04- 21
1180	771	27	99999999	181,95	5.949,05	SERRA L UCIA	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	09-12- 21
1181	771	28	99999999	154,00	5.949,05	SERRA R OSA	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	10-03- 21
1182	772	1	99999999	282,00	6.097,76	SHAHU GENTJA NA	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	14-04- 21
1183	772	2	99999999	203,30	6.097,76	SHURDH I MERITA	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	12-03- 21
1184	772	3	99999999	271,00	6.097,76	SILVANO MASSIMI LIANO	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	12-03- 21
1185	772	4	99999999	313,00	6.097,76	SPORTE LLI VITO	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	11-03- 21
1186	772	5	99999999	25,20	6.097,76	STOICA FLORIN CONSTA NTIN	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	19-03- 21
1187	772	6	99999999	474,45	6.097,76	SURDO GIUSEPP E	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	05-03- 21
1188	772	7	99999999	107,20	6.097,76	SURDO PATRIZIA	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	28-05- 21
1189	772	8	99999999	306,00	6.097,76	SURDO VITO	Legge 448/1998 ar t. 27 - Fornitura gra tuita o semigratuita libri alunni scuole s econdarie di 1 e 2 grado - Liquidazion e rimborso spese in favore degli aventi diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferiment i correnti a F amiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	16-03- 21
1190	772	9	99999999	312,00	6.097,76				810	0	882	1		4		2		5		999		

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:26

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1191	772	10	9999999	139,40	6.097,76	TAMBO RRINO BIAGIO		Legge 448/ 1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuita libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	14-04- 21
1192	772	11	9999999	117,00	6.097,76	TITO M ANUEL A		Legge 448/ 1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuita libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-03- 21
1193	772	12	9999999	106,80	6.097,76	TOCCI GIOVAN NA		Legge 448/ 1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuita libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	12-04- 21
1194	772	13	9999999	212,51	6.097,76	TORO A NTONE LLA		Legge 448/ 1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuita libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-03- 21
1195	772	14	9999999	227,30	6.097,76	TORRA CA GIU SEPPIN A		Legge 448/ 1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuita libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	30-04- 21
1196	772	15	9999999	154,00	6.097,76	TORTO RELLA GIANNI COLA		Legge 448/ 1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuita libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	08-03- 21
1197	772	16	9999999	117,00	6.097,76	TRAETT A DOME NICO		Legge 448/ 1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuita libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-03- 21
1198	772	17	9999999	50,10	6.097,76	TRIA AN GELA		Legge 448/ 1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuita libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	12-04- 21
1199	772	18	9999999	92,90	6.097,76	TRIANN I GIANL UCA		Legge 448/ 1998 art. 27 - Fornitura	01-03- 21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa	17-03- 21

							gratuita o s emigratuila libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO														miglie n.a. c.	
1200	772	19	9999999	313,00	6.097,76	TRULLO ELEONORA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuila libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	12-11-21
1201	772	20	9999999	117,00	6.097,76	TURI VINCENZO	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuila libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-03-21
1202	772	21	9999999	153,10	6.097,76	TURSI SARA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuila libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	11-03-21
1203	772	22	9999999	124,15	6.097,76	VALENZA VITO NICOLA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuila libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-03-21
1204	772	23	9999999	117,00	6.097,76	VALERIANO ANNA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuila libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	09-03-21
1205	772	24	9999999	321,75	6.097,76	VECCHIONE ANGELA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuila libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-03-21
1206	772	25	9999999	219,70	6.097,76	VENEZIA ROSA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuila libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione rimborso sp ese in favor e degli ave nti diritto. - 1 AVVISO	01-03-21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	10-03-21
1207	772	26	9999999	491,05	6.097,76	VINTILATA GICIA	Legge 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o s emigratuila libri alunni s cuole secon darie di 1 e 2 grado - Li quidazione	01-03-21	810	0	882	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-03-21

[illegible]

[illegible]

								ati di Vita In dipendente "PRO.V.I. 2 016-2018" i n favore di persone co n disabili ta gravi per la autonomia p ersonale e l inclusione s ocio-lavorat iva - Rif. Co dice Pratica JM46MS6 L inea B (Gen naio 2021)																	
1226	788	1	99999999	834,97	834,97	DI TARA NTO GI USEPP E		Liquidazion e contributo per Progetti personalizz ati di Vita In dipendente "PRO.V.I. 2 016-2018" i n favore di persone co n disabili ta gravi per la autonomia p ersonale e l inclusione s ocio-lavorat iva - Rif. Co dice Pratica AIMT023 Li nea A2 (Dic embre 202 0)	03-03- 21	1901	23	267	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	05-03- 21		
1227	789	1	99999999	1.038,00	1.038,00	PIGNAL OSA DO MENIC O		Liquidazion e contributo per "Progett i Personaliz zati di Vita I ndependent e PRO.VI. 2 020 - 2021" Linea A I Fi nestra - Co dice Pratica WXJ37XUB - (Liquidazi one FATTU RA ANFFA S)	03-03- 21	1901	23	749	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	05-03- 21		
1228	790	1	99999999	975,61	975,61	CIANCI OTTA S TEFAN O		Liquidazion e contributo per "Progett i Personaliz zati di Vita I ndependent e PRO.VI. 2 020 - 2021" Linea A I Fi nestra - Co dice Pratica 0KL44XFR - (Liquidazi one FATTU RA ANFFA S)	03-03- 21	1901	23	750	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	05-03- 21		
1229	791	1	99999999	865,00	865,00	ANZILL OTTA S ANTO		Liquidazion e contributo per "Progett i Personaliz zati di Vita I ndependent e PRO.VI. 2 020 - 2021" Linea B - I Finestra - Co dice Pratic a 4A1SJPO Q - (Liquida zione mese di Febbraio 2021)	03-03- 21	1901	23	670	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	05-03- 21		
1230	792	1	99999999	691,65	691,65	SANNE LLI FRA NCESC O		Liquidazion e contributo per "Progett i Personaliz zati di Vita I ndependent e PRO.VI. 2 020 - 2021" Linea B - I FINESTRA- Codice Prat ica - (Liqui dazione fattu ra Gennaio 2021)	03-03- 21	1901	23	759	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	05-03- 21		
1231	793	1	99999999	641,00	641,00	QUART A ROCC O		Liquidazion e contributo per "Progett i Personaliz zati di Vita I ndependent e PRO.VI. 2 020 - 2021" Linea A II F INESTRA - Codice Prat ica C9PWY FUP - (Liqui dazione me se di Genn aio 2021)	03-03- 21	1901	23	671	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	05-03- 21		
1232	794	1	99999999	602,00	602,00	MIRIZZI DILETT A		Liquidazion e contributo per "Progett i Personaliz zati di Vita I ndependent e PRO.VI. 2 020 - 2021" Linea A I Fi nestra - Co	03-03- 21	1901	23	764	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	05-03- 21		

[illegible]

[illegible]

								A COVID -19															
1248	809	2	99999999	9.702,00	14.382,00	MEGAGEST S. R.L.		SALDO Fat t.n. 24/04/2021 RIMBORSO BUONI SPESA E MERGENZA COVID -19	04-03-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza li	08-03-21
1249	810	1	99999999	870,00	870,00	SALUMI E LATTE CINI DI SPINELLI PATRIZIA		SALDO Fat t.n. 02 del 11/02/2021 BUONI ALIMENTARI FEBBRAIO 2021	04-03-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza li	08-03-21
1250	811	1	99999999	320,00	320,00	ACQUA SANTA SOC.CO OP.		SALDO 2/2021 del 17/02/2021 Buoni spesa eemergen ZA COVID-19	04-03-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza li	08-03-21
1251	812	1	99999999	24.885,56	24.885,56	A.N.P.A. - Sez. 'Amma Tamborrino'	Z627391A72	SALDO Fat t.n. 6 del 19/02/2021 MANTENIMENTO POPOLAZIONE CANINA MESE DI DICEMBRE 2020	04-03-21	1364	0	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	08-03-21
1252	813	1	99999999	970,00	970,00	DRAGONI GIULIANA		SALDO Fat t.n. 2/001 del 16/02/2021 Rimborso di n. 97 Buoni Spesa Covid 19 mese di gennaio 2021 operazione fuori campo lva	04-03-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza li	08-03-21
1253	814	1	99999999	1.018,50	1.018,50	PRONZO GIOVANNI	Z063065E3	SALDO Fat t.n. FATTP A 1-21 del 19/02/2021 Liquidazione e 1 acconto - Affidamento incarico per istruttori a istanze di accesso alle pratiche edilizie finalizzate alla presentazione delle istanze relative al bonus 110% e per istruttoria pratica ed economica di condon	04-03-21	1142	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08-03-21
1254	815	1	99999999	150,00	150,00	DICRISTO S.R.L.S.		SALDO Fat t.n. 1 del 31/01/2021 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 MESI DI GENNAIO 2021	04-03-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza li	08-03-21
1255	816	1	99999999	200,00	200,00	MONGELLI FRANCESCO		SALDO Fat t.n. 1 del 03/02/2021 FORNITURA MERCATO UTILIZZANDO DI BUONI SPESA	04-03-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza li	08-03-21
1256	817	1	99999999	3.050,00	3.050,00	POLICARO S.N.C.	ZB02FA9B64	SALDO Fat t.n. 82/PA del 21/12/2020 STAMPATI DI N.19.561 BUONI SPESA DA Euro10,00cad	04-03-21	1670	2	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-03-21
1257	818	1	99999999	12,75	14.970,00	ADAM "COOP. SOCIALE"	7988497C42	ACCANTO Fatt.n. FAT TPA 27_21 del 23/02/2021 Gestione servizio Centro Ludico Prima Infanzia (art.90 R.R. n. 4/2007) presente sul territorio di Laterza. Periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020	04-03-21	1856	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-21
1258	818	2	99999999	966,00	14.970,00	ADAM "COOP. SOCIALE"	7988497C42	SALDO Fat t.n. FATTP A 26_21 del 23/02/2021 Gestione servizio Centro Ludico Prima Infanzia (art.90 R.R. n. 4/2007) presente sul territorio di Laterza. Periodo dal 24/09/2020	04-03-21	1856	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-21

1259	818	3	99999999	976,50	14.970,00	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7988497C42	al 30/09/2020 SALDO Fat t.n. FATTP A 25_21 del 23/02/2021 Gestione servizio Centro Ludico Prima Infanzia (art. 90 R. n. 4/2007) presente sul territorio di Laterza. periodo dal 01/03/2020 al 07/03/2020. costi educatori e assistenti	04-03-21	1856	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-21
1260	818	4	99999999	2.829,75	14.970,00	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7988497C42	SALDO Fat t.n. FATTP A 22_21 del 23/02/2021 Gestione servizio Centro Ludico Prima Infanzia (art. 90 R. n. 4/2007) presente sul territorio di Laterza Periodo dal 9/12/2019 al 31/12/2019	04-03-21	1856	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-21

Pagina 18 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:26

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1261	818	5	99999999	4.845,75	14.970,00	ADAM "COOP. SOCIALE"	7988497C42	SALDO F att.n. FAT TPA 23_2 1 del 23/02/2021 Gestione servizio Centro Ludico P rima Infanzia (art. 90 R.R. n. 4/2 007) presente sul territorio di La terza . Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	04-03-21	1856	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-21
1262	818	6	99999999	5.339,25	14.970,00	ADAM "COOP. SOCIALE"	7988497C42	SALDO F att.n. FAT TPA 24_2 1 del 23/02/2021 Gestione servizio Centro Ludico P rima Infanzia (art. 90 R.R. n. 4/2 007) presente sul territorio di La terza. Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020	04-03-21	1856	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-21
1263	819	1	99999999	5.349,75	11.232,75	ADAM "COOP. SOCIALE"	7988497C42	SALDO F att.n. FAT TPA 28_2 1 del 23/02/2021 Gestione servizio Centro Ludico P rima Infanzia (art. 90 R.R. n. 4/2 007) presente sul territorio di La terza periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020	04-03-21	1856	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-21
1264	819	2	99999999	5.883,00	11.232,75	ADAM "COOP. SOCIALE"	7988497C42	SALDO F att.n. FAT TPA 27_2 1 del 23/02/2021 Gestione servizio Centro Ludico P rima Infanzia (art. 90 R.R. n. 4/2 007) presente sul territorio di La terza. Periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020	04-03-21	1856	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-21
1265	820	1	99999999	1.589,50	1.589,50	IDROTE RMOIM PIANI SRL SE MPLIFICATA	ZAA2C671C0	SALDO F att.n. 2 del 02/02/2021 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRUTTURALE PULIZIA DELL'E CALDAIE, MESSA A PUNTO IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	04-03-21	2905	0	226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08-03-21
1266	821	1	99999999	966,24	966,24	CLE SRL	ZB22F80718	SALDO F att.n. 000166-000 S del 14/12/2020 RESETTAMENTO COM con validità sino al 4-12-2021	04-03-21	1901	40	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-21
1267	822	1	99999999	2.898,72	2.898,72	CLE SRL	ZB22F80718	SALDO F att.n. 000004-000 S del 14/01/2021 SALDO 1 RATA DI 3 DELL' canone relativo	04-03-21	1901	40	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-21
1268	823	1	99999999	5.639,65	16.918,95	ALIMA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO F att.n. 68/P A del 31/07/2020 FSC-Buoni Servizio Infanzia e Ad	04-03-21	1901	12	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-21

[illegible]

1277	830	1	99999999	480,00	480,00	NATALE VALENTINA		SALDO Fatt.n. 2 del 24/02/2021 FORNITURA MERCE CON UTILIZZO DI BUONI SPESA MESE GENNAIO	04-03-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-21
1278	831	1	99999999	710,00	710,00	BOCCUZZI ROSA		SALDO Fatt.n. 01 del 19/02/2021 BUONI SPESA COVID-19 GENNAIO - FEBBRAIO 2021	04-03-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-21
1279	832	1	99999999	90,00	90,00	PARISINUNZIATA		SALDO Fatt.n. 1/001 del 31/01/2021 Rimborso di n. 9 Buoni Spesa Covid 19 mese di gennaio 2021	04-03-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-21
1280	833	1	99999999	3.504,52	3.504,52	FERRAMENTA IDEACASA DI LOZITO FRANCESCO	Z332F4220B	SALDO Fatt.n. 0013/EL del 21/11/2020 DETERMINA N. 301 DEL 29/09/2020 Form.mater Covid-19	04-03-21	1856	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-21
1281	834	1	99999999	101,10	101,10	FERRAMENTA IDEACASA DI LOZITO FRANCESCO	Z332F4220B	SALDO Fatt.n. 0014/EL del 21/11/2020 DETERMINA N.341 DEL 27/10/2020 forn.mater Covid-19	04-03-21	1856	1	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-21
1282	835	1	99999999	949,48	949,48	SOZIO FRANCESCO	ZF02C6F078	SALDO Fatt.n. 100 del 12/12/2020 Compenso per n.19 pareri tecnici relative a pratiche assoggettate al vincolo PAI, Giusto Del t. n.83 del 13/03/2020 - Vi Settore, Pratiche da S.M. S. a R. A.	04-03-21	1142	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08-03-21
1283	837	1	99999999	73,80	73,80	BANCA MONTE DEI PASCHISI DI SIENA		BANCA MONTE DEI PASCHISI DI SIEN-COMM. CAN. POS DEL 03/03/2021 VAL 02 (P. 9 -R. del 04/03/2021)	08-03-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	10-03-21
1284	838	1	99999999	0,02	0,10	BANCA MONTE DEI PASCHISI DI SIENA		BANCA MONTE DEI PASCHISI DI SIEN-INTER. A DEB. DEL 01/03/2021 VAL 01 (P. 8 -R. del 02/03/2021)	08-03-21	106	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	10-03-21
1285	838	2	99999999	0,08	0,10	BANCA MONTE DEI PASCHISI DI SIENA		BANCA MONTE DEI PASCHISI DI SIEN-INTERES. A DEB. DEL 01/03/2021 VAL 01 (P. 7 -R. del 01/03/2021)	08-03-21	106	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	10-03-21
1286	839	1	99999999	4.854,38	4.854,38	KORASISTEMI INFORMATICI SRL	ZE42FCD264	SALDO Fatt.n. 3366/2020 del 24/12/2020 Forn.mater.informatico	10-03-21	39	2	881	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	17-03-21
1287	840	1	0	107.259,71	107.259,71	INGEGNERIA & COSTRUZIONI SRL	83565993A6	SALDO Fatt.n. 3/FT del 21/01/2021 Appalto lavori - Pavimentazione di strade comunali della ZONA NORD del lago glomerato urbano di Marina di Ginosa - ZONA A -	10-03-21	2548	45	813	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-03-21
1288	841	1	0	119,82	119,82		243720090E		10-03-21	1574	0	795	1		3		2		15		4		

						C.I.S.A. S.p.a.		ACCONT O Fatt.n. 100 /I del 31/01/2021 NOTA CISA PROT. 252/20 E SUCCESSIVO CONTRATTO PERIODO: GENNAIO 2021 CIG CISA 243720090E							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10-03-21			
1289	842	1	0	-15,17	4.753,49	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt.n. 143 /I del 18/02/2021 NOTA CREDITO A S TORNIO PARZIALE DELLA FATTURA N. 1036/I	10-03-21	1574	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10-03-21
1290	842	2	0	134,99	4.753,49	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt.n. 112 /I del 31/01/2021 ADEBITO E COTASSA SU QUANTITATIVI SMALTI PRESSO L'IMPIANTO DI LECCE PERIODO: NOVEMBRE 2020 CIG Z7A2F188D0 DET. n. 1907 DEL 10.11.2020	10-03-21	1574	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10-03-21
1291	842	3	0	1.145,00	4.753,49	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt.n. 100 /I del 31/01/2021 NOTA CISA PROT. 252/20 E SUCCESSIVO CONTRATTO PERIODO: GENNAIO 2021 CIG CISA 243720090E	10-03-21	1574	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10-03-21
1292	842	4	0	3.488,67	4.753,49	C.I.S.A. S.p.a.	Z7A2F188D0	SALDO Fatt.n. 90 /I del 31/01/2021 PRESSIONE IMPIANTO DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO E TRE S. U.R.L. - NOTA CISA PROT. 461/20 PERIODO: GENNAIO 2021	10-03-21	1574	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10-03-21
1293	843	1	0	43.787,21	43.787,21	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt.n. 79 /I del 31/01/2021 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIA TI gen/21	10-03-21	1574	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10-03-21
1294	844	1	99999999	24.678,47	24.678,47	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		BANCA MPS-COMPLETENZE (P. 10 -R. del 08/03/2021)	10-03-21	107	0	272	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	5	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	1	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	11-03-21
1295	847	1	99999999	9.735,60	9.735,60	FLORENS SOFTWARE SRL	Z52306BDAC	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_21 del 02/03/2021 ASSISTENZA SOFTWARE A AFFARI GENERALI - 2021	11-03-21	82	11	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15-03-21
1296	848	1	99999999	5.795,00	5.795,00	FLORENS SOFTWARE SRL	Z0F2CB39C2	ACCONT O Fatt.n. FATTPA 77_21 del 26/02/2021 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, LEVE, STATISTICHE, CERTIFICAZIONE	11-03-21	245	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	15-03-21

						FLORENS SOFTWARE SRL	Z0F2CB39C2	L- STATO CIVILE - E LETTORA LE PER L'ANNO 2021 SALDO Fatt.n. FAT TPA 77_21 del 26/02/2021 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE PER I SERVIZI DE MOGRAFI CI: ANAGRAFE, LEVE, STATISTICHE, CERTIFICAZIONE - STATO CIVILE - ELETTORALE PER L'ANNO 2021	11-03-21	245	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	15-03-21
						FLORENS SOFTWARE SRL	Z86306A95F	SALDO Fatt.n. FAT TPA 93_21 del 04/03/2021 SERVIZIO OMNIBUS PER LA C ONSERVAZIONE SOSTITUITA DI DOCUMENTI INFORMATICI - 2021	11-03-21	82	11	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15-03-21
						PROGRAM di AUTONO LEGGIO FIRENTINO Srl	79855740Z3	SALDO Fatt.n. 65/P RO del 22/01/2021 Y A616AP - Rettifica Quota Tassa di Proprietà su ns. Fatt.	11-03-21	2520	1	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15-03-21
						PROGRAM di AUTONO LEGGIO FIRENTINO Srl	79855740Z3	SALDO Fatt.n. 43/P RO del 15/01/2021 Y A097AN - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) DACIA DUSTER Durata Contratto dal 15/01/20 al 15/01/25 Km	11-03-21	2520	1	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15-03-21
						ABACO S.P.A.	ZC32B64AFD	SALDO Fatt.n. 2021 140000402 del 18/01/2021 CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI ott/dici 2020	11-03-21	538	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15-03-21
						ENEL ENERGIA SPA	Z3D30E176A	SALDO Fatt.n. 0041 14188484 del 15/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE148 VAR (chiusura contratto nov/18-feb/19)	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
						ENEL ENERGIA SPA	Z3D30E176A	SALDO Fatt.n. 0041 13728981 del 11/02/2021 Energia elett. g en/2021	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
						ENEL ENERGIA SPA	Z3D30E176A	SALDO Fatt.n. 0041 13728979 del 11/02/2021 Energia elett. g en/2021	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
						ENEL ENERGIA SPA	Z3D30E176A	SALDO Fatt.n. 0041 13728977 del 11/02/2021 Energia elett. g en/2021	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
						ENEL ENERGIA SPA	Z3D30E176A	SALDO Fatt.n. 0041 13728982 del 11/02/2021 Energia elett. g en/2021	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21

1307	854	6	9999999	111,48	1.897,00	ENEL ENERGIA SPA	Z3D30E176A	SALDO F att.n. 0041 13728978 del 11/02/2021 Energia elett. gen/2021	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
1308	854	7	9999999	347,77	1.897,00	ENEL ENERGIA SPA	Z3D30E176A	SALDO F att.n. 0041 13728980 del 11/02/2021 Energia elett. gen/2021	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
1309	854	8	9999999	478,99	1.897,00	ENEL ENERGIA SPA	Z3D30E176A	SALDO F att.n. 0041 13728984 del 11/02/2021 Energia elett. gen/2021	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
1310	854	9	9999999	639,76	1.897,00	ENEL ENERGIA SPA	Z3D30E176A	SALDO F att.n. 0041 13728983 del 11/02/2021 Energia elett. gen/2021	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
1311	855	1	9999999	3.392,40	3.392,40	BIFFINO DANIELE	ZCB2C3E4D4	SALDO F att.n. PA1 del 03/03/2021 Supporto tecnico al RUP dello Sportello SUAP del Comune di Ginozza (D.D. Area VI - U.T.C. n. 63 del 28/02/2020) - mesi di novembre e dicembre 2020	15-03-21	198	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17-03-21
1312	856	1	9999999	2.750,00	2.750,00	RIBECCO SERGIO	Z942C6F02F	SALDO F att.n. FPA 4/20 del 04/12/2020 Saldo n.55 (49 condoni e 6 nuove opere) pratiche	15-03-21	1142	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17-03-21
1313	857	1	9999999	866,25	866,25	PIRRAZZO DAMIANO	ZA42CE90B0	SALDO F att.n. FPA 2/21 del 04/03/2021 Incarico professionale e per esecuzione accertamenti diversi immobili comunali -	15-03-21	198	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17-03-21
1314	858	1	9999999	0,01	7.436,11	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO F att.n. FE0 00120210 000350209 del 22/02/2021 Energia elett. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
1315	858	2	9999999	0,01	7.436,11	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO F att.n. FE0 00120210 000350451 del 22/02/2021 Energia elett. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
1316	858	3	9999999	0,01	7.436,11	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO F att.n. FE0 00120210 000350211 del 22/02/2021 Energia elett. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
1317	858	4	9999999	9,11	7.436,11	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO F att.n. FE0 00120210 000350214 del 22/02/2021 Energia elett. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
1318	858	5	9999999	14,44	7.436,11	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO F att.n. FE0 00120210 000350193 del 22/02/2021 Energia elett. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
1319	858	6	9999999	16,40	7.436,11	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO F att.n. FE0 00120210 000350232 del 22/02/2021 Energia elett. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
1320	858	7	9999999	23,56	7.436,11	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO F att.n. FE0 00120210 000350275 del 22/02/2021 Energia elett. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21
1321	858	8	9999999	26,13	7.436,11		8509959054	SALDO F att.n. FE0	15-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-21

Pagina 19 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:26

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1331	858	18	9999999	91,41	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50189 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1332	858	19	9999999	100,36	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50271 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1333	858	20	9999999	103,13	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50198 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1334	858	21	9999999	107,18	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50210 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1335	858	22	9999999	109,15	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50192 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1336	858	23	9999999	109,26	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50197 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1337	858	24	9999999	110,09	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50221 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1338	858	25	9999999	113,95	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50192 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1339	858	26	9999999	119,35	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50208 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1340	858	27	9999999	120,04	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50216 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1341	858	28	9999999	136,68	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50207 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1342	858	29	9999999	152,98	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50452 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1343	858	30	9999999	185,05	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50213 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1344	858	31	9999999	200,07	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50270 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1345	858	32	9999999	212,88	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50203 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1346	858	33	9999999	218,86	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50230 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1347	858	34	9999999	233,72	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50268 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-03-21
1348	858	35	9999999	269,69	7.436,11		8509959054			83	1	706	1		3		2		5		4		

						AGSM E NERGIA SPA		SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50197 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia ele trica	17-03- 21
1349	858	36	9999999	430,00	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50222 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	83	1	706	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1350	858	37	9999999	468,66	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50229 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	83	1	706	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1351	858	38	9999999	545,48	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50229 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	83	1	706	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1352	858	39	9999999	782,25	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50206 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	83	1	706	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1353	858	40	9999999	1.933,38	7.436,11	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50244 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	83	1	706	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1354	859	1	9999999	12,41	12,41	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50205 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	2216	1	715	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1355	860	1	9999999	17,67	4.846,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50187 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	692	1	708	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1356	860	2	9999999	19,90	4.846,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50234 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	692	1	708	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1357	860	3	9999999	65,00	4.846,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50250 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	692	1	708	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1358	860	4	9999999	90,68	4.846,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50225 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	692	1	708	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1359	860	5	9999999	173,26	4.846,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50233 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	692	1	708	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1360	860	6	9999999	183,18	4.846,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50218 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	692	1	708	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1361	860	7	9999999	287,38	4.846,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50246 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	692	1	708	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1362	860	8	9999999	427,75	4.846,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50220 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	692	1	708	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1363	860	9	9999999	487,19	4.846,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50240 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	692	1	708	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1364	860	10	9999999	506,85	4.846,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50242 del 2 2/02/2021 Energia ele tt. gen/21	15-03- 21	692	1	708	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21
1365	860	11	9999999	592,16	4.846,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50215 del 2 2/02/2021	15-03- 21	692	1	708	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-03- 21

[illegible]

[illegible]

Pagina 20 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:27																							
	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1401	885	1	9999999	42.799,50	42.799,50	PROGEVA SRL	8586214FED	SALDO Fat t.n. 210022 del 31/01/2021 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021.	17-03-21	1574	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19-03-21
1402	886	1	9999999	495,32	495,32	LAERTINA SCAVI DI PAPIETRO COSIMO	Z181B9B02A	SALDO Fat t.n. 037/2021 del 31/01/2021 Formulario N° FIR 061345/19 del 19/01/2021 C.E.R. 170904	17-03-21	1574	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19-03-21
1403	887	1	9999999	84.541,85	84.541,85	LM IMPIANTI	8491223AE1	SALDO Fat t.n. FATTP A 10_21 del 04/02/2021 RIF. CERT. PAG. NR. 1 DEL 08/01/2021	17-03-21	2653	4	489	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n. a.c.	19-03-21
1404	888	1	9999999	-1.825,20	22.130,55	AUTOLINEE DOVER DI VECCAROCOSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	SALDO Fat t.n. 2 del 13/02/2021 Si emette nota di credito a storno parziale della N.21PA del 31.01.2021 per errato conteggio giorni di servizio	17-03-21	812	3	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19-03-21
1405	888	2	9999999	23.955,75	22.130,55	AUTOLINEE DOVER DI VECCAROCOSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	SALDO Fat t.n. 21 PA del 31/01/2021 Si emette fattura per trasporto scolastico alunni effettuati o nel Vs comune nel mese di GENNAIO 2021	17-03-21	812	3	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19-03-21
1406	889	1	9999999	90,11	21.215,38	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO Fat t.n. 163/PA del 31/01/2021 IN RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DEI RISCHI INTERFERENZIALI SI FATTURANO I NERI DELLA SICUREZZA PER IL MESE DI GENNAIO 2021	17-03-21	804	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-03-21
1407	889	2	9999999	21.125,27	21.215,38	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO Fat t.n. 160/PA del 31/01/2021 MESE DI GENNAIO 2021 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA CIG:6864736F57	17-03-21	804	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-03-21
1408	890	1	9999999	573,40	573,40	EMMEFFEENGINEERING SRL	Z53304C405	SALDO Fat t.n. FATTP A 20_21 del 08/02/2021 PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, STREAMING E VIDEOCONFERENZE EFFETTUITATE PER SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2021	17-03-21	36	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-03-21
1409	891	1	9999999	19.104,39	19.104,39	COSTANTINO GIANFRANCO	ZBB2FE5955	SALDO Fat t.n. PA-S1/2 del 10/02/2021 SPEDIZIONE RACCOMANDATE TRIBUTI DETERMINA N° 2255 DEL 21/12/2020 CIG:ZBB2FE5955	17-03-21	357	2	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-03-21
1410	892	1	9999999	6.305,20	6.305,20	ALIFE R.S.r.l.	44973713F4	SALDO Fat t.n. 000035 del 31/01/2021 RIFIUTINGOMBRA NTI gen/2021	17-03-21	1574	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19-03-21
1411	893	1	9999999	975,00	975,00	REGENERATION di BOCCUNI	ZF330308D5	SALDO Fat t.n. 89 del 11/02/2021 Toner Ricostr	17-03-21	94	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-03-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						METAP LAS SR L		el 28/02/20 21 LAVAG G. E PULIZ RETE FOG N. 2 OP.16: 00-07:00								Acquisto di beni e serv izi					Altri servizi diversi n.a. c.		
1459	980	1	9999999	15.928,99	15.928,99	IMPRES A EDILE MAGGI VITO	Z402EBE0B7	ACCONTO Fatt.n. 12 d el 12/02/20 21 Vi rimetti amo fattura per interven ti finalizzati alla urgente realizzazion e di n.24 loc uli presso C imitero Com unale di Ma rina di Gino sa	24-03- 21	2734	0	993	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	15	Cimiteri	26-03- 21
1460	981	1	9999999	9.074,53	9.074,53	IMPRES A EDILE MAGGI VITO	Z402EBE0B7	SALDO Fat t.n. 12 del 1 2/02/2021 V i rimettiamo fattura per i nterventi fin alizzati alla urgente rea lizzazione di n.24 loculi p resso Cimit ero Comun ale di Marin a di Ginosa	24-03- 21	2734	0	1073	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	26-03- 21
1461	995	1	9999999	256,90	604,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50450 del 2 2/02/2021 E nergia elett. gen/21	25-03- 21	1876	4	714	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-03- 21
1462	995	2	9999999	347,16	604,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50231 del 2 2/02/2021 E nergia elett. gen/21	25-03- 21	1876	4	714	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-03- 21
1463	996	1	9999999	99,80	214,08	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50191 del 2 2/02/2021 E nergia elett. gen/21	25-03- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-03- 21
1464	996	2	9999999	114,28	214,08	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100002 91666 del 1 5/02/2021 E nergia elett. gen/21	25-03- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-03- 21
1465	997	1	9999999	37,72	583,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50248 del 2 2/02/2021 E nergia elett. gen/21	25-03- 21	1416	2	711	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-03- 21
1466	997	2	9999999	168,71	583,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50185 del 2 2/02/2021 E nergia elett. gen/21	25-03- 21	1416	2	711	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-03- 21
1467	997	3	9999999	377,53	583,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50247 del 2 2/02/2021 E nergia elett. gen/21	25-03- 21	1416	2	711	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-03- 21
1468	998	1	9999999	19,40	41,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50219 del 2 2/02/2021 E nergia elett. gen/21	25-03- 21	1626	1	712	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-03- 21
1469	998	2	9999999	22,07	41,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50223 del 2 2/02/2021 E nergia elett. gen/21	25-03- 21	1626	1	712	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-03- 21
1470	999	1	9999999	22,07	402,03	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100003 50195 del 2 2/02/2021 E nergia elett. gen/21	25-03- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-03- 21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:27																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1471	999	2	9999999	22,07	402,03	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000 120210000 350202 del 22/02/2021 Energia elettrica gen/21	25-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-21
1472	999	3	9999999	164,81	402,03	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000 120210000 350449 del 22/02/2021 Energia elettrica gen/21	25-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-21
1473	999	4	9999999	193,08	402,03	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000 120210000 350249 del 22/02/2021 Energia elettrica gen/21	25-03-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-21
1474	1000	1	9999999	41.859,68	41.859,68	BOZZA FRANCESCO	ZE32FDA4EC	SALDO Fatt.n. 6/001 del 11/03/2021 - Lavori di messa in sicurezza, di pulizia e rimozione dei fanghi, detriti ed arbusti divelti sulle carreggiate stradali, ripristino del manto stradale e pulizia dei canali di drenaggio occlusi	25-03-21	2548	10	928	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29-03-21
1475	1001	1	9999999	858,00	858,00	TURISMO RORE SRL	ZBB2FE199A	SALDO Fatt.n. 21/001 del 28/02/2021 SOGGIORNO FAMIGLIE PER ROLLER O IL RIONE CASALE C/O SANT'ANGELO TOWN HOUSE GINOSA	25-03-21	1873	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-03-21
1476	1002	1	9999999	2.530,00	2.530,00	V.G.A. MULTISERVICE SRLS	Z022F674BA	SALDO Fatt.n. 9 del 15/02/2021 Vi diamo fattura per servizio di messa in sicurezza di alberi caduti, pericolanti e raccolta rifiuti di risulta in caso di avversità atmosferiche.	25-03-21	1451	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29-03-21
1477	1003	1	9999999	30,00	30,00	Del Sole - Nigro d.r.ssa Silvana		SALDO Fatt.n. 7 / PA del 28/02/2021 RIMBORSO BUONI SPESA COVID19 FEBBRAIO 2020	25-03-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-03-21
1478	1004	1	9999999	1.260,00	1.260,00	SEGNA LIS SOCI COOP. SOCIALE	Z402F4E1CC	SALDO Fatt.n. FATT PA 6_20 del 24/11/2020 Corso Sensibilizzazione alla LIS - Laboratorio Didattico.	25-03-21	1676	1	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29-03-21
1479	1005	1	9999999	1.740,00	1.740,00	DRAGONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 02/03/2021 BUONO SPESA COMUNE DI GINOSA EMERGENZA COVID	25-03-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-03-21
1480	1006	1	9999999	93,40	93,40	BATTISTINI COSIMO	ZDB2F0C369	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 6_21 del 11/03/2021 Onorario - Incarico di Supporto tecnico al RUP per pratiche urbane, civili, canoniche, patrimoniali, controllo utenze a rete ed esproprieazioni - Acconto n. 4 -	25-03-21	198	1	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29-03-21
1481	1007	1	9999999	1.137,34	1.137,34	BATTISTINI COSIMO	ZDB2F0C369	SALDO Fatt.n. FATT PA 6_21 del 11/03/2021 Onorari	25-03-21	198	1	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29-03-21

[illegible]

								L PERIOD O TERZO TRIMESTRE 2020 -															
1496	1018	3	99999999	6.532,00	12.606,50	CASA FAMIGLIA MONTFORT	ZF52B1F5D4	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 06/02/2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER RETTE E RICOVERO RELATIVE AGLI ANZIANI OSPITI PRESSO NS ENTE PER LA QUOTA A VS CARICO, PER IL PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2020 -	25-03-21	1651	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-03-21
1497	1019	1	99999999	7.126,53	36.238,02	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	74993768D8	SALDO Fatt.n. 000474 del 22/10/2020 gestione del servizio di Assistenza domiciliare Educativa A.D.E. come da Contratto n. 56 del 29.04.2016 e determina n. 78 del 03/06/2018. Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014/2020. Avviso 3/2016 - SETTEMBRE	25-03-21	1909	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-03-21
1498	1019	2	99999999	2.931,33	36.238,02	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	74993768D8	SALDO Fatt.n. 000386 del 15/09/2020 gestione del servizio di Assistenza domiciliare Educativa A.D.E.	25-03-21	1909	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-03-21
1499	1019	3	99999999	5.565,27	36.238,02	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	74993768D8	SALDO Fatt.n. 000456 del 21/10/2020 gestione del servizio di Assistenza domiciliare Educativa A.D.E. periodo AGOSTO	25-03-21	1909	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-03-21
1500	1019	4	99999999	6.680,46	36.238,02	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	74993768D8	SALDO Fatt.n. 000045 del 22/01/2021 DICEMBRE 2020- Vi rimettiamo regolare fattura per la gestione del servizio di Assistenza domiciliare Educativa A.D.E.	25-03-21	1909	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-03-21
1501	1019	5	99999999	6.903,49	36.238,02	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	74993768D8	SALDO Fatt.n. 000044 del 22/01/2021 NOVEMBRE 2020 - Vi rimettiamo regolare fattura per la gestione del servizio di Assistenza domiciliare Educativa A.D.E.	25-03-21	1909	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-03-21
1502	1019	6	99999999	7.030,94	36.238,02	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	74993768D8	SALDO Fatt.n. 000558 del 16/12/2020 OTTOBRE 2020 - Vi rimettiamo regolare fattura per la gestione del servizio di Assistenza domiciliare Educativa A.D.E.	25-03-21	1909	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-03-21
1503	1020	1	99999999	1.514,83	1.514,83	CLESRI	ZCF2F80616	SALDO Fatt.n. 000167-OC S del 14/12/2020 ACCORDO SUL Canone relativo alla Licenza	25-03-21	1901	40	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-03-21

								a d'uso de l software															
1504	1021	1	9999999	2.120,77	2.120,77	CLE S R L	ZCF2F80616	SALDO Fa t.t.n. 00000 5-OC0 S de l 14/01/202 1 SALDOc anone relat ivo alla Lic enza duso	25-03-21	1901	40	780	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	29-03- 21
1505	1022	1	9999999	1.429,57	1.429,57	FAAME S di Em anuele & Nicola Tafuno	Z542DE03E8	SALDO Fa t.t.n. 1079 d el 31/07/20 20 Fornit ura dotazio ni antinfort unistiche e presiedi.	25-03-21	1670	2	544	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggia mento	29-03- 21
1506	1023	1	9999999	1.967,99	1.967,99	FAAME S di Em anuele & Nicola Tafuno	Z542DE03E8	SALDO Fa t.t.n. 1080 d el 31/07/20 20 Fornit ura dotazio ni antinfort unistiche e presidi	25-03-21	1670	2	545	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggia mento	29-03- 21
1507	1024	1	9999999	460,00	460,00	CRISCU OLO FA BIO		SALDO Fa t.t.n. FPA 2/ 21 del 05/0 3/2021 BU ONI PAST O COMUN E DI GINO SA PER C OVID - 19	25-03-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	29-03- 21
1508	1025	1	9999999	100,00	100,00	DICRIS TO S.R. L.S		SALDO Fa t.t.n. 2 del 2 8/02/2021 RIMBORS O BUONI SPESA C OVID-19 M ESE DI FE BBRAIO 2 021	25-03-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	29-03- 21
1509	1026	1	9999999	1.220,00	1.220,00	SPESA L S.R.L.		SALDO Fa t.t.n. 2 PA d el 28/02/20 21 RIMBO RSO BUO NI SPESA COVID-19 MESE DI F EBBRAIO 2021	25-03-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	29-03- 21
1510	1029	1	9999999	450,32	450,32	DIVERS I DIPEN DENTI	Z402EBE0B7	Liquidazion e saldo inc entivo ex a rt. 113 del D. Lgs. 50/ 2016 - App rovazione Certificato di Regolar e Esecuzion e lavori di cui alla "Pe rzizia finaliz zata allurg ente realiz zazione di n 24 loculi nel cimitter o	26-03-21	2734	0	1073	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	30-03- 21
1511	1030	1	9999999	651,09	651,09	DIVERSE I DIPEN DENTI	8491223AE1	Approvazio ne 1 SAL - Liquidazion e incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 "Interventi di manuten zione strao rdinaria e d i restauro c onservativ o	26-03-21	2653	4	489	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	10	Beni immob ili di valore culturale, st orico ed arti stico	999	Beni immo bili di valor e culturale, storico ed artistico n. a.c.	30-03- 21
1512	1031	1	9999999	1.420,00	1.420,00	BIANCOS IMO		Liquidaz. c ontributo p er Progetti personalizz ati di Vita I ndipendent e "PRO.V. I. 2016-201 8" in favore di persone con disabilit a gravi per l'autonomia personale e inclusion e socio-lav orativa - Ri f. Codice P ratrica DBO LRY7 Line a B (ausili i nformatica)	26-03-21	1901	23	852	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	30-03- 21
1513	1032	1	9999999	1.631,51	1.631,51	MATARE SE ANGELO		Liquidazion e contribut o per Prog etti person alizzati di V ita Indipen dente "PR O.V.I. 2016 -2018" in fa vore di per sone con d isabilita gra vi per lauto nomia pers onale e linc lusione soc io-lavorativ	26-03-21	1901	23	852	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	30-03- 21

							a - Rif. Codice Pratica EQGYG66 Linea B (F ebbraio 20 21)																	
1514	1033	1	99999999	621,00	621,00	CIANCI OTTAS TEFANO	Liquidazioni e contributi o per "Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.V.I. 2020 -2021" Linea A I Fine stra - Codice Pratica (K) L44XFR - (Liquidazione busta paga mese di febbraio 2021)	26-03-21	1901	23	750	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21		
1515	1034	1	99999999	844,00	844,00	QUARTARO ROCCO	Liquidazioni e contributi o per "Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.V.I. 2020 -2021" Linea A II FIN ESTRA - Codice Pratica C9PWY FUP - (Liquidazione mese di Febbraio 2021)	26-03-21	1901	23	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21		
1516	1035	1	99999999	517,27	517,27	DITARANTO GIUSEPPE	Liquidaz. contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendenti e "PROV. I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica Al MT023 Linea A2 (Contrib. ass. per s.)	26-03-21	1901	23	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21		
1517	1036	1	99999999	655,00	655,00	LOMAGISTRO GIUSEPPE	Liquidazioni e contributi o per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PR O.V.I. 2016 -2018" in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica S66N552 Linea A2 (Febbraio 2021)	26-03-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21		
1518	1037	1	99999999	304,51	304,51	MATARESE ANGELO	Liquidazioni e contributi o per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PR O.V.I. 2016 -2018" in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica EQGYG66 Linea B (Consul. del la v.)	26-03-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21		
1519	1038	1	99999999	260,00	260,00	DITARANTO GIUSEPPE	Liquidazioni e contributi o per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PR O.V.I. 2016 -2018" in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa	26-03-21	1901	23	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21		

							a - Rif. Cod ice Pratica AIMT023 L inea A2 (F att.Confal p)															
1520	1039	1	99999999	1.290,50	1.290,50	DELL'A QUILA L UCIA	Liquidazion e contribut o per Prog etti person alizzati di V ita Indipen dente "PR O.V.I. 2016 -2018" in fa vore di per sone con d isabilit� gra vi per lauto nomia pers onale e linc lusione soc io-lavorativ a - Rif. Cod ice Pratica 59KRKY9 Linea A2 (Febbraio 2021)	26-03-21	1901	23	852	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. .c.	30-03- 21
1521	1040	1	99999999	1.239,58	1.239,58	PISTOI A MARI LISA	Liquidaz. c ontributo p er Progetti personalizz ati di Vita I ndependent e "PRO.V. I. 2016-201 8" in favore di persone con disabili ta gravi per laautonomie personale e inclusion e socio-lav orativa - Ri f. Codice P ratrica JM4 6MS6 Line a B (Febr aio e Marz o)	26-03-21	1901	23	117	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. .c.	30-03- 21
1522	1041	1	99999999	1.362,79	1.362,79	GIANNA NDREA ROSARI A	Liquidazion e contribut o per Prog etti person alizzati di V ita Indipen dente "PR O.V.I. 2016 -2018" in fa vore di per sone con d isabilit� gra vi per lauto nomia pers onale e linc lusione soc io-lavorativ a - Rif. Cod ice Pratica MFRPNL9 Linea B (F ebbraio 20 21)	26-03-21	1901	23	852	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. .c.	30-03- 21
1523	1042	1	99999999	524,11	524,11	SANNE LLI FRA NCESCO	Liquidazion e contribut o per "Prog etti Person alizzati di V ita Indipen dente PR O.V.I. 2020 - 2021" Lin ea B - I FI NESTRA-Codice Pra tica - (Liqui dazione fat tura Febr aio 2021)	26-03-21	1901	23	759	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. .c.	30-03- 21
1524	1043	1	99999999	292,80	292,80	QUART A ROC CO	Liquidazion e contribut o per "Prog etti Person alizzati di V ita Indipen dente PR O.V.I. 2020 - 2021" Lin ea A II FIN ESTRA - C odice Prati ca C9PWY FUP - (Li quidazione f attura cons ulente del l avoro)	26-03-21	1901	23	671	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. .c.	30-03- 21
1525	1044	1	99999999	597,00	597,00	DELL'O RCO GI USEPPI NA	Liquidazion e contribut o per "Prog etti Person alizzati di V ita Indipen dente PR O.V.I. 2020 - 2021" Lin ea A I Fine stra - Cod ice Pratica J TZ9E62D - (Liquidazi one anticip o busta pa ga Febbrai o 2021)	26-03-21	1901	23	763	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. .c.	30-03- 21

1526	1045	1	9999999	837,72	837,72	DI TARANTO GIUSEPPE	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PRO.V.I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per autonomia personale e inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica AIMT023 Linea A2 (Gennaio 2021)	26-03-21	1901	23	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1527	1046	1	9999999	1.690,44	1.690,44	SACCO MANNI STEFANO	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PRO.V.I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per autonomia personale e inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica JM2 Linea A2 (Gennaio/Febraio)	26-03-21	1901	23	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1528	1047	1	9999999	1.760,00	1.760,00	RENDA ANTONINA	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PRO.V.I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per autonomia personale e inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica X0P7Z49 Linea B (Straord. Antic.Marzo)	26-03-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1529	1048	1	9999999	1.545,63	1.545,63	DI TINCIO MARIA	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PRO.V.I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per autonomia personale e inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica 6TU2E45 Linea B (Gennaio/Febraio)	26-03-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1530	1049	1	9999999	3.915,00	3.915,00	ANZILLI OTTAVIO	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020-2021" Linea B - Codice Pratica 4A1SJQQL - (Liquidazione mese di Marzo 2021)	26-03-21	1901	23	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1531	1050	1	9999999	2.000,60	2.000,60	CILLO ANTONIO	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020-2021" Linea A II FINESTRA - Codice Pratica YBQKS D4U- (Liquidazione busta paga gennaio/febbraio 2021 fatt. ANFFAS)	26-03-21	1901	23	758	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21

1532	1051	1	9999999	665,00	665,00	PIGNAL OSA D OMENI CO	Liquidazion e contribut o per "Prog etti Person alizzati di V ita Indipen dente PR O.VI. 2020 - 2021" Lin ea A I Fine stra - Cod ice Pratica WXJ37XU B - (Liquid azione feb braio 2021)	26-03-21	1901	23	749	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	30-03- 21
1533	1052	1	9999999	1.147,47	1.147,47	DE IAC OVO D AIANA	Liquidazion e contribut o per Prog etti person alizzati di V ita Indipen dente "PR O.V.I. 2016 -2018" in fa vore di per sone con d isabilita gra vi per lauto nomia pers onale e linc lusione soc io-lavorativ a - Rif. Cod ice Pratica 9LW7E42 Linea B ((F ebbraio 20 21)	26-03-21	1901	23	852	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	30-03- 21
1534	1053	1	9999999	639,00	639,00	MIRIZZI DILETT A	Liquidazion e contribut o per "Prog etti Person alizzati di V ita Indipen dente PR O.VI. 2020 - 2021" Lin ea A I Fine stra - Cod ice Pratica SRKQNW N4 - (Liqui dazione Fe bbraio 202 1)	26-03-21	1901	23	764	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	30-03- 21
1535	1054	1	9999999	1.730,00	1.730,00	DELL'O RCO GI USEPPI NA	Liquidazion e contribut o per "Prog etti Person alizzati di V ita Indipen dente PR O.VI. 2020 - 2021" Lin ea A I Fine stra - Cod ice Pratica JTZ9E62D - (Liquidazi one anticip o contributi INPS anno 2021)	26-03-21	1901	23	763	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	30-03- 21
1536	1055	1	9999999	318,24	318,24	GIANNA NDREA ROSARI A	Liquidazion e contribut o per Prog etti person alizzati di V ita Indipen dente "PR O.V.I. 2016 -2018" in fa vore di per sone con d isabilita gra vi per lauto nomia pers onale e linc lusione soc io-lavorativ a - Rif. Cod ice Pratica MFRPNL9 Linea B (C ontrib.assis t.)	26-03-21	1901	23	852	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	30-03- 21
1537	1056	1	9999999	311,40	311,40	SANNE LLI FRA NCESC O	Liquidazion e contribut o per "Prog etti Person alizzati di V ita Indipen dente PR O.VI. 2020 - 2021" Lin ea B - I F I NESTRA- Codice Pra tica - 7SS M1N76 (Li quidazione contributi a ssistente p ersonale)	26-03-21	1901	23	759	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	30-03- 21
1538	1057	1	9999999	1.681,00	1.681,00	BRUNO ROSALI A ANNA	Liquidazion e contribut o per "Prog etti Person alizzati di V ita Indipen dente PR O.VI. 2020 - 2021" Lin ea A I Fine stra - Cod ice Pratica B5TUR49X	26-03-21	1901	23	760	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	30-03- 21

[illegible]

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1541	1060	1	99999999	684,00	684,00	SAPONI ERI VITO	Liquidazione contributo per "Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO. V.I. 2020 - 2021" Linea B - Codice Pratica PKH0BK9 X - (Liquidazione febbraio 2021)	26-03-21	1901	23	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1542	1061	1	99999999	237,62	237,62	PISTOIA MARILISA	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente "PRO. V.I. 2016-2018" in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica JM46M S6 Linea B (Contrib. INPS)	26-03-21	1901	23	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1543	1062	1	99999999	44.640,00	44.640,00	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale	Liquidazione alla Cooperativa Nuova Luce ai sensi della D.C.I. n. 34/2019. Progetti centri diurni art 6 0- annualità ottobre/2019 - settembre 2020	26-03-21	1901	26	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-03-21
1544	1063	1	99999999	5.000,00	5.000,00	PRONTO AMICI IN AIUTO	Progetto emergenza incendi e servizio di protezione civile anno 2020. Liquidazione del contributo relativo alla convenzione n. 38/2020 a favore dell'Associazione Pronto Amici in Aiuto di Gino	26-03-21	1451	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi a.a.c.	30-03-21
1545	1064	1	99999999	2.545,45	2.545,45	ASSOCIAZIONE RADIO C.B."HELP 27 S.E.R."	SALDO 2021 Liquidazione comp. accompagnamento diversabili gennaio/21	26-03-21	1871	11	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30-03-21
1546	1065	1	99999999	890,00	1.150,00	COVELLA MARIA	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose comma 3 L.R. 40/2015.	26-03-21	1872	0	950	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1547	1065	2	99999999	80,00	1.150,00	LATERZA DOMENICO	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose comma 3 L.R. 40/2015.	26-03-21	1872	0	950	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1548	1065	3	99999999	80,00	1.150,00	MASIFRANCESCO	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose comma 3 L.R. 40/2015.	26-03-21	1872	0	950	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1549	1065	4	99999999	100,00	1.150,00	PICCOLANTONIO	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose comma 3 L.R. 40/2015.	26-03-21	1872	0	950	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1550	1066	1	99999999	500,00	500,00	DEBERNARDIS FILOMENA	Liquidazione in merito alla assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n.38 del 10.03.2021.	26-03-21	1663	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21
1551	1068	1	99999999	230,00	230,00	PUTIGNANO ADRIANA	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera	29-03-21	1663	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-03-21

[illegible]

1569	1091	2	9999999	687,00	1.314,00	FESTA SRL AGENTE ALLIANZ SPA	ZBA312F7E8	Liq.sp.polizza assicurativa mezzi P.M. scad. 30/03/2022 - n. 445 078097 targ a EL920XW	01-04-21	526	3	62	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili verso terzi	06-04-21
1570	1092	1	9999999	746,74	746,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	8172523354	SALDO Fatt. n. 00001210 00653626 del 09/03/2021 Consumi idrici	01-04-21	1474	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-04-21
1571	1093	1	9999999	-7.200,48	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00653625 del 09/03/2021 Consumi idrici	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1572	1093	2	9999999	-3.147,88	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00007211 00000065 del 04/02/2021 Rimborso per lavori di costruzione - Appunto posizione: Id 62 76896 Bp 10 00662914 Costruzione tronco acqua Contrada Bandiera Ginos a - Descrizione posizione: Id 6276896 Bp 1000662914 Costruzione tronco acqua	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1573	1093	3	9999999	-147,14	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001200 02090311 del 01/07/2020 Consumi idrici	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1574	1093	4	9999999	-9,17	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	ACCONTO Fatt. n. 0011 6002593595 del 30/08/2016 Consumi idrici	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1575	1093	5	9999999	-4,51	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	ACCONTO Fatt. n. 0011 6001988976 del 29/06/2016 Consumi idrici	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1576	1093	6	9999999	-3,06	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	ACCONTO Fatt. n. 0011 6003680932 del 30/11/2016 Consumi idrici	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1577	1093	7	9999999	6,68	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00445474 del 16/02/2021 Consumi idrici - MAV. n. 0311188587 0381903 sca d.20/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1578	1093	8	9999999	6,68	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00486818 del 16/02/2021 Consumi idrici - MAV. n. 0311188587 6455409 sca d.20/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1579	1093	9	9999999	6,68	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00477883 del 16/02/2021 Consumi idrici - MAV. n. 0311188584 3932392 sca d.20/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1580	1093	10	9999999	10,11	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00117001 010477 del 05/04/2017 Consumi idrici	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1581	1093	11	9999999	12,71	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00710142 del 09/03/2021 Consumi idrici - MAV. n. 0311188673 8071188 sca d.10/04/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1582	1093	12	9999999	12,79	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00507671 del 23/02/2021 Consumi idrici - MAV. n. 0311188653 9073129 sca d.27/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1583	1093	13	9999999	12,94	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00551675 del 23/02/2021 Consumi idrici	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21

[illegible]

1596	1093	26	99999999	90,26	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00581346 d el 02/03/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311188660 8436165 sca d.03/04/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1597	1093	27	99999999	123,31	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00598836 d el 02/03/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311188660 3491502 sca d.03/04/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1598	1093	28	99999999	124,98	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00431085 d el 18/02/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311188589 0849882 sca d.20/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1599	1093	29	99999999	185,20	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00532262 d el 23/02/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311188656 0263579 sca d.27/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1600	1093	30	99999999	205,15	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00535893 d el 23/02/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311188593 0420069 sca d.27/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1601	1093	31	99999999	217,39	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00652043 d el 02/03/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311189804 8772133 sca d.03/04/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1602	1093	32	99999999	221,03	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00652041 d el 02/03/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311189804 8770416 sca d.03/04/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1603	1093	33	99999999	419,16	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00470020 d el 16/02/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311188588 8419552 sca d.20/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1604	1093	34	99999999	438,12	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00470019 d el 16/02/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311188588 8416421 sca d.20/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1605	1093	35	99999999	754,53	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00548781 d el 23/02/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311188654 8924859 sca d.27/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1606	1093	36	99999999	974,33	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00470021 d el 16/02/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311188588 8422986 sca d.20/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1607	1093	37	99999999	979,22	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00641149 d el 02/03/2021 1 Consumi id rici - MAV. n. 0311189803 8764323 sca d.03/04/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21
1608	1093	38	99999999	1.109,46	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00690434 d el 09/03/2021 1 Consumi id rici - MAV. n.	01-04-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-04-21

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:27

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:27																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1611	1093	41	99999999	1.392,22	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00648345 del 02/03/2021 Consumi i drici - MAV. n. 03111898 045326277 s cad.03/04/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1612	1093	42	99999999	1.972,80	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00532264 del 23/02/2021 Consumi i drici - MAV. n. 03111886 560274705 s cad.27/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1613	1093	43	99999999	7.200,48	9.077,74	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 00450016 del 16/02/2021 Consumi i drici - MAV. n. 03111885 887669383 s cad.20/03/2021	01-04-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-21
1614	1094	1	99999999	1.050,00	5.100,00	BOZZA FRANCESCO		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DALL'ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICOLA E EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA DA GENNAIO 2021 A MARZO 2021.(Antonaci M.)	01-04-21	1873	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-04-21
1615	1094	2	99999999	900,00	5.100,00	CAPORTO ANTONIA		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DALL'ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICOLA E EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA DA GENNAIO 2021 A MARZO 2021.	01-04-21	1873	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-04-21
1616	1094	3	99999999	1.050,00	5.100,00	D'ALCONZO ALESSANDRO		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DALL'ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICOLA E EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA DA GENNAIO 2021 A MARZO 2021.	01-04-21	1873	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-04-21
1617	1094	4	99999999	1.050,00	5.100,00	GATTI MARIA		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DALL'ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICOLA E EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA DA GENNAIO 2021 A MARZO 2021.	01-04-21	1873	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-04-21
1618	1094	5	99999999	1.050,00	5.100,00	LATERZADOMENICO		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE C	01-04-21	1873	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-04-21

[illegible]

1631	1102	6	9999999	1.028,59	60.553,56	SPV PROJECT 1508 S. r.l. (CES SIONAR IA BEG HELLI S RL)	59565089E4	SALDO Fatt. n. 21001605 UB del 28/02/2021 Canone fisso annuale	01-04-21	693	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-21
1632	1102	7	9999999	1.108,70	60.553,56	SPV PROJECT 1508 S. r.l. (CES SIONAR IA BEG HELLI S RL)	59565089E4	SALDO Fatt. n. 21001598 UB del 28/02/2021 Canone fisso annuale	01-04-21	693	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-21
1633	1102	8	9999999	2.250,09	60.553,56	SPV PROJECT 1508 S. r.l. (CES SIONAR IA BEG HELLI S RL)	59565089E4	SALDO Fatt. n. 21001601 UB del 28/02/2021 Canone fisso annuale	01-04-21	693	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-21
1634	1102	9	9999999	4.312,44	60.553,56	SPV PROJECT 1508 S. r.l. (CES SIONAR IA BEG HELLI S RL)	59565089E4	SALDO Fatt. n. 21001597 UB del 28/02/2021 Canone fisso annuale	01-04-21	693	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-21
1635	1102	10	9999999	4.474,26	60.553,56	SPV PROJECT 1508 S. r.l. (CES SIONAR IA BEG HELLI S RL)	59565089E4	SALDO Fatt. n. 21001596 UB del 28/02/2021 Canone fisso annuale	01-04-21	693	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-21
1636	1102	11	9999999	5.325,68	60.553,56	SPV PROJECT 1508 S. r.l. (CES SIONAR IA BEG HELLI S RL)	59565089E4	SALDO Fatt. n. 21001608 UB del 28/02/2021 Canone fisso annuale	01-04-21	693	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-21
1637	1102	12	9999999	5.385,63	60.553,56	SPV PROJECT 1508 S. r.l. (CES SIONAR IA BEG HELLI S RL)	59565089E4	SALDO Fatt. n. 21001599 UB del 28/02/2021 Canone fisso annuale	01-04-21	693	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-21
1638	1102	13	9999999	5.741,88	60.553,56	SPV PROJECT 1508 S. r.l. (CES SIONAR IA BEG HELLI S RL)	59565089E4	SALDO Fatt. n. 21001603 UB del 28/02/2021 Canone fisso annuale	01-04-21	693	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-21
1639	1102	14	9999999	7.905,47	60.553,56	SPV PROJECT 1508 S. r.l. (CES SIONAR IA BEG HELLI S RL)	59565089E4	SALDO Fatt. n. 21001595 UB del 28/02/2021 Canone fisso annuale	01-04-21	693	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-21
1640	1102	15	9999999	7.934,20	60.553,56	SPV PROJECT 1508 S. r.l. (CES SIONAR IA BEG HELLI S RL)	59565089E4	SALDO Fatt. n. 21001594 UB del 28/02/2021 Canone fisso annuale	01-04-21	693	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-21
1641	1102	16	9999999	11.957,34	60.553,56	SPV PROJECT 1508 S. r.l. (CES SIONAR IA BEG HELLI S RL)	59565089E4	SALDO Fatt. n. 21001600 UB del 28/02/2021 Canone fisso annuale	01-04-21	693	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-21
1642	1103	1	9999999	1.196,83	1.196,83	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt. n. 197 /I del 19/03/2021 ADDEBITO ECOTASSA SU QUANTITATIVI SMALTITI PRESO LIMPianto DI MAN DURIAMBIENTE PERIODO: NOVEMBRE 2020	01-04-21	1574	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06-04-21
1643	1104	1	9999999	649,26	649,26	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt. n. 218 /I del 24/03/2021 ADDEBITO ECOTASSA SU QUANTITATIVI SMALTITI PRESO LIMPianto DI MAN DURIAMBIENTE PERIODO: FEBBRAIO 2021	01-04-21	1574	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06-04-21
1644	1105	1	9999999	7.596,65	60.773,20	ALIMA SOC.CO OP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt. n. 10/PA del 10/03/2021 Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza Fondo Sviluppo e Coesione 14/20-	01-04-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21

[illegible]

1654	1108	1	99999999	250,00	550,00	ASSIGEM SRL	ZAD310A23D	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA (PER R.C.T.) AVVI O SIGG. S. R., D.C. e S. L. A LAVORI DI PUBBLIC A UTILITA S OSTITUTIVI DI PEN A DETENTIVA.	01-04-21	1670	0	301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	06-04-21
1655	1108	2	99999999	300,00	550,00	ASSIGEM SRL	Z66310A1BB	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA (PER INFORTUNI) AVVIO SIGG. S. R., D.C. e S. L. A LAVORI DI PUBBLIC A UTILITA S OSTITUTIVI DI PEN A DETENTIVA.	01-04-21	1670	0	301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	06-04-21
1656	1109	1	99999999	3.107,50	27.967,50	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 3 1_21 del 10/03/2021 Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza Fondo Sviluppo e Coesione 14/20 - Annu alita 2019/2020 Codice Strutturale LMBJ OF6 per il mese di SETTEMBRE 2019	01-04-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21
1657	1109	2	99999999	3.107,50	27.967,50	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 3 2_21 del 10/03/2021 Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza Fondo Sviluppo e Coesione 14/20 - Annu alita 2019/2020 Codice Strutturale LMBJ OF6 per il mese di OTTOBRE 2019	01-04-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21
1658	1109	3	99999999	3.107,50	27.967,50	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 3 3_21 del 10/03/2021 Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza Fondo Sviluppo e Coesione 14/20 - Annu alita 2019/2020 Codice Strutturale LMBJ OF6 per il mese di NOVEMBRE 2019	01-04-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21
1659	1109	4	99999999	3.107,50	27.967,50	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 3 4_21 del 10/03/2021 Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza Fondo Sviluppo e Coesione 14/20 - Annu alita 2019/2020 Codice Strutturale LMBJ OF6 per il mese di DICEMBRE 2019	01-04-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21
1660	1109	5	99999999	3.107,50	27.967,50	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 3 5_21 del 10/03/2021 Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza Fondo Sviluppo e Coesione 14/20 - Annu alita 2019/2020 Codice Strutturale LMBJ OF6 per il mese di GENNAIO 2020	01-04-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21
1661	1109	6	99999999	3.107,50	27.967,50	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 3 6_21 del 10/03/2021 Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza Fondo Sviluppo e Coesione 14/20 - Annu alita 2019/2020 Codice Strutturale LMBJ OF6 per il mese di FEBBRAIO 2020	01-04-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21
1662	1109	7	99999999	3.107,50	27.967,50	ADAM "COOP."		SALDO Fatt. n. FATTPA 3 7_21 del 10/03/2021 Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza Fondo Sviluppo e Coesione 14/20 - Annu alita 2019/2020 Codice Strutturale LMBJ OF6 per il mese di MARZO 2020	01-04-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21

						SOCIAL E"		03/2021 Buoni Servizio In fanzia e Adol escenza Fon do Sviluppo e Coesione 14/20 - Annu alita 2019/20 20 Codice St ruttura LMBJ OF6 per il m ese di MARZ O 2020															li di servizio pubblico	
1663	1109	8	9999999	3.107,50	27.967,50	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt. n. FATTPA 3 8_21 del 10/ 03/2021 Buoni Servizio In fanzia e Adol escenza Fon do Sviluppo e Coesione 14/20 - Annu alita 2019/20 20 Codice St ruttura LMBJ OF6 per il m ese di GIUG NO 2020	01-04-21	1901	12	844	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	06-04-21	
1664	1109	9	9999999	3.107,50	27.967,50	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt. n. FATTPA 3 9_21 del 10/ 03/2021 Buoni Servizio In fanzia e Adol escenza Fon do Sviluppo e Coesione 14/20 - Annu alita 2019/20 20 Codice St ruttura LMBJ OF6 per il m ese di LUGL IO 2020	01-04-21	1901	12	844	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	06-04-21	
1665	1110	1	9999999	16,84	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005574 94 del 23/03/ 2021 Energi a elett. feb/2 1	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	
1666	1110	2	9999999	19,90	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005575 41 del 23/03/ 2021 Energi a elett. feb/2 1	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	
1667	1110	3	9999999	65,07	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005575 57 del 23/03/ 2021 Energi a elett. feb/2 1	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	
1668	1110	4	9999999	90,31	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005575 32 del 23/03/ 2021 Energi a elett. feb/2 1	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	
1669	1110	5	9999999	158,41	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005575 40 del 23/03/ 2021 Energi a elett. feb/2 1	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	
1670	1110	6	9999999	169,79	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005575 25 del 23/03/ 2021 Energi a elett. feb/2 1	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	
1671	1110	7	9999999	251,98	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005575 53 del 23/03/ 2021 Energi a elett. feb/2 1	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	
1672	1110	8	9999999	405,89	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005575 27 del 23/03/ 2021 Energi a elett. feb/2 1	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	
1673	1110	9	9999999	456,93	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005575 47 del 23/03/ 2021 Energi a elett. feb/2 1	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	
1674	1110	10	9999999	480,46	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005575 49 del 23/03/ 2021 Energi a elett. feb/2 1	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	
1675	1110	11	9999999	520,62	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005575 22 del 23/03/ 2021 Energi a elett. feb/2 1	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	
1676	1110	12	9999999	611,03	4.615,17	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100005575	01-04-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-04-21	

Pagina 24 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:27

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1681	1111	3	9999999	22,07	346,00	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57506 del 23/03/2021 E nergia elett. feb/21	01-04-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1682	1111	4	9999999	68,26	346,00	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57501 del 23/03/2021 E nergia elett. feb/21	01-04-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1683	1111	5	9999999	225,55	346,00	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57552 del 23/03/2021 E nergia elett. feb/21	01-04-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1684	1112	1	9999999	105,58	105,58	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57550 del 23/03/2021 E nergia elett. feb/21	01-04-21	1020	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1685	1113	1	9999999	63,92	165,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57507 del 23/03/2021 E nergia elett. feb/21	01-04-21	1776	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1686	1113	2	9999999	101,13	165,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57493 del 23/03/2021 E nergia elett. feb/21	01-04-21	1776	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1687	1114	1	9999999	58,11	58,11	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57576 del 23/03/2021 E nergia elett. feb/21	01-04-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1688	1115	1	9999999	600,00	600,00	ORGANIZZAZIONE FUNERARIE SRL	Z5431097FA	SALDO Fat t.n. 2/23 del 16/03/2021 RIMOZIONE E DEL DEFUNTO E TRASPORTO PRESSO OBITORIO - bastelli rosa	01-04-21	1418	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21
1689	1116	1	9999999	3.568,50	3.568,50	INNOPA SRL	Z022DD0474	SALDO Fat t.n. 3 del 01/02/2021 Si emette fattura per attivazione App InSpiaggia utile ad effettuare il monitoraggio degli spazi sulle spiagge libere	01-04-21	1451	1	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	06-04-21
1690	1117	1	9999999	999,91	999,91	BOZZA FRANCESCO	ZEB2ED3ECO	SALDO Fat t.n. 2001 del 26/01/2021 - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e manutenzione di segnaletica esistente in Ginosa e Marina di Ginosa	01-04-21	2010	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	06-04-21
1691	1118	1	9999999	34,95	524,95	SAPIDATA SPA	Z8E294869E	SALDO Fat t.n. 1/3044 del 31/12/2020 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALE DATA	01-04-21	536	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	06-04-21
1692	1118	2	9999999	490,00	524,95	SAPIDATA SPA	Z8E294869E	SALDO Fat t.n. 1/206 del 29/01/2021 SERVIZIO DI STAMPADIG.IMB.RENDIC.DS	01-04-21	536	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	06-04-21
1693	1119	1	9999999	4.389,70	4.389,70	TEKNO SERVICE S.r.l.	Z633025DA8	SALDO Fat t.n. 337/PA del 19/02/2021 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL VOLANTINO PER VARIAZIONE CALENDARIO RIRACCOLTA DOMICILIARI	01-04-21	1149	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-04-21

[illegible]

[illegible]

						ASSIGNE M SRL		INTEGRAZI ONE D.D. N 160 DEL 24/03/2021 - SIG. D.M. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA S OSTITUTIV I DI PENALE DETENTIV A -POLIZZ A ASSICUR ATIVA INF ORTUNI.						Spese co rrenti		Altre spes e correnti		Premi di as sicurazione		Altri premi d i assicurazi one n.a.c.		Altri premi di assicura zione n.a.c.	09-04- 21
1718	1138	1	99999999	-405,96	228,07	ENEL E NERGIA SPA	Z28314A14C	SALDO Fat t.n. 004121 072452 del 12/03/2021 Energia elet t. feb/21	12-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-04- 21
1719	1138	2	99999999	-146,20	228,07	ENEL E NERGIA SPA	Z28314A14C	SALDO Fat t.n. 004121 072448 del 12/03/2021 Energia elet t. feb/21	12-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-04- 21
1720	1138	3	99999999	-26,49	228,07	ENEL E NERGIA SPA	Z28314A14C	SALDO Fat t.n. 004121 072446 del 12/03/2021 Energia elet t. feb/21	12-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-04- 21
1721	1138	4	99999999	44,10	228,07	ENEL E NERGIA SPA	Z28314A14C	SALDO Fat t.n. 004121 072449 del 12/03/2021 Energia elet t. feb/21	12-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-04- 21
1722	1138	5	99999999	47,85	228,07	ENEL E NERGIA SPA	Z28314A14C	SALDO Fat t.n. 004121 072447 del 12/03/2021 Energia elet t. feb/21	12-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-04- 21
1723	1138	6	99999999	79,30	228,07	ENEL E NERGIA SPA	Z28314A14C	SALDO Fat t.n. 004121 072445 del 12/03/2021 Energia elet t. feb/21	12-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-04- 21
1724	1138	7	99999999	99,80	228,07	ENEL E NERGIA SPA	Z28314A14C	SALDO Fat t.n. 004121 072450 del 12/03/2021 Energia elet t. feb/21	12-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-04- 21
1725	1138	8	99999999	535,67	228,07	ENEL E NERGIA SPA	Z28314A14C	SALDO Fat t.n. 004121 072451 del 12/03/2021 Energia elet t. feb/21	12-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-04- 21
1726	1139	1	99999999	90,00	90,00	AMMINI STRAZI ONE PR OVINCIA LE TA RANTO	8581734EEA	Liquidazion e per doma nda di depo sito sismic o/autorizzaz ione sismic a del proget to esecutivo in favore de lla Provincia di Taranto. - Appalto lav ori Realizza zione di un canile sanit ario con an nesso rifugi o a st	12-04-21	2692	0	431	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	19	Fabbricati ad uso stru mentale	14-04- 21
1727	1140	1	99999999	585,00	1.256,00	GENER ALI ITAL IA S.p. A.	ZE8314F662	Liquidaz. sp esa polizze assicutative per incendi ed eventi sp eciali immo bili com.li - polizza n. 9 53545215	12-04-21	83	9	59	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	2	Premi di as sicurazione su beni im mobili	14-04- 21
1728	1140	2	99999999	671,00	1.256,00	GENER ALI ITAL IA S.p. A.	ZE8314F662	Liquidaz. sp esa polizze assicutative per incendi ed eventi sp eciali immo bili com.li - polizza 953 545216	12-04-21	83	9	59	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	2	Premi di as sicurazione su beni im mobili	14-04- 21
1729	1141	1	99999999	186,00	1.302,00	CASTEL LANETA DAMIAN O		Liquidazion e contributo economico i n favore di f amiglie affid atarie mese di Marzo 20 21 Legge N.184/83 e n.149/01.	12-04-21	1680	0	224	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	14-04- 21
1730	1141	2	99999999	186,00	1.302,00	MASSA RO DAN IA		Liquidazion e contributo economico i n favore di f amiglie affid atarie mese di Marzo 20 21 Legge N.184/83 e n.149/01.	12-04-21	1680	0	224	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	14-04- 21
1731	1141	3	99999999	558,00	1.302,00	MESAG NA ANT ONIA		Liquidazion e contributo economico i n favore di f amiglie affid atarie mese	12-04-21	1680	0	224	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	14-04- 21

[illegible]

1744	1146	4	9999999	83,89	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0003 9597 del 1 1/02/2021 2 BIM 2021	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-04- 21
1745	1146	5	9999999	83,89	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0004 0037 del 1 1/02/2021 2 BIM 2021	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-04- 21
1746	1146	6	9999999	83,89	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0003 9797 del 1 1/02/2021 2 BIM 2021	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-04- 21
1747	1146	7	9999999	83,89	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0003 9694 del 1 1/02/2021 2 BIM 2021	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-04- 21
1748	1146	8	9999999	83,89	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0003 9959 del 1 1/02/2021 2 BIM 2021	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-04- 21
1749	1146	9	9999999	83,89	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0003 9339 del 1 1/02/2021 2 BIM 2021	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-04- 21
1750	1146	10	9999999	83,89	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0003 9340 del 1 1/02/2021 2 BIM 2021	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-04- 21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:27

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1751	1146	11	99999999	83,89	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fa tt.n. 85000 39958 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1752	1146	12	99999999	83,89	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fa tt.n. 85000 37892 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1753	1146	13	99999999	83,89	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fa tt.n. 85000 38349 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1754	1146	14	99999999	83,89	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fa tt.n. 85000 39103 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1755	1146	15	99999999	319,27	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fa tt.n. 85000 39102 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1756	1146	16	99999999	319,27	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fa tt.n. 85000 39667 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1757	1146	17	99999999	319,27	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fa tt.n. 85000 38671 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1758	1146	18	99999999	378,20	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	53447009F5	SALDO Fa tt.n. 8N000 39013 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1759	1146	19	99999999	443,12	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fa tt.n. 85000 38651 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1760	1146	20	99999999	884,13	3.773,06	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fa tt.n. 85000 38216 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1761	1147	1	99999999	38,41	2.749,50	TELEC OM ITA LIA Spa	3273865ED9	SALDO Fa tt.n. 85000 39015 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1762	1147	2	99999999	52,42	2.749,50	TELEC OM ITA LIA Spa	3273865ED9	SALDO Fa tt.n. 85000 39016 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1763	1147	3	99999999	53,67	2.749,50	TELEC OM ITA LIA Spa	3273865ED9	SALDO Fa tt.n. 7X003 63650 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1764	1147	4	99999999	68,08	2.749,50	TELEC OM ITA LIA Spa	3273865ED9	SALDO Fa tt.n. 85000 39228 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1765	1147	5	99999999	81,81	2.749,50	TELEC OM ITA LIA Spa	3273865ED9	SALDO Fa tt.n. 42208 21800002 461 del 11/02/2021 2BIM 2021	13-04-21	83	8	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1766	1147	6	99999999	87,21	2.749,50	TELEC OM ITA LIA Spa	3273865ED9	SALDO Fa tt.n. 85000 37903 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1767	1147	7	99999999	90,18	2.749,50	TELEC OM ITA LIA Spa	3273865ED9	SALDO Fa tt.n. 85000 38787 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1768	1147	8	99999999	119,92	2.749,50	TELEC OM ITA LIA Spa	Z462BE072E	SALDO Fa tt.n. 85000 37912 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1769	1147	9	99999999	2.157,80	2.749,50	TELEC OM ITA LIA Spa	3273865ED9	SALDO Fa tt.n. 85000 39040 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	83	8	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21
1770	1148	1	99999999	52,49	52,49	TELEC OM ITA LIA Spa	3273865ED9	SALDO Fa tt.n. 85000 38724 del 11/02/2021 2BIM 20 21	13-04-21	525	0	219	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	15-04-21

1771	1149	1	9999999	29,99	29,99	TELEC OM ITA LIA Spa	3273865ED9	SALDO Fa tt.n. 8S000 38351 del 11/02/202 1 2BIM 20 21	13-04-21	1876	4	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	1	Telefonia fi ssa	15-04- 21
1772	1150	1	9999999	191.863,64	191.863,64	TEKNO SERVIC E S.r.l.	310497419A	SALDO Fa tt.n. 458/P A del 27/0 2/2021 SE RVIZIO DI IGIENE A MBIENTA LE PER L A RACCO LTA E TR ASPORTO DEI RIFIU TI, SPAZZ AMENTO VARIO E SERVIZI A CCES SO RI DEL M ESE DI FE BBRAIO 2 021.	13-04-21	1582	0	492	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	15-04- 21
1773	1151	1	9999999	2.920,33	2.920,33	STIGLIA NO MA RIO	Z3329A1A2A	SALDO Fa tt.n. 5 del 10/09/202 0 Incarico di perizia p er gli interv enti di ade guamento dell'ex ples so scolasti co G. Card ucci sito in Via Cortin a n. 3 a Gi nosa allus o di uffici c omunali -	13-04-21	198	1	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	15-04- 21
1774	1152	1	9999999	400,00	5.600,00	ANDRIS ANI DO MENIC A		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1775	1152	2	9999999	400,00	5.600,00	ARTEN E FLOR ENTINA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1776	1152	3	9999999	400,00	5.600,00	ARTEN E VASIL ICA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1777	1152	4	9999999	400,00	5.600,00	BACAN FLORE NTINA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1778	1152	5	9999999	400,00	5.600,00	BRANC ONE AN TONIA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1779	1152	6	9999999	400,00	5.600,00	DI BELL O MARI AROSA RIA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1780	1152	7	9999999	400,00	5.600,00	IORE NICOLE TTA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1781	1152	8	9999999	400,00	5.600,00	GANCE A LILIA NA OCT AVIA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1782	1152	9	9999999	400,00	5.600,00	MANGI ALARDI		Liquidazio ne contrib	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2		5		999	Altri trasferi menti a fa	15-04- 21

						FRANC ESCA		uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.										Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fam iglie		miglie n.a. c.	
1783	1152	10	9999999	400,00	5.600,00	MARZA RI ENRI CA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1784	1152	11	9999999	400,00	5.600,00	PAGON E ANNA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1785	1152	12	9999999	800,00	5.600,00	PISTOI A NUNZ IA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1786	1152	13	9999999	400,00	5.600,00	RADUL ESCU D ANIELA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1787	1153	1	9999999	400,00	400,00	SERGI O FRAN CESCA		Liquidazio ne contrib uto econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim stre Genn aio - Aprile 2021.	13-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-04- 21
1788	1154	1	9999999	105,00	105,00	LOMAG ISTRO GIUSEP PE		Liquidaz. c ontributo p er Progetti personaliz zati di Vita Indipende nte PRO. V.I. 2016-2 018 in favo re di perso ne con dis abilita grav i per lauto nomia per sonale e li nclusione socio-lavor ativa - Rif. Codice Pr atica S66N 552 Linea A2 (Liqu.fa tt.comm.)	13-04-21	1901	23	852	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1789	1155	1	9999999	1.342,00	1.342,00	PIGNAL OSA D OMENI CO		Liquidazio ne contrib uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea A I F inestra - C odice Prati ca WXJ37 XUB - (Liq uidazione ausili dom otica)	13-04-21	1901	23	749	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1790	1156	1	9999999	705,00	705,00	CIANCI OTTA S TEFAN O		Liquidazio ne contrib uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea A I F inestra - C odice Prati ca 0KL44X FR - (Liqu idazione bu sta paga mese di m arzo 2021)	13-04-21	1901	23	750	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21
1791	1157	1	9999999	947,00	947,00	QUART A ROC CO		Liquidazio ne contrib uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea A II FINESTR	13-04-21	1901	23	671	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04- 21

							A - Codice Pratica C9 PWYFUP - (Liquidazione mese di marzo 2021)															
1792	1158	1	9999999	1.146,00	1.146,00	SAPONI ERI VITO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2.020 - 2021 Linea B - Codice Pratica PKH 0BK9X - (Liquidazione marzo 2021+contributi INPS)	13-04-21	1901	23	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-21
1793	1159	1	9999999	517,27	517,27	DI TARANTO GIUSEPPE	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PRO.V.I. 2.016-2018 in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica Al MT023 Linea A2 (Contrib.Inps)	13-04-21	1901	23	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-21
1794	1160	1	9999999	2.395,00	2.395,00	GIGANTE ROSARIO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2.020 - 2021 Linea B III Finestra - Codice Pratica DWA XOMXQ - (Liquidazione marzo 2021 + contributi INPS + fattura ANFFAS)	13-04-21	1901	23	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-21
1795	1161	1	9999999	1.799,00	1.799,00	BRUNO ROSALIA ANNA	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2.020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica BSTUR 49X- (Liquidazione marzo 2021 + Fatt. domotica)	13-04-21	1901	23	760	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-21
1796	1162	1	9999999	245,96	245,96	CIANCIOTTA STEFANO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2.020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica OKL44XFR - (Liquidazione busta paga mese di contributi INPS)	13-04-21	1901	23	750	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-21
1797	1163	1	9999999	232,59	232,59	BIANCO COSIMO	Liquidaz. ontributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PRO.V.I. 2016-2018 in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica DBOLRY7 Linea B (Marzo	13-04-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-21

1798	1164	1	99999999	485,81	485,81	D'ALCONZO ENRICO		Liquid. con tributo per Progetti pe rsonalizzat i di Vita In dependent e PRO.V.I. 2016-2018 in favore di persone c on disabilit a gravi per lautonomia personale e l'inclosio ne socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica V5 3ETF5 Linea B (Liquidaz.marzo 2021+)	13-04-21	1901	23	852	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04-21
1799	1165	1	99999999	761,00	761,00	PIGNALOSA DOMENICO		Liquidazio ne contrib uito per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea A I F inestra - C odice Prati ca WXJ37 XUB - (Liq uidazione marzo202 1)	13-04-21	1901	23	749	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04-21
1800	1166	1	99999999	1.060,30	1.060,30	CILLO ANTONIO		Liquidazio ne contrib uito per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea A II FINESTR A - Codice Pratica YB QKSD4U- (Liquidazio ne ausili b usta paga marzo 202 1 + contrib uti INPS)	13-04-21	1901	23	758	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-04-21
1801	1167	1	99999999	5.212,86	18.475,37	SAVOIA ALFIO	Z4F313B3C0	SALDO Fa tt.n. 5 del 01/04/202 1 ONORA RIO ONO RARIO Q UALE CO MPONENTE COLL. REV. CON TI PERIO DO 1/1/21-31/3/21	15-04-21	2463	0	308	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de ll'amministr azione	19-04-21
1802	1167	2	99999999	7.662,99	18.475,37	TREGLIAGIORGIO	Z4F313B3C0	SALDO Fa tt.n. 24 del 01/04/202 1 ONORA RIO PRES IDENTE C OLLEGIO REVISORI 01/01-31/0 3/2021	15-04-21	2463	0	308	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de ll'amministr azione	19-04-21
1803	1167	3	99999999	5.599,52	18.475,37	VERGORE ANDREA	Z4F313B3C0	SALDO Fa tt.n. FPA 2/21 del 0 2/04/2021 REVISIONE ENTI LO CALI 1 TR IMESTRE 2021	15-04-21	2463	0	308	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de ll'amministr azione	19-04-21
1804	1168	1	99999999	400,00	400,00	MANGIALARDI MARIA		Liquidazio ne contrib uito econo mico in fav ore di min ori naturali I quadrim estre Genn aio - Aprile 2021.	15-04-21	1676	0	284	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	19-04-21
1805	1169	1	99999999	1.000,00	1.000,00	ASD AP S FAMILY HORSES		Liquidazio ne contrib uito in fav ore dell'Ass Family Hor ses.	15-04-21	1045	0	514	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	19-04-21
1806	1170	1	99999999	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI 2001		Liquidazio ne contrib uito in fav ore dell'Ass ocazione Orizzonti 2 001.	15-04-21	1045	0	354	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	19-04-21
1807	1171	1	99999999	693,00	693,00	DELL'ORCO GIUSEPPINA		Liquidazio ne contrib uito per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi pendente PRO.VI. 2	15-04-21	1901	23	763	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	19-04-21

[illegible]

1816	1180	1	9999999	9.972,00	9.972,00	ALIMA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	71536399A5	SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/03/ 2021 Si e mette fattu ra per serv izio di Ges tione dei C.A.P.-CE NTRI SOC IALI POLI VALENTI PER ANZI ANI DI GI NOSA E M ARINA DI GINOSA, r elativo al mese di fe bbraio 202 1	15-04-21	1650	0	335	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	199	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-04- 21
1817	1181	1	9999999	6.039,00	6.039,00	PLANE TEK ITALIA SRL	ZE22D54683	SALDO Fatt.n. PKIFT 21029SP del 01/03/ 2021 per monitorag gio area si curezza co stione Via Matrice	15-04-21	1250	0	943	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	13	Altre vie di comunicazi one	19-04- 21
1818	1182	1	9999999	334,69	334,69	TEKNO SERVICO S.r.l.	310497419A	ACCONT O Fatt.n. 5 05/PA del 03/03/202 1 APPALT O PER LA GESTION E DEI SE RVIZI DI I GIENE UR BANA - S ERVIZIO I NTEGRAT IVO DI EM ERGENZA PRESSO UTENZE SEGNALA TE COVID 19	15-04-21	1574	0	161	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	19-04- 21
1819	1183	1	9999999	1.780,86	1.780,86	TEKNO SERVICO S.r.l.	310497419A	SALDO Fatt.n. 505/P A del 03/0 3/2021 AP PALTO PE R LA GES TIONE DE I SERVIZI DI IGIENE URBANA - SERVIZIO INTEGRA TIVO DI E MERGEN ZA PRES SO UTEN ZE SEGN ALATE C OVID 19	15-04-21	1574	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	19-04- 21
1820	1184	1	9999999	614,03	614,03	LAERTI NA SCA VI DI PA PIETRO CO SIMO	Z181B9B02A	SALDO Fatt.n. 066/2 021 del 2 8/02/2021 Recupero	15-04-21	1574	0	158	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	19-04- 21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:27

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1821	1185	1	99999999	38.314,64	38.314,64	PROGEVA SRL	8586214FED	15-04-21	1574	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19-04-21
1822	1186	1	99999999	12.848,00	12.848,00	ALI.FE R.S.r.l.	44973713F4	15-04-21	1574	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19-04-21
1823	1187	1	99999999	4.950,00	4.950,00	ASSOC. OPERA MARIANA DEL SAMARITANO ONLUS	Z4930C3F1F	15-04-21	1901	35	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-21
1824	1188	1	99999999	1.995,80	1.995,80	EDIL LUX di TAMBURRANO SRL	Z3930BF728	15-04-21	2905	6	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-21
1825	1189	1	99999999	855,34	855,34	IDROTEMO IMPIANTI SRL SEMPLIFICATA	Z3930BF728	15-04-21	2905	6	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-21
1826	1190	1	99999999	228,40	228,40	AZ SCUOLA SRL	Z4E30D8406	15-04-21	1856	1	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	19-04-21
1827	1191	1	99999999	427,00	427,00	EMME EFFER INGENNERING SRL	Z8A30D44C7	15-04-21	36	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-04-21
1828	1192	1	99999999	7.500,00	7.500,00	MONGELLI PATRIZIA		15-04-21	1901	23	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti di servizio n.a.c.	19-04-21
1829	1193	1	99999999	202,00	202,00	FARMACIA DI SANGIORGIO PIETRO		15-04-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-21
1830	1194	1	99999999	1.044,00	3.339,00	MEGAGEST S.R.L.		15-04-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-21
1831	1194	2	99999999	2.295,00	3.339,00	MEGAGEST S.R.L.		15-04-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-21
1832	1195	1	99999999	50,00	50,00	NUOVO PANIFICIO LAERTE		15-04-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-21

							Buoni Spe sa Covid 1 9 mese di f ebbraio 20 21																
1833	1196	1	9999999	40,00	40,00	DRAGO NE FRA NCESCO	SALDO Fat t.n. 5/001 del 04/03/2 021 Rimbo rso di n. 4 Buoni Spe sa Covid 1 9 mese di f ebbraio 20 21	15-04-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza lli	19-04- 21	
1834	1197	1	9999999	311,50	311,50	ALD AU TOMOTI VE ITALIA SRL	Z5A2CC4C026 SALDO Fat t.n. RLR0 46968 del 24/03/2021 Addebito b ollo pagato periodo dal 01/01/2020 al 31/12/20 20	15-04-21	1883	0	308	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tr asporto	19-04- 21	
1835	1198	1	9999999	2.600,00	2.600,00	CATUC CI & C. S.N.C.	SALDO Fat t.n. FATT PA_58_21 del 10/03/2 021 BUON I PASTO C OMUNE DI GINOSA P ER COVID -19	15-04-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza lli	19-04- 21	
1836	1199	1	9999999	310,00	310,00	LUI SI A NNA RO SA	SALDO Fat t.n. M/3 de l 08/03/202 1 BUONI S PESA CO VID-19 - B UONI ALI MENTARI GENNAIO - FEBBRAI O 2021	15-04-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza lli	19-04- 21	
1837	1200	1	9999999	60,00	60,00	MONGE LLI FRA NCESCO A	SALDO Fat t.n. 2 del 0 3/03/2021 FORNITU RA MERC E CON UT ILIZZO DI BUONI SP ESA	15-04-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza lli	19-04- 21	
1838	1201	1	9999999	192,00	192,00	FARMA CIA DEL L'ANNU NZIATA di NICO LA D'AL ESSAN DRO	SALDO Fat t.n. 10/PA del 12/03/2 021 BUON I SPESA C OVID 19 O RDINANZA PROTEZ IONE CIVI LE	15-04-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza lli	19-04- 21	
1839	1202	1	9999999	360,00	360,00	PASSA RELLI M ARIA R OSARIA	SALDO 2 del 11/03/2 021 BUON I SPESA C OVID 19	15-04-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza lli	19-04- 21	
1840	1203	1	9999999	200,00	3.516,00	ADAM "COOP. SOCIAL E"	LIQUIDAZI ONE INDE NNITA EC ONOMICHE E PREVIS TE DAL P ROGETTO OVER-DIS (Oltre la di sabilita)	16-04-21	1872	2	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	20-04- 21	
1841	1203	2	9999999	400,00	3.516,00	ALIMA SOC. S OCALE ONLUS	LIQUIDAZI ONE INDE NNITA EC ONOMICHE E PREVIS TE DAL P ROGETTO OVER-DIS (Oltre la di sabilita)	16-04-21	1872	2	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	20-04- 21	
1842	1203	3	9999999	1.056,00	3.516,00	FERRA RA GIU SEPPE	LIQUIDAZI ONE INDE NNITA EC ONOMICHE E PREVIS TE DAL P ROGETTO OVER-DIS (Oltre la di sabilita)	16-04-21	1872	2	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	20-04- 21	
1843	1203	4	9999999	620,00	3.516,00	FESTA VINCE NZO	LIQUIDAZI ONE INDE NNITA EC ONOMICHE E PREVIS TE DAL P ROGETTO OVER-DIS (Oltre la di sabilita) be neficiaria F.G.	16-04-21	1872	2	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	20-04- 21	
1844	1203	5	9999999	1.240,00	3.516,00	RANAL DO LEO NARDO	LIQUIDAZI ONE INDE NNITA EC ONOMICHE E PREVIS TE DAL P ROGETTO OVER-DIS (Oltre la di sabilita) Be neficiaria R.A.	16-04-21	1872	2	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	20-04- 21	
1845	1204	1	9999999	863,99	863,99			16-04-21	1901	23	852	1		4		2		5		999			

						DE IAC OVO DA IANA		Liquidazio ne contribu to per Prog etti person alizzati di Vita Indipe ndente PR O.V.I. 201 6-2018 in f avore di pe rsone con disabilit� g ravi per lau tonomia pe rsonale e li nclusione s ocio-lavora tiva - Rif. C odice Prati ca 9LW7E 42 Linea B (Marzo 20 21)							Spese co rrenti		Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fam iglie		Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	20-04- 21
1846	1205	1	99999999	1.347,08	1.347,08	SACCO MANNI STEFANO		Liquidaz. c ontributo p er Progetti personaliz zati di Vita Indipenden te PRO.V. I. 2016-20 18 in favor e di person e con disa bilità gravi per lautonomia personale e linclu sione socio -lavorativa - Rif. Codic e Pratica 6 L7EJM2 Li nea A2 (M arzo 2021+ fatt.	16-04-21	1901	23	461	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	20-04- 21	
1847	1206	1	99999999	50,00	50,00	MAGGI ORE S. r.l.		SALDO Fa tt.n. 6/001 del 28/02/2 021 Rimbo rso di n. 5 Buoni Spe sa Covid 1 9 mese di f ebbraio 20 21	16-04-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	20-04- 21	
1848	1207	1	99999999	150,00	150,00	BITETTI LEONARDO		SALDO Fa tt.n. 1/001 del 08/03/2 021 Rimbo rso di n. 15 Buoni Spe sa Covid 1 9 mese di gennaio 20 21	16-04-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	20-04- 21	
1849	1208	1	99999999	950,00	950,00	CIARRA CO' S. R.L.		SALDO Fa tt.n. 2NDC- 2021-2021 0011 del 2 5/03/2021 Vi rimettia mo Nota d ebito per ri mborso Bu oni Covid- 19 Gen/21	16-04-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	20-04- 21	
1850	1209	1	99999999	4.311,30	8.622,60	ALIMA SOC.C OOP. S OCIALE ONLUS	Z9828B8645	SALDO Fa tt.n. 4/PA d el 02/02/20 21 N.1 Auti sta e n.3 E ducatori P arte-Time gen/21	16-04-21	1895	2	422	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	20-04- 21	
1851	1209	2	99999999	4.311,30	8.622,60	ALIMA SOC.C OOP. S OCIALE ONLUS	Z9828B8645	SALDO Fa tt.n. 8/PA d el 02/03/20 21 N.1 Auti sta e n.3 E ducatori P arte-Time f eb/21	16-04-21	1895	2	422	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	20-04- 21	
1852	1210	1	99999999	-289,88	930,52	ALD AU TOMOTI VE ITAL IA SRL	Z5A2CC4026	SALDO Fa tt.n. RLC0 32630 del 24/03/2021 Storno quo ta parte ca none Bollo anno 2020	16-04-21	1883	0	309	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tr asporto	20-04- 21	
1853	1210	2	99999999	406,80	930,52	ALD AU TOMOTI VE ITAL IA SRL	Z5A2CC4026	SALDO Fa tt.n. INR22 1079 del 3 1/03/2021 CANONE DI NOLEGG GIO FE42 0PV FIAT DUCATO FIAT DUC ATO gen/2 1	16-04-21	1883	0	309	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tr asporto	20-04- 21	
1854	1210	3	99999999	406,80	930,52	ALD AU TOMOTI VE ITAL IA SRL	Z5A2CC4026	SALDO Fa tt.n. INR22 1080 del 3 1/03/2021 CANONE DI NOLEGG GIO FE42 0PV FIAT DUCATO FIAT DUC ATO feb/2 1	16-04-21	1883	0	309	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tr asporto	20-04- 21	
1855	1210	4	99999999	406,80	930,52		Z5A2CC4026		16-04-21	1883	0	309	1		3		2		7		2			

						ALD AU TOMOTI VE ITAL IA SRL		SALDO Fa t.t.n. INR22 3141 del 3 1/03/2021 CANONE DI NOLEG GIO FE42 0PV FIAT DUCATO mar/21							Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utilizzo di b eni di terzi		Noleggi di mezzi di tr asporto	20-04- 21
1856	1211	1	9999999	463,60	463,60	METAP LAS SR L	Z8D31412E6	SALDO Fa t.t.n. 165/00 del 31/03/2 021 LAVA GGAGGIO E PULIZIA RETE FO GNARIA C/O CENT RO ANZIA NI VIA GIG LI ANGOL O VIA RO MA	16-04-21	1876	4	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	20-04- 21	
1857	1212	1	9999999	1.039,50	1.039,50	RIBECC O DOM ENICO	ZC830AC398	SALDO Fa t.t.n. FPA 3/ 21 del 06/0 4/2021 Inc arico di su pporto al R UP Deman io marittim o e SUE - acconto n. 01 periodo di riferimen to MARZO 2021	16-04-21	1142	0	231	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	20-04- 21	
1858	1213	1	9999999	1.230,74	1.230,74	BATTIS TINI CO SIMO	ZDB2F0C369	SALDO Fa t.t.n. FATT PA 8_21 d el 12/04/20 21 Onorari o - Incarico di Support o tecnico a l RUP per pratiche us i civici, can oni patrimo niali, contr ollo utenze a rete ed e spropriazio ni - Accont o n. 5 -	16-04-21	198	1	704	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	20-04- 21	
1859	1214	1	9999999	298,30	298,30	COMUN E DI TA RANTO		Liquidazio ne quota di competenz a del Com une di Gin osa per co mpartecipa zione alle s pese di fun zionament o del Polo Bibliotecari o di Tarant o - primo s emestre 20 21.	16-04-21	932	0	349	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazioni Locali n. a.c.	20-04- 21	
1860	1216	1	9999999	1.000,00	1.000,00	AVVISO PUBBLI CO ENT I LOCAL I E REG IONI		Impegno di spesa e co ntestuale li quidazione quota asso ciativa 202 1 in favore dell'Associ azione Avv iso Pubblic o.	16-04-21	101	0	318	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di a ssociazioni	20-04- 21	
1861	1217	1	9999999	1.032,91	10.000,02	BITETTI EMILIA NA		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20-04-21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	26-04- 21	
1862	1217	2	9999999	1.136,22	10.000,02	GIGANT E DOM ENICO		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20-04-21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	26-04- 21	
1863	1217	3	9999999	1.032,91	10.000,02	LIPPOLI S ROM ANA MA RIA		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20-04-21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	26-04- 21	
1864	1217	4	9999999	3.699,25	10.000,02	PARISI VITO		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20-04-21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	26-04- 21	
1865	1217	5	9999999	1.032,91	10.000,02	PICCEN NA NIC OLA		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20-04-21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	26-04- 21	
1866	1217	6	9999999	1.032,91	10.000,02	RICCIA RDI NU NZIO		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20-04-21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	26-04- 21	
1867	1217	7	9999999	1.032,91	10.000,02	RIZZI A NTONIE TTA		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20-04-21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	26-04- 21	
1868	1252	1	9999999	1.600,00	1.600,00	PORTA RARO D OMENI CO		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20-04-21	1110	0	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comita ti dell'Ente	26-04- 21	
1869	1272	1	9999999	1.600,00	5.800,00	BOZZA VITANG ELO		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20-04-21	1110	0	490	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio	26-04- 21	

[illegible]

1879	1286	6	99999999	3.391,11	34.143,57	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt.n. FATT PA 48_21 del 02/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n. a. ex A.D. 457/2017 come modificato da A.D. 442/2018 - Cod. str. X6S0NF8 - 4 A. O. I Finestra Per il mese di FEBBR AIO 2020	21-04-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-04-21
1880	1286	7	99999999	3.398,49	34.143,57	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt.n. FATT PA 52_21 del 02/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n. a. ex A.D. 457/2017 come modificato da A.D. 442/2018 - Cod. str. X6S0NF8 - 4 A. O. I Finestra Per il mese di LUGLIO 2020	21-04-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-04-21
1881	1286	8	99999999	3.428,01	34.143,57	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt.n. FATT PA 46_21 del 02/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n. a. ex A.D. 457/2017 come modificato da A.D. 442/2018 - Cod. str. X6S0NF8 - 4 A. O. I Finestra Per il mese di DICEMBRE 2019	21-04-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-04-21
1882	1286	9	99999999	3.549,78	34.143,57	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt.n. FATT PA 51_21 del 02/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n. a. ex A.D. 457/2017 come modificato da A.D. 442/2018 - Cod. str. X6S0NF8 - 4 A. O. I Finestra Per il mese di GIUGNO 2020	21-04-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-04-21
1883	1286	10	99999999	3.704,76	34.143,57	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt.n. FATT PA 47_21 del 02/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n. a. ex A.D. 457/2017 come modificato da A.D. 442/2018 - Cod. str. X6S0NF8 - 4 A. O. I Finestra Per il mese di GENNAIO 2020	21-04-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-04-21
1884	1286	11	99999999	3.985,20	34.143,57	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt.n. FATT PA 44_21 del 02/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n. a. ex A.D. 457/2017 come modificato da A.D. 442/2018 - Cod. str. X6S0NF8 - 4 A. O. I Finestra Per il mese di OTTOBRE 2019	21-04-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-04-21
1885	1287	1	99999999	1.018,00	1.018,00	MATARESE FRANCESCO	ZCF2DFFDA5	ACCONTO Fatt.n. 03-2021/PA del 05/04/2021 ACCONTO SUPPLEMENTO AL RUP IN M	21-04-21	138	7	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23-04-21

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:27

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1891	1289	5	9999999	4.017,00	24.946,60	DOMUS COOPE RATIVA SOCIALE	SALDO Fat t.n. 000107 del 22/03/2021 FSC G ENNAIO 2020 - Buoni servizio Infanzia e Adoloscenza con sede in Castellana	21-04-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-04-21
1892	1289	6	9999999	4.017,00	24.946,60	DOMUS COOPE RATIVA SOCIALE	SALDO Fat t.n. 000108 del 22/03/2021 FSC FEBBRAIO 2020 - Buoni servizio Infanzia e Adoloscenza con sede in Castellana	21-04-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-04-21
1893	1289	7	9999999	4.017,00	24.946,60	DOMUS COOPE RATIVA SOCIALE	SALDO Fat t.n. 000109 del 22/03/2021 FSC MARZO 2020 - Buoni servizio Infanzia e Adoloscenza con sede in Castellana	21-04-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-04-21
1894	1290	1	9999999	-90,12	1.617,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 761893 del 31/03/2021 Acconti fatture precedenti (nota credito)	21-04-21	83	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1895	1290	2	9999999	3,05	1.617,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 742589 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	83	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1896	1290	3	9999999	13,42	1.617,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 742595 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	83	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1897	1290	4	9999999	147,33	1.617,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 742591 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	83	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1898	1290	5	9999999	1.544,30	1.617,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 738270 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	83	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1899	1291	1	9999999	150,52	150,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 742588 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	525	0	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1900	1292	1	9999999	-1.551,65	23.713,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 774664 del 31/03/2021 Acconti fatture precedenti (nota credito)	21-04-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1901	1292	2	9999999	3,05	23.713,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 742592 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1902	1292	3	9999999	21,60	23.713,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 742590 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1903	1292	4	9999999	35,29	23.713,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 742596 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1904	1292	5	9999999	690,02	23.713,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 774668 del 31/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1905	1292	6	9999999	990,53	23.713,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 774666 del 31/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1906	1292	7	9999999	1.177,15	23.713,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 738272 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1907	1292	8	9999999	1.374,46	23.713,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 738269 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1908	1292	9	9999999	1.518,22	23.713,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 738273 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1909	1292	10	9999999	1.678,40	23.713,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211900 761894 del 31/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-21
1910	1292	11	9999999	2.354,91	23.713,56			21-04-21	692	1	849	1		3		2		5		6	Gas	

						ESTRA ENERGI E S.R.L.		SALDO Fat t.n. 211900 738274 del 25/03/2021 Gas feb/21							Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni				23-04- 21
1911	1292	12	99999999	3.499,71	23.713,56	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211900 738275 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		23-04- 21	
1912	1292	13	99999999	5.104,25	23.713,56	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211900 738271 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		23-04- 21	
1913	1292	14	99999999	6.817,62	23.713,56	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211900 738276 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		23-04- 21	
1914	1293	1	99999999	3,05	3,05	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211900 774667 del 31/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	929	2	850	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		23-04- 21	
1915	1294	1	99999999	3,40	3,40	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211900 774665 del 31/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	1020	0	851	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		23-04- 21	
1916	1295	1	99999999	65,26	65,26	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211900 742594 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	1776	1	852	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		23-04- 21	
1917	1296	1	99999999	274,61	274,61	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211900 742593 del 25/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	1876	4	853	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		23-04- 21	
1918	1297	1	99999999	2.644,70	2.644,70	PROGR AM di A UTONO LEGGIO FIOREN TINO Srl	7985574023	SALDO Fat t.n. 158/PR O del 15/0 2/2021 Can one mensile noleggio	21-04-21	2520	1	656	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tra sporto		23-04- 21	
1919	1298	1	99999999	258,52	258,52	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57534 del 2 3/03/2021 Gas feb/21	21-04-21	525	0	707	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica		23-04- 21	
1920	1299	1	99999999	1.817,72	1.817,72	REGION E PUGLI A - Servi zio Teso reria -		E2139010 - Restituzion e somme g elate 2017	21-04-21	2380	2	333	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese		23-04- 21	
1921	1300	1	99999999	2.181,99	4.284,99	CATUC CI & C. S.N.C.		SALDO Fat t.n. FATTP A 88_21 del 02/04/2021 Form.generi vari	21-04-21	1671	0	330	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari		23-04- 21	
1922	1300	2	99999999	627,00	4.284,99	CENTR O IDEA sas		SALDO Fat t.n. 10/1 del 27/03/2021 CASALING HI DETERS IVO PER IL BUCATO F ORMATO L T. 3 VARI T IPI - CE PIU -	21-04-21	1671	0	330	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari		23-04- 21	
1923	1300	3	99999999	864,00	4.284,99	CENTR O IDEA sas		SALDO Fat t.n. 9/1 del 23/03/2021 CASALING HI SAPONE LIQUIDO F RAGRANZ E ASSORTI TE ALTHEA Quantita: 3 00.000000	21-04-21	1671	0	330	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari		23-04- 21	
1924	1300	4	99999999	612,00	4.284,99	EUROS PIN PU GLIA SP A		SALDO Fat t.n. EW131 del 31/03/2 021 DETER GENTE PIA TTI LIMON E 1 5l	21-04-21	1671	0	330	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari		23-04- 21	
1925	1304	1	99999999	0,01	5.657,89	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57518 del 2 3/03/2021 E nergia elett. feb/21	22-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica		26-04- 21	
1926	1304	2	99999999	0,01	5.657,89	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57751 del 2 3/03/2021 E nergia elett. feb/21	22-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica		26-04- 21	
1927	1304	3	99999999	0,20	5.657,89	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57580 del 2 3/03/2021 E nergia elett. feb/21	22-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica		26-04- 21	
1928	1304	4	99999999	3,49	5.657,89	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57516 del 2 3/03/2021 E nergia elett. feb/21	22-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica		26-04- 21	
1929	1304	5	99999999	8,45	5.657,89	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100005 57521 del 2	22-04-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica		26-04- 21	

[illegible]

[illegible]

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1961	1304	37	9999999	201,81	5.657,89	AGSM ENERGIA SPA	8509959054 SALDO F att.n. FE0 00120210 00055751 0 del 23/0 3/2021 Energia elett. feb/21	22-04-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
1962	1304	38	9999999	211,98	5.657,89	AGSM ENERGIA SPA	8509959054 SALDO F att.n. FE0 00120210 00055757 5 del 23/0 3/2021 Energia elett. feb/21	22-04-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
1963	1304	39	9999999	240,89	5.657,89	AGSM ENERGIA SPA	8509959054 SALDO F att.n. FE0 00120210 00055750 4 del 23/0 3/2021 Energia elett. feb/21	22-04-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
1964	1304	40	9999999	353,52	5.657,89	AGSM ENERGIA SPA	8509959054 SALDO F att.n. FE0 00120210 00055753 5 del 23/0 3/2021 Energia elett. feb/21	22-04-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
1965	1304	41	9999999	357,40	5.657,89	AGSM ENERGIA SPA	8509959054 SALDO F att.n. FE0 00120210 00055752 9 del 23/0 3/2021 Energia elett. feb/21	22-04-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
1966	1304	42	9999999	529,03	5.657,89	AGSM ENERGIA SPA	8509959054 SALDO F att.n. FE0 00120210 00055751 3 del 23/0 3/2021 Energia elett. feb/21	22-04-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
1967	1304	43	9999999	1.495,84	5.657,89	AGSM ENERGIA SPA	8509959054 SALDO F att.n. FE0 00120210 00055755 1 del 23/0 3/2021 Energia elett. feb/21	22-04-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
1968	1305	1	9999999	7,80	7,80	AGSM ENERGIA SPA	8509959054 SALDO F att.n. FE0 00120210 00055751 2 del 23/0 3/2021 Energia elett. feb/21	22-04-21	2216	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
1969	1306	1	9999999	552,71	552,71	AGSM ENERGIA SPA	8509959054 SALDO F att.n. FE0 00120210 00055753 6 del 23/0 3/2021 Energia elett. feb/21	22-04-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
1970	1307	1	9999999	3.500,00	3.500,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5225515763 ACCONT. O Fatt.n. 3 02001191 1 del 01/0 4/2021 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA I TRIM. 2021	22-04-21	106	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26-04-21
1971	1308	1	9999999	0,54	172,74	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-COMMISSIONI DEL 1 2/04/2021 VAL 13 (P. 20 -R. del 13/04/2021)	22-04-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	26-04-21
1972	1308	2	9999999	73,80	172,74	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-COMM. CAN. POS DEL 06/04/2021 VAL 02 (P. 16 -R. del 06/04/2021)	22-04-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	26-04-21
1973	1308	3	9999999	98,40	172,74	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-ONERI E COMM. DEL 08/04/2021 VAL 31/03 (P. 17 -R. del 08/04/2021)	22-04-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	26-04-21
1974	1309	1	9999999	132.844,59	132.844,59	BEN.EC O LAVORI GENERALI SRL	81928108AF ACCONT. O Fatt.n. 3 PA/2021 del 22/02/2021 Vi emettiamo fattura quale	22-04-21	2548	41	800	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-04-21

[illegible]

								a parte di cani randagi.															
1986	1343	1	99999999	270,00	270,00	PANETTA FRANCESCO		Decreto sindacale prot. n. 1062/3/2021. Impegno di spesa e liquidazione in favore del Sig. Panetta Francesco.	03-05-21	1365	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05-05-21
1987	1344	1	99999999	4.367,40	4.367,40	GESUALDI RITA FILOMENA		Istanza Ditta G.R. per rimborso oneri concessori pratica edilizia n. 10/2008 per mancato ritiro Permessi di costruire e lavori mai eseguiti. Annullamento/archiviazione pratica edilizia e rimborso oneri concessori versati.	03-05-21	2918	0	350	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in contabile a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in contabile a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	05-05-21
1988	1345	1	99999999	533,00	533,00	FERRETTI GIOVANNA		Liquidazione rimborso spese di viaggio alla dipendente del Comune di Taranto dott.ssa Giovanna Ferretti.	03-05-21	516	1	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferimento	05-05-21
1989	1346	1	99999999	250,00	1.663,41	COVELLA LUISA		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persona bisognosa e/o a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n.38 del 10.03.2021 e D.D. n.126/21.	03-05-21	1663	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	05-05-21
1990	1346	2	99999999	943,41	1.663,41	DINOIA FRANCESCO		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persona bisognosa e/o a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n.38 del 10.03.2021 e D.D. n.126/21.	03-05-21	1663	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	05-05-21
1991	1346	3	99999999	270,00	1.663,41	MODARELLI MASSIMO		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persona bisognosa e/o a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n.38 del 10.03.2021 e D.D. n.126/21.	03-05-21	1663	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	05-05-21
1992	1346	4	99999999	200,00	1.663,41	VALERIANO ANTONIO		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persona bisognosa e/o a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n.38 del 10.03.2021 e D.D. n.126/21.	03-05-21	1663	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	05-05-21
1993	1347	1	99999999	180,00	1.260,00	CASCELLANO DAMIANO		Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Aprile 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	03-05-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	05-05-21
1994	1347	2	99999999	180,00	1.260,00	MASSARO DANIELA		Liquidazione contributo economico in favore di fami	03-05-21	1680	0	224	1	Spese co	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasferim	999	Altri trasferim	05-05-21

[illegible]

							a contributi i INPS)															
2002	1352	1	99999999	11.858,07	11.858,07	MARRO NE VEN ERAND A	Impegno d i spesa e c ontestuale liquidazion e somme dov ute in esecuz ione e della s entenza n. 396/2021 del Tribuna le di Tara nto.	03-05-21	139	0	353	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	5	Spese dov ute a sanz ioni, risar cimenti e in dennizzi	4	Oneri da co ntenziioso	1	Oneri da c ontenzioso	05-05- 21
2003	1353	1	99999999	112,80	112,80	MARRO NE VEN ERAND A	Impegno d i spesa e c ontestuale liquidazion e somme dov ute in esecuz ione e della s entenza n. 396/2021 del Tribuna le di Tara nto.	03-05-21	138	0	354	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	05-05- 21
2004	1354	1	99999999	1.160,76	1.160,76	STOPP A BART OLOME O	Liquidazio ne contrib uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Ind ipendente PRO.VI.2 020 - 2021 Linea B I Finestra - Codice Pr atica 6H9 DSYVV- (f ebbraio 20 21 marzo 2021)	03-05-21	1901	23	757	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fam iglie n.a. c.	05-05- 21
2005	1355	1	99999999	427,00	427,00	LAROC CA ANT ONIETT A	Sentenza n. 1818/20 20 del Trib unale di T aranto. Liq uidazione rimborso s pese CTU in favore d i parte attr ice.	03-05-21	139	0	349	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	5	Spese dov ute a sanz ioni, risar cimenti e in dennizzi	4	Oneri da co ntenziioso	1	Oneri da c ontenzioso	05-05- 21
2006	1356	1	99999999	342,00	342,00	FRANT OIO OL EARIO di GIAN NINI CA RMELA	Ricorso av verso san zione am ministrativ a dinanzi al Tribunal e di Tarant o. Impegn o di spesa e contestu ale liquida zione spes e legali.	03-05-21	138	0	357	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	05-05- 21
2007	1357	1	99999999	500,00	500,00	ASSOCI AZIONE TSE' TS E'	Gestione dell'Info Po int e del P unto lettur a di Marin a di Ginosa . Liquidazio ne cont ributo peri odo dicem bre 2020 - marzo 202 1.	03-05-21	2320	2	198	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio o pubblico	05-05- 21
2008	1358	1	99999999	1.500,00	1.500,00	ASSOCI AZIONE TSE' TS E'	Gestione dell'Info Po int e del P unto lettur a di Marin a di Ginosa . Liquidazio ne cont ributo peri odo dicem bre 2020 - marzo 202 1.	03-05-21	2320	2	199	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio o pubblico	05-05- 21
2009	1360	1	99999999	126,00	549,00	MEGAG EST S. R.L.	SALDO F att.n. 84/0 401 del 3 1/03/2021 RIMBORS O BUONI SPESA E MERGEN ZA COVID -19	04-05-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	06-05- 21
2010	1360	2	99999999	423,00	549,00	MEGAG EST S. R.L.	SALDO F att.n. 68/0 401 del 3 1/03/2021 RIMBORS O BUONI SPESA E MERGEN ZA COVID -19	04-05-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	06-05- 21
2011	1361	1	99999999	60,00	60,00	FARMA CIA CO MUNAL E S.R.L.	SALDO F att.n. 17/P A del 06/0 4/2021 BU ONI SPES A COVID- 19	04-05-21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	06-05- 21
2012	1362	1	99999999	997,96	997,96	F.LLI DI FRANC O S.n.c.	SALDO F att.n. 16 d el 22/02/2 021 RECU	04-05-21	183	1	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me	06-05- 21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2031	1371	1	99999999	5.465,60	5.465,60	BUNDE R e CO. SAS	Z8030773B1	04-05-21	1582	2	162	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-05- 21
2032	1372	1	99999999	7.756,76	7.756,76	LAPOR TA LUC A	Z512DA4EFC	04-05-21	1364	0	527	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	11	Contratti di servizio pe r la lotta al randagism o	06-05- 21
2033	1373	1	99999999	3.146,77	3.146,77	LAPOR TA LUC A	Z512DA4EFC	04-05-21	1364	0	528	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	11	Contratti di servizio pe r la lotta al randagism o	06-05- 21
2034	1374	1	99999999	330,00	330,00	TURISM ORE SR L	ZBB2FE199A	04-05-21	1873	0	225	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	06-05- 21
2035	1375	1	99999999	1.115,07	1.115,07	DRAGO NE S.R. L.	Z782FAAB1	04-05-21	1856	1	842	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06-05- 21
2036	1376	1	99999999	97,36	535,60	CLIO S. P.A. INT ERNET SERVIC E PROV IDER	ZD82F62138	04-05-21	83	8	752	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	06-05- 21
2037	1376	2	99999999	109,56	535,60	CLIO S. P.A. INT ERNET SERVIC E PROV IDER	ZD82F62138	04-05-21	83	8	752	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	06-05- 21
2038	1376	3	99999999	109,56	535,60	CLIO S. P.A. INT ERNET SERVIC E PROV IDER	ZD82F62138	04-05-21	83	8	752	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	06-05- 21
2039	1376	4	99999999	109,56	535,60	CLIO S. P.A. INT ERNET SERVIC E PROV IDER	ZD82F62138	04-05-21	83	8	752	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	06-05- 21
2040	1376	5	99999999	109,56	535,60	CLIO S. P.A. INT ERNET	ZD82F62138	04-05-21	83	8	752	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	06-05- 21

						SERVIC E PROV IDER		9/02/2021 Raganet S mart PA 2 00 - Cano ne IC Dele dda Bosco													ltri servizi n.a.c.		
2041	1377	1	99999999	450,60	450,60	DOMUS COOPERATIVE RATIVA SOCIALE	Z3F30C61AF	SALDO F att.n. 0000 98 del 17/ 03/2021 V I RIMETTI AMO FAT TURA PE R INTEGRA ZIONE R ETTA RS TA 13 MAR GGIO IN F AVORE D EL PAZIE NTE T. G. DAL 01/0 2/2021 AL 28/02/202 1	04-05-21	1651	0	280	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	06-05- 21
2042	1378	1	99999999	27.752,49	27.752,49	ARKE' I ngegnere S.R.L.	799682331A	SALDO F att.n. FPA 10/21 del 18/03/202 1 I ACCO NTO 10% relativo all e compete nze profes sionali per Lavori per la realizza zione dell intervento i nfrastuttu rale mitiga zione del r ischio geo morfologic o nellabita to di Ginos a 1 stralc o centro st orico Zon	04-05-21	2788	0	659	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per l a sistemazi one del su olo	06-05- 21
2043	1379	1	99999999	1.959,80	1.959,80	COOP. SOCIALE EXSUL TET a r.l. ONL US	Z57309C49C	SALDO F att.n. 17/F E del 18/0 3/2021 PE RMANEN ZA IN CA SA LETIZI A MESE D I FEBBRA IO 2021	04-05-21	1684	1	222	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	06-05- 21
2044	1380	1	99999999	1.959,80	1.959,80	COOP. SOCIALE EXSUL TET a r.l. ONL US	Z57309C49C	SALDO F att.n. 18/F E del 18/0 3/2021 PE RMANEN ZA IN CA SA LETIZI A MESE D I FEBBRA IO 2021	04-05-21	1684	1	223	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	06-05- 21
2045	1381	1	99999999	522,50	522,50	POSTE ITALIAN E S.p.A.	Z792EC880D	SALDO F att.n. 1021 060864 de l 22/03/20 21 ATTI G IUDIZIARI	04-05-21	83	2	46	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	06-05- 21
2046	1382	1	99999999	597,80	597,80	MAGGI OLI SP A	ZDD30E8A1D	SALDO F att.n. 0002 112161 de l 19/03/20 21 Aggior namento s ervizi Enti online: - R agioneria - Personale - Tributi Lo cali Period o di abbon amento D al 17/03/2 021 Al 16/ 03/2022	04-05-21	98	1	271	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbli cazioni	2	Pubblicazi oni	06-05- 21
2047	1383	1	99999999	458,18	2.102,72	MYO S RL	Z0E31107B3	SALDO F att.n. 204 0/2100070 79 del 19/ 03/2021 F orn. mate r. di cance lleria	04-05-21	94	0	291	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-05- 21
2048	1383	2	99999999	1.644,54	2.102,72	MYO S RL	Z0E31107B3	SALDO F att.n. 204 0/2100075 39 del 26/ 03/2021 F orn.sanific atori per a mbienti e mater.vari o	04-05-21	94	0	291	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-05- 21
2049	1384	1	99999999	3.317,09	3.317,09	COSTA NTINO GIANFR ANCO	Z3E1B9EF5A	SALDO F att.n. 1/PA del 27/03/ 2021 Serv izio postale gen/feb 21	04-05-21	83	2	47	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	06-05- 21
2050	1385	1	99999999	146,40	146,40	POLICA RPO S. N.C.	Z4A2A2D207	SALDO F att.n. 24/P A del 29/0 3/2021 N. 120 MANI FESTI DIS INFESTA ZIONE ST AMPATI I N DUE M	04-05-21	94	0	761	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	06-05- 21

[illegible]

								03/2021 RIFIUTI BIO DEGRADABILI DI CUCINE E MENSE mar/21														Per la raccolta a rifiuti	
2060	1395	1	99999999	1.750,00	1.750,00	RIBEC O SER GIO	Z942C6F02F	SALDO F att.n. FPA 1/21 del 0 2/04/2021 Saldo n.35 pratiche p er affidam ento incari co profess ionale pre visto dall'art 4 della L. R. n.19 de l 19/07/20 13	04-05-21	1112	0	320	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comita ti dell'Ente	06-05- 21
2061	1396	1	99999999	104,60	104,60	ALDAU TOMOT IVE ITA LIA SRL	Z5A2CC4026	SALDO F att.n. RLR 061521 de l 30/03/20 21 FEATD PV FIATO D UCATO FI AT DUCAT TO 30 CH 1 2.3 MUL TIJET 1	04-05-21	1883	0	309	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tr asporto	06-05- 21
2062	1397	1	99999999	1.100,31	7.420,47	ECOLOG ISTIC S.P.A.	74173785F5	SALDO F att.n. PA13 del 31/0 3/2021 O SMALTIME NTO DEI SOVVALLI	04-05-21	1574	0	238	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	06-05- 21
2063	1397	2	99999999	6.320,16	7.420,47	ECOLOG ISTIC S.P.A.	74173785F5	SALDO F att.n. PA10 del 31/0 3/2021 Se lezione pla stica mar/ 21	04-05-21	1574	0	238	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	06-05- 21
2064	1398	1	99999999	1.151,67	1.151,67	IDROTE MOIM PIANTI SRL SE MPLIFI CATA	ZAA2C671C0	ACCONT TO Fatt.n. 1 0 del 01/0 4/2021 FA TTURA A SALDO P ER LAVOR I DI MAN UTENZION E ORDIN ARIA E STRAORD INARIA, PULIZIA DELLE CAL DAIE	04-05-21	740	0	225	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	06-05- 21
2065	1399	1	99999999	3.002,60	3.002,60	IDROTE MOIM PIANTI SRL SE MPLIFI CATA	ZAA2C671C0	SALDO F att.n. 10 d el 01/04/2 021 FATT URA A SA LDO PER LAVORI D I MANUTE NZIONE ORDINAR IA E STR AORDINA RIA, PULI ZIA DELL E CALDAI E	04-05-21	2905	0	226	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	06-05- 21
2066	1400	1	99999999	15.263,83	15.263,83	C.I.S.A. S.p.a.	24372009OE	ACCONT TO Fatt.n. 2 50 / del 3 1/03/2021 RIFUGI IN RBANI IN DIFFERE NZIATI mar/21	04-05-21	1574	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	06-05- 21
2067	1401	1	99999999	27.887,30	27.887,30	C.I.S.A. S.p.a.	24372009OE	SALDO F att.n. 250 / l del 31/0 3/2021 RIF UGI URBAN I INDIFFER ENZIALI mar/21	04-05-21	1574	0	298	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	06-05- 21
2068	1402	1	99999999	3,81	896,22	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO F att.n. 156 9/PA del 3 1/03/2021 IN RIFERIM ENTO A L DOCUMENT O DEI RISCH I IN INTER FERENZE AZIONI SI FATTURANO ONERI DELLA SICUREZZA PER IL MESE DI MARZO 2 021	04-05-21	804	1	204	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	06-05- 21
2069	1402	2	99999999	892,41	896,22	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO F att.n. 156 8/PA del 3 1/03/2021 MESE DI MARZO 2 021 FORNIT URA PA	04-05-21	804	1	204	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	06-05- 21

[illegible]

[illegible]

								31717 sca d.22/05/2 021															
2094	1409	10	9999999	130,79	3.396,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO F att.n. 0000 12100117 0938 del 1 3/04/2021 Consumi i dirici - MA V. n. 0311 18872338 38323 sca d.15/05/2 021	06-05-21	1474	0	98	1	Spese co renti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	10-05- 21
2095	1409	11	9999999	195,53	3.396,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO F att.n. 0000 12100127 1741 del 2 0/04/2021 Consumi i dirici - MA V. n. 0311 18873152 36771 sca d.22/05/2 021	06-05-21	1474	0	98	1	Spese co renti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	10-05- 21
2096	1409	12	9999999	196,23	3.396,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO F att.n. 0000 12100103 9732 del 0 7/04/2021 Consumi i dirici - MA V. n. 0311 18870667 90713 sca d.07/05/2 021	06-05-21	1474	0	98	1	Spese co renti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	10-05- 21
2097	1409	13	9999999	244,23	3.396,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO F att.n. 0000 12100103 9731 del 0 7/04/2021 Consumi i dirici - MA V. n. 0311 18870667 87574 sca d.07/05/2 021	06-05-21	1474	0	98	1	Spese co renti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	10-05- 21
2098	1409	14	9999999	318,93	3.396,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO F att.n. 0000 12100112 6051 del 1 3/04/2021 Consumi i dirici - MA V. n. 0311 18871842 32628 sca d.15/05/2 021	06-05-21	1474	0	98	1	Spese co renti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	10-05- 21
2099	1409	15	9999999	394,02	3.396,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO F att.n. 0000 12100127 2242 del 2 0/04/2021 Consumi i dirici - MA V. n. 0311 18873170 49463 sca d.22/05/2 021	06-05-21	1474	0	98	1	Spese co renti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	10-05- 21
2100	1409	16	9999999	394,19	3.396,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO F att.n. 0000 12100127 1715 del 2 0/04/2021 Consumi i dirici - MA V. n. 0311 18873151 39327 sca d.22/05/2 021	06-05-21	1474	0	98	1	Spese co renti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	10-05- 21
Pagina 30 di 83																							

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:27

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2101	1409	17	9999999	481,89	3.396,59	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	06-05-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-05-21
2102	1409	18	9999999	1.238,66	3.396,59	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	06-05-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-05-21
2103	1409	19	9999999	1.509,50	3.396,59	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	06-05-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-05-21
2104	1409	20	9999999	1.560,60	3.396,59	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	06-05-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-05-21
2105	1410	1	9999999	520,00	520,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ORIENTALE		06-05-21	2382	0	909	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	10-05-21
2106	1411	1	9999999	33,00	33,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		06-05-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	10-05-21
2107	1412	1	9999999	5.316,20	5.316,20	CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	85410991DE	06-05-21	928	2	828	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	10-05-21
2108	1413	1	9999999	22.743,80	22.743,80	CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	85410991DE	06-05-21	928	2	829	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	10-05-21
2109	1414	1	9999999	13.000,00	13.000,00	CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	85410991DE	06-05-21	928	2	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	10-05-21
2110	1416	1	9999999	2.317,81	2.317,81	BARUSO ED ARDO	ZA731A9BB9	13-05-21	86	0	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17-05-21
2111	1417	1	9999999	854,19	854,19	BARUSO ED ARDO	ZA731A9BB9	13-05-21	86	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	17-05-21

							T G.C. N. 1 55																	uzioni del l'amministr azione	
2112	1418	1	9999999	2.500,00	2.500,00	CHIARELLI GIUSEPPE	Liquidazioni e compensi OIV ciclo della performance per le annualità 2014, 2015 e 2016.	13-05-21	86	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17-05-21			
2113	1419	1	9999999	582,00	1.164,00	SANGIORGIO S.R.L. - Ag. HDI ITALIA SPA	ZCF31AAC63 Liq.sp. polizza assicurativa motocicli P.M. n. 8 21304909 scad. 09/05/2022 - TARGATA AY9 2410	13-05-21	526	3	62	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17-05-21			
2114	1419	2	9999999	582,00	1.164,00	SANGIORGIO S.R.L. - Ag. HDI ITALIA SPA	ZCF31AAC63 Liq.sp. polizza assicurativa motocicli P.M. n. 8 21304909 scad. 09/05/2022 - TARGATA AY9 2411	13-05-21	526	3	62	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17-05-21			
2115	1420	1	9999999	331,00	331,00	SANGIORGIO S.R.L. - Ag. HDI ITALIA SPA	ZCA31AB2E2 Liq.sp. polizza assicurativa macchinari operatrici TA-AA 590 - scad. 21/05/2022	13-05-21	183	4	60	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17-05-21			
2116	1421	1	9999999	3,37	1.173,57	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002589 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	83	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2117	1421	2	9999999	39,08	1.173,57	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002594 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	83	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2118	1421	3	9999999	124,61	1.173,57	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002583 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	83	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2119	1421	4	9999999	1.006,51	1.173,57	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002578 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	83	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2120	1422	1	9999999	289,38	289,38	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002577 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	525	0	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2121	1423	1	9999999	3,37	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002585 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2122	1423	2	9999999	12,83	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002581 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2123	1423	3	9999999	39,05	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002597 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2124	1423	4	9999999	650,93	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002586 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2125	1423	5	9999999	802,91	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002591 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2126	1423	6	9999999	934,85	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002596 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2127	1423	7	9999999	1.263,64	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002587 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2128	1423	8	9999999	1.336,80	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002584 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2129	1423	9	9999999	1.529,73	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002576 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2130	1423	10	9999999	2.188,77	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002592 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2131	1423	11	9999999	2.301,38	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002593 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			
2132	1423	12	9999999	3.074,27	18.687,29	ESTRAENERGIE S.R.L.	855884999F SALDO Fat.t.n. 211901 002584 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21			

2133	1423	13	99999999	4.548,76	18.687,29	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 002595 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21
2134	1424	1	99999999	3,37	3,37	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 002579 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	929	2	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21
2135	1425	1	99999999	38,94	38,94	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 002582 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	1020	0	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21
2136	1426	1	99999999	96,40	96,40	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 002590 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	1776	1	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21
2137	1427	1	99999999	239,71	239,71	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 002588 del 26/04/2021 Gas mar/21	13-05-21	1876	4	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17-05-21
2138	1428	1	99999999	189.578,08	189.578,08	Conversion & Lighting S.p.A.	7115448D6E	SALDO Fat t.n. 220000 0269 del 07/04/2021 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivi o-programmata, con estensione, messa a norma ed efficientamento impianti o pubblica illuminazione.	13-05-21	2004	1	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2139	1429	1	99999999	2.155,65	2.155,65	ALIMA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Z9828B8645	SALDO Fat t.n. 33/PA del 07/04/2021 Si emette e fattura per servizio di attività sportive e didattico educativo e per minori anno scolastico 2020/2021, per il periodo dal 01 marzo al 13 marzo 2021	13-05-21	1895	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-21
2140	1430	1	99999999	3.219,14	3.219,14	TEKNO SERVICE S.r.l.	310497419A	ACCONTO Fatt.n. 827/PA del 08/04/2021 APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - SERVIZIO INTEGRATIVO DI EMERGENZA PRESSO UTENZE SEGNALE COVID 19	13-05-21	1574	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17-05-21
2141	1431	1	99999999	2.392,32	2.392,32	TEKNO SERVICE S.r.l.	310497419A	SALDO Fat t.n. 827/PA del 08/04/2021 APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - SERVIZIO INTEGRATIVO DI EMERGENZA PRESSO UTENZE SEGNALE COVID 19	13-05-21	1574	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17-05-21
2142	1432	1	99999999	362,13	362,13	Atena Communication srl	Z3C30FFD75	SALDO Fat t.n. FPA 51/21 del 09/04/2021 Pubblicazione avviso Concessione gestione Parco Urbano Baden Powell Giososa	13-05-21	102	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	17-05-21
2143	1433	1	99999999	400,65	400,65	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETTI SRL	Z1B311090E	SALDO Fat t.n. 154 del 09/04/2021 Per aver pubblicato bando di gara concessione e Pineta	13-05-21	102	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	17-05-21
2144	1434	1	99999999	5.000,00	15.000,00	CASA FAMIGLIA MONTFORT	ZC12EB510A	SALDO Fat t.n. FATTPA 7.21 del 10/04/2021 VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE MENSA PER	13-05-21	1666	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-05-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:28

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2171	1447	6	99999999	2.430,80	13.802,00	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt. n. 000122 del 30/03/2021 FSC FEBBRAIO 2020 - Buoni servizi o Infanzia e Adolescenza Operazione Cofinanziata dal PO PUGLIA FERS-FSE 2014-2020	13-05-21	1901	12	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-05-21
2172	1447	7	99999999	2.430,80	13.802,00	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt. n. 000123 del 30/03/2021 FSC MARZO 2020 - Buoni servizio Infanzia e Adolescenza Operazione Cofinanziata dal PO PUGLIA FERS-FSE 2014-2020	13-05-21	1901	12	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-05-21
2173	1448	1	99999999	1.302,00	1.302,00	LIFEBAINTARANTO S.R.L.	SALDO Fatt. n. 38ECP del 14/04/2021 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	13-05-21	518	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa	17-05-21
2174	1449	1	99999999	188,49	188,49	CAF UIL - CENTRO SERVIZI UIL TARANTO S.r.l.	SALDO Fatt. n. 12/FE del 19/04/2021 Buoni spesa	13-05-21	1877	2	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-05-21
2175	1450	1	99999999	35.576,24	109.148,04	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fatt. n. FATTPA 5_5_21 del 19/04/2021 COORDINAMENTO SERVIZIO assistenza scolastica periodo dal 7/01/2021 al 31/07/2021	13-05-21	1901	30	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-21
2176	1450	2	99999999	36.275,87	109.148,04	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fatt. n. FATTPA 6_0_21 del 19/04/2021 EDUCATORE ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021	13-05-21	1901	30	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-21
2177	1450	3	99999999	37.295,93	109.148,04	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fatt. n. FATTPA 5_6_21 del 19/04/2021 EDUCATORE ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021	13-05-21	1901	30	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-21
2178	1451	1	99999999	12.484,06	57.687,77	ADAM "COOP. SOCIALE"	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 59_21 del 19/04/2021 OPERATORE OSA SERVIZIO SAD periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021	13-05-21	1901	19	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2179	1451	2	99999999	22.580,69	57.687,77	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fatt. n. FATTPA 5_7_21 del 19/04/2021 ASSISTENTE SOCIALE, SPESE GENERALI, SICUREZZA - operatore sad	13-05-21	1901	19	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2180	1451	3	99999999	22.623,02	57.687,77	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fatt. n. FATTPA 5_8_21 del 19/04/2021 OPERATORE OSA SERVIZIO SAD periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021	13-05-21	1901	19	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2181	1452	1	99999999	13.105,78	13.105,78	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fatt. n. FATTPA 5_9_21 del 19/04/2021 OPERATORE OSA SERVIZIO SAD periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021	13-05-21	1901	19	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2182	1453	1	99999999	600,00	600,00	OMNIA SOC.CO	SALDO Fatt. n. 4/003 del	13-05-21	1418	0	287	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	15		999	Altre spese per contratti	17-05-21

						OPERATIVA		19/04/2021 Recupero e trasporto al cimitero salma del defunto avvenuto il 17/03/2021								Acquisto di beni e servizi				Contratti di servizio pubblico		li di servizio pubblico	
2183	1454	1	99999999	85.782,51	85.782,51	GIAMPE TRUZZI SRL	817708472E	SALDO Fatt. n. 000063 del 20/04/2021 ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SUL COSTONE DI VIA MATRICCE. RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	13-05-21	1250	0	943	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17-05-21
2184	1455	1	99999999	2.079,36	2.079,36	DIVERSI DIPENDENTI	817708472E	Approvazioni e Certificato di Regolare Esecuzione Lavori - Liquidazioni saldo lavori in conto ex art. 113 del D.lgs. 50/2016. - Appalto Ulteriori interventi di messa in sicurezza sul costone di Via	13-05-21	1250	0	943	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17-05-21
2185	1456	1	99999999	1.256,60	1.256,60	CE.RE.BA SNC	ZC51E94AF5	SALDO Fatt. n. C000043 del 16/04/2021 MEDICINALI SCADUTI	13-05-21	1574	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17-05-21
2186	1457	1	99999999	49,80	187,10	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z9F1EA9009	SALDO Fatt. n. 1021091342 del 22/04/2021 ATTI GIUDIZIARI	13-05-21	83	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-05-21
2187	1457	2	99999999	137,30	187,10	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z9F1EA9009	SALDO Fatt. n. 102109193 del 22/04/2021	13-05-21	83	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-05-21
2188	1458	1	99999999	12.645,35	12.645,35	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MISSERINI LUZZI	7169170A3B	SALDO Fatt. n. 46 del 23/04/2021 spese e compenso professionale dal 26.02.2020 al 26.04.2021 Contratto disciplinante il servizio legale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio del Comune di Girona, per tutti i gradi di giudizio	13-05-21	138	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	17-05-21
2189	1459	1	99999999	2.088,00	51.337,80	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 73_21 del 23/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 ago/20	13-05-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2190	1459	2	99999999	2.323,80	51.337,80	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 69_21 del 23/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 mar/20	13-05-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2191	1459	3	99999999	4.690,80	51.337,80	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 70_21 del 23/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 mag/20	13-05-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2192	1459	4	99999999	4.933,80	51.337,80	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 74_21 del 23/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 sett/20	13-05-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2193	1459	5	99999999	4.960,80	51.337,80	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 71_21 del 23/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 giu/20	13-05-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2194	1459	6	99999999	5.004,00	51.337,80	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fatt. n. FATTPA 65_21 del 23/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 nov/19	13-05-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21

2195	1459	7	99999999	5.225,40	51.337,80	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt. n. FATTPA 6 21 del 23/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 dic/19	13-05-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2196	1459	8	99999999	5.248,80	51.337,80	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt. n. FATTPA 6 8_21 del 23/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 feb/20	13-05-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2197	1459	9	99999999	5.254,20	51.337,80	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt. n. FATTPA 7 2_21 del 23/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 lug/20	13-05-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2198	1459	10	99999999	5.589,00	51.337,80	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt. n. FATTPA 6 7_21 del 23/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 gen/20	13-05-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2199	1459	11	99999999	6.019,20	51.337,80	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fatt. n. FATTPA 6 4_21 del 23/04/2021 Buoni servizio per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 ott/19	13-05-21	1901	22	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-05-21
2200	1460	1	99999999	6.133,83	6.133,83	VISPA S.N.C. DI LUIGI VIZZIELLI & C.	Z242E1E2F8	SALDO Fatt. n. 2/001 del 26/04/2021 Fom. libri di testo	13-05-21	699	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2201	1461	1	99999999	-528,00	25.648,56	AUTOLINEE DI VERDI VECCARO COSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	SALDO Fatt. n. 7 del 28/04/2021 Si emette nota di credito a Storno Parziale ns fatt.73PA del 27.03.2021	13-05-21	812	3	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-05-21
2202	1461	2	99999999	26.176,56	25.648,56	AUTOLINEE DI VERDI VECCARO COSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	SALDO Fatt. n. 73 PA del 27/03/2021 Si emette fattura per trasporto scolastico alunni effettuato nel V mese di FEBBRAIO 2021	13-05-21	812	3	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-05-21
2203	1462	1	99999999	461,40	461,40	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z792EC880D	SALDO Fatt. n. 1021105838 del 27/04/2021 30026350-009	13-05-21	83	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-05-21
2204	1463	1	99999999	0,01	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120210000760739 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2205	1463	2	99999999	0,01	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120210000760506 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2206	1463	3	99999999	1,37	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120210000760568 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2207	1463	4	99999999	4,23	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120210000760504 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2208	1463	5	99999999	8,88	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120210000760509 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2209	1463	6	99999999	12,49	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120210000760521 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2210	1463	7	99999999	14,42	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120210000760488 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21

2211	1463	8	9999999	15,48	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007604 92 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2212	1463	9	9999999	16,40	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007605 27 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2213	1463	10	9999999	19,00	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007605 67 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2214	1463	11	9999999	22,67	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007605 70 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2215	1463	12	9999999	34,40	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007605 07 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2216	1463	13	9999999	41,69	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007607 29 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2217	1463	14	9999999	41,75	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007605 36 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2218	1463	15	9999999	42,92	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007604 99 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2219	1463	16	9999999	43,32	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007605 30 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2220	1463	17	9999999	44,07	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007605 69 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2221	1463	18	9999999	47,75	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007604 85 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2222	1463	19	9999999	52,61	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007604 83 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2223	1463	20	9999999	62,37	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007605 19 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2224	1463	21	9999999	75,16	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007604 84 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2225	1463	22	9999999	93,55	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007604 87 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2226	1463	23	9999999	94,43	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007605 05 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2227	1463	24	9999999	99,80	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007604 86 del 23/04/2021 Energia elett. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
2228	1463	25	9999999	100,15	5.713,87	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100007605 66 del 23/04/2021 Energia	13-05-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21

Pagina 32 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:28

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2241	1463	38	9999999	217,53	5.713,87	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60563 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-05- 21
2242	1463	39	9999999	285,93	5.713,87	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60517 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-05- 21
2243	1463	40	9999999	377,52	5.713,87	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60523 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-05- 21
2244	1463	41	9999999	499,39	5.713,87	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60501 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-05- 21
2245	1463	42	9999999	1.564,03	5.713,87	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60539 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	13-05-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-05- 21
2246	1464	1	9999999	7,44	7,44	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60500 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	13-05-21	2216	1	715	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-05- 21
2247	1465	1	9999999	-3.241,30	132,86	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100032706 8 del 05/02/ 2021 Cons umi idrici	13-05-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	17-05- 21
2248	1465	2	9999999	-496,19	132,86	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100037832 6 del 09/02/ 2021 Cons umi idrici	13-05-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	17-05- 21
2249	1465	3	9999999	286,29	132,86	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100036794 4 del 09/02/ 2021 Cons umi idrici - MAV. n. 03 111898031 044212 sca d.13/03//20 21	13-05-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	17-05- 21
2250	1465	4	9999999	3.584,06	132,86	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100044195 0 del 16/02/ 2021 Cons umi idrici - MAV. n. 03 111885857 440444 sca d.20/03//20 21	13-05-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	17-05- 21
2251	1466	1	9999999	3.661,71	60.000,00	ABRUS CI ROS A		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO ABBATTIM ENTO BAR RIERE AR CHITETTO NICHE EX LEGGE 13/ 89 E SS.M M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-05- 21
2252	1466	2	9999999	6.474,19	60.000,00	D'ERED ITA' PIE TRO		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO ABBATTIM ENTO BAR RIERE AR CHITETTO NICHE EX LEGGE 13/ 89 E SS.M M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-05- 21
2253	1466	3	9999999	3.148,31	60.000,00	DI CANI O DOM ENICO		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO ABBATTIM ENTO BAR RIERE AR CHITETTO NICHE EX LEGGE 13/ 89 E SS.M M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-05- 21
2254	1466	4	9999999	2.861,71	60.000,00	DI PIPP A ANGE LA MAR IA		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO ABBATTIM ENTO BAR RIERE AR CHITETTO NICHE EX LEGGE 13/ 89 E SS.M M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-05- 21
2255	1466	5	9999999	339,69	60.000,00				13-05-21	1901	21	475	1		4		2		5		999		

						DONATI LUCIANA		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE EX LEGGE 13/89 E SS.M.M.II.							Spese correnti		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2256	1466	6	99999999	3.861,71	60.000,00	GALANTE LEONARDO		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE EX LEGGE 13/89 E SS.M.M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2257	1466	7	99999999	5.061,71	60.000,00	GENCO ANGELA		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE EX LEGGE 13/89 E SS.M.M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2258	1466	8	99999999	3.861,71	60.000,00	GIANNICO PAOLO		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE EX LEGGE 13/89 E SS.M.M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2259	1466	9	99999999	4.436,71	60.000,00	GRASSI DAMIANA		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE EX LEGGE 13/89 E SS.M.M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2260	1466	10	99999999	2.936,71	60.000,00	GUIDA BENITO		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE EX LEGGE 13/89 E SS.M.M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2261	1466	11	99999999	5.624,00	60.000,00	LASSANDRO MARIO		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE EX LEGGE 13/89 E SS.M.M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2262	1466	12	99999999	4.432,71	60.000,00	LIPPOLIS AGOSTINO		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE EX LEGGE 13/89 E SS.M.M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2263	1466	13	99999999	4.925,71	60.000,00	NICO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE EX LEGGE 13/89 E SS.M.M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2264	1466	14	99999999	4.536,71	60.000,00	RIZZI DOMENICO		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE EX LEGGE 13/89 E SS.M.M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2265	1466	15	99999999	3.836,71	60.000,00	TAMBORRINO CRISTINA		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE EX LEGGE 13/89 E SS.M.M.II.	13-05-21	1901	21	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21
2266	1467	1	99999999	4.547,02	4.547,02	DONATI LUCIANA		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ABBATTIMENTO BAR	13-05-21	1901	21	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-05-21

								Energia ele tt. mar/21																
2283	1472	13	9999999	498,61	4.694,20	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60524 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2284	1472	14	9999999	508,04	4.694,20	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60524 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2285	1472	15	9999999	665,84	4.694,20	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60532 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2286	1473	1	9999999	8,05	351,73	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60533 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2287	1473	2	9999999	22,07	351,73	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60494 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2288	1473	3	9999999	22,07	351,73	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60479 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2289	1473	4	9999999	68,26	351,73	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60489 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2290	1473	5	9999999	231,28	351,73	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60540 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2291	1474	1	9999999	130,28	130,28	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60538 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	1020	0	710	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2292	1475	1	9999999	91,37	194,12	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60495 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	1776	1	713	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2293	1475	2	9999999	102,75	194,12	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60481 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	1776	1	713	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2294	1476	1	9999999	57,04	57,04	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60564 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2295	1477	1	9999999	36,95	641,87	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60543 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	1416	2	711	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2296	1477	2	9999999	91,30	641,87	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60516 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	1416	2	711	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2297	1477	3	9999999	142,26	641,87	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60480 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	1416	2	711	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2298	1477	4	9999999	371,36	641,87	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60542 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	1416	2	711	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2299	1478	1	9999999	19,19	41,26	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007 60514 del 2 3/04/2021 Energia ele tt. mar/21	20-05-21	1626	1	712	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	
2300	1478	2	9999999	22,07	41,26	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100007	20-05-21	1626	1	712	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	24-05- 21	

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:28

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2311	1484	3	9999999	83,89	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 2844 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2312	1484	4	9999999	83,89	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 3319 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2313	1484	5	9999999	83,89	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 3211 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2314	1484	6	9999999	83,89	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 3745 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2315	1484	7	9999999	83,89	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 3506 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2316	1484	8	9999999	83,89	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 3746 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2317	1484	9	9999999	83,89	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 1607 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2318	1484	10	9999999	83,89	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 2599 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2319	1484	11	9999999	83,89	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 3701 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2320	1484	12	9999999	83,89	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 3185 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2321	1484	13	9999999	319,27	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 2398 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2322	1484	14	9999999	319,27	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 3189 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2323	1484	15	9999999	319,27	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 2037 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2324	1484	16	9999999	378,20	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	53447009F5	SALDO Fat t.n. 8N0008 4924 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2325	1484	17	9999999	443,12	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	53447009F5	SALDO Fat t.n. 8S0008 2755 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2326	1484	18	9999999	884,13	3.669,94	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0008 2386 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2327	1485	1	9999999	44,51	2.978,45	TELECO M ITALI A Spa	3273865ED9	SALDO Fat t.n. 8S0008 3138 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2328	1485	2	9999999	53,68	2.978,45	TELECO M ITALI A Spa	3543401AFF	SALDO Fat t.n. 7X0118 5464 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2329	1485	3	9999999	64,63	2.978,45	TELECO M ITALI A Spa	Z462BE07ZE	SALDO Fat t.n. 8S0008 3041 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2330	1485	4	9999999	64,63	2.978,45	TELECO M ITALI A Spa	3273865ED9	SALDO Fat t.n. 8S0008 2684 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2331	1485	5	9999999	74,18	2.978,45	TELECO M ITALI A Spa	3273865ED9	SALDO Fat t.n. 8S0008 2471 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2332	1485	6	9999999	93,31	2.978,45	TELECO M ITALI A Spa	3273865ED9	SALDO Fat t.n. 8S0008 2904 del 12/04/2021 3BI M 2021	20-05-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2333	1485	7	9999999	93,84	2.978,45	TELECO M ITALI A Spa	3273865ED9	SALDO Fat t.n. 422082 18000481 8 del 12/04/2021 3BIM 2021	20-05-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21
2334	1485	8	9999999	96,28	2.978,45	TELECO M ITALI A Spa	3273865ED9	SALDO Fat t.n. 8S0008 2826 del 12/	20-05-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-05-21

[illegible]

						DI BIAS E PATRI ZIA		SALDO 1 d el 24/04/202 0 Buoni alim entari Covid -19	20-05- 21					Spese co rrenti		Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali		Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-05- 21
2350	1499	1	99999999	32,34	32,34	FARMA CIA DEL L'ANNU NZIATA di NICO LA D'AL ESSAN DRO		SALDO Fat t.n. 13/PA d el 07/04/202 1 Buoni spe sa Covid-19	20-05- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-05- 21
2351	1500	1	99999999	330,00	330,00	SPESAL S.R.L.		SALDO Fat t.n. 3 PA del 30/04/2021 RIMBORSO BUONI SPE SA COVID- 19 MESE DI APRILE 202 1. OPERAZI ONE FUOR I CAMPO IV A	20-05- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-05- 21
2352	1501	1	99999999	50,00	50,00	NATALE VALENT INA		SALDO Fat t.n. 4 del 14/ 05/2021 FO RNITURA MERCE CO N UTILIZZO DI BUONI S PESA	20-05- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-05- 21
2353	1502	1	99999999	540,00	540,00	LAURIN O ANTO NIO		SALDO Fat t.n. FPA 1/2 1 del 11/05/ 2021 BUON I SPESA C OVID PERI ODO 2020	20-05- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-05- 21
2354	1503	1	99999999	120,00	120,00	CRISCU OLO FA BIO		SALDO Fat t.n. FPA 5/2 1 del 12/05/ 2021 BUON I PASTO C OMUNE DI GINOSA PE R COVID - 19	20-05- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-05- 21
2355	1504	1	99999999	20,00	20,00	FARMA CIA CO MUNAL E S.R.L.		SALDO Fat t.n. 20/PA d el 11/05/202 1 BUONO S PESA COVI D-19	20-05- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-05- 21
2356	1505	1	99999999	1.620,00	1.620,00	FARMA CIA RIZ ZI DI RI ZZI FRA NCESC O & C.		SALDO Fat t.n. 31/FE d el 03/05/202 1 BUONI P ASTO PER COVID 19	20-05- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-05- 21
2357	1506	1	99999999	25.036,84	25.036,84	A.N.P.A. - Sez. 'Al ma Tam borrino'	4267391A72	SALDO Fat t.n. 9 del 07/ 05/2021 MA NTENIMEN TO POPOL AZIONE CA NINA MESE DI MARZO 2021	20-05- 21	1364	0	907	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	11	Contratti di servizio per la lotta al ra ndagismo	24-05- 21
2358	1507	1	99999999	20,00	310,00	DRAGO NE S.R. L.		SALDO Fat t.n. FPA 6/2 1 del 23/04/ 2021 BUON O SPESA C OMUNE DI GINOSA E MERGENZ A COVID	20-05- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-05- 21
2359	1507	2	99999999	290,00	310,00	DRAGO NE S.R. L.		SALDO Fat t.n. FPA 5/2 1 del 23/04/ 2021 BUON O SPESA C OMUNE DI GINOSA E MERGENZ A COVID	20-05- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-05- 21
2360	1508	1	99999999	150,00	150,00	FARMA CIA DI S ANGIOR GIO PIE TRO		SALDO Fat t.n. 31/E del 06/05/2021 BUONI ALI MENTARI (VOUCHER MULTIUSO)	20-05- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-05- 21
2361	1509	1	99999999	922,67	922,67	DE IAC OVO DA IANA		Liquidazion e contributo per Progetti personalizz ati di Vita In dipendente PRO.V.I. 20 16-2018 in f avore di per sone con di sabilit� grav i per lautono mia persona le e inclusio ne socio-lav orativa - Rif. Codice Prati ca 9LW7E4 2 Linea B (a prile 2021	20-05- 21	1901	23	852	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	24-05- 21
2362	1510	1	99999999	542,39	542,39	SANNEL LI FRAN CESCO		Liquidazion e contributo per Progetti Personalizz ati di Vita In dipendente PRO.VI. 20 20 - 2021 Li nea B - I FI NESTRA- C	20-05- 21	1901	23	759	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	24-05- 21

[illegible]

2370	1518	1	99999999	749,00	749,00	PIGNAL OSA DO MENICO		Liquidazion e contributo per Progetti Personalizz ati di Vita In dipendente PRO.VI. 20 20 - 2021 Li nea A I Fine stra - Codic e Pratica W XJ37XUB - (aprile 202 1)	20-05- 21	1901	23	749	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	24-05- 21
2371	1519	1	99999999	100,00	100,00	DI TARA NTO GI USEPP E		Liquidazion e contributo per Progetti personalizz ati di Vita In dipendente PRO.V.I. 20 16-2018 in f avore di per sone con di sabilita grav i per lautonomia personale e inclusione socio-lav orativa - Rif. Codice Prati ca AIMT023 Linea A2(ce dolini euroC AF	20-05- 21	1901	23	267	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	24-05- 21
2372	1520	1	99999999	5.000,00	5.000,00	Servizi d i Informa zione Te rritoriale S.r.l.	Z1C235E8C9	ACCONTO Fatt.n. 112/ PA del 31/1 2/2020 Can one annuale e saldo final e per Fornit ura di serviz i cartografici ed informati ci per la ges tione dei dat i territoriali i n un Web G IS per il co mune di Gin osa, anno 2 020	20-05- 21	184	1	812	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	2	Software	1	Sviluppo so ftware e ma nutenzione evolutiva	24-05- 21
2373	1521	1	99999999	940,00	940,00	Servizi d i Informa zione Te rritoriale S.r.l.	Z1C235E8C9	SALDO Fat t.n. 112/PA del 31/12/20 20 Canone annuale e s aldo finale p er Fornitura di servizi ca rtografici ed informativi p er la gestio ne dei dati ter ritoriali in un Web GIS pe r il comune di Ginosa, a nno 2020	20-05- 21	82	5	813	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	1	Mobili e arr edi per uffic io	24-05- 21
2374	1522	1	99999999	5.514,40	10.604,98	CASA D ELLO S CAFFAL E SRL	ZC42FA33F3	SALDO Fat t.n. FATTPA 17_21 del 0 3/03/2021 P ORTARVIS TE IN ACCI AIO TORTO RA,mobili,s edia,parete con specchi o	20-05- 21	1901	69	834	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori p er uffici e all oggi	24-05- 21
2375	1522	2	99999999	59,83	10.604,98	GRUPP O GIODI CART S RL	Z372B15AB0	SALDO Fat t.n. 781/P d el 27/02/202 1 - CENTR O LUDICO VIACADUTI DI NASSYR IA (VICINO CASERMA) 74013 GIN OSA (TA)	20-05- 21	1901	69	834	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori p er uffici e all oggi	24-05- 21
2376	1522	3	99999999	402,67	10.604,98	GRUPP O GIODI CART S RL	Z302FA3442	SALDO Fat t.n. 780/P d el 27/02/202 1 - DISTRE TTO SOCIO SANITARIO SEDE DIST ACCATA PI AZZAINDIP ENDENZA S.N. 74025 MARINA DI GINOSA (T A)	20-05- 21	1901	69	834	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori p er uffici e all oggi	24-05- 21
2377	1522	4	99999999	1.198,89	10.604,98	GRUPP O GIODI CART S RL	Z302FA3442	SALDO Fat t.n. 1351/P del 31/03/20 21 - DISTR ETTO SOCI O SANITAR IO SEDE DI STACCATI PIAZZAINDI PENDENZA S.N. 74025 MARINA DI GINOSA (T A)	20-05- 21	1901	69	834	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori p er uffici e all oggi	24-05- 21
2378	1522	5	99999999	3.429,19	10.604,98	GRUPP O GIODI CART S RL	Z302FA3442	SALDO Fat t.n. 313/P d el 30/01/202 1 - DISTRE TTO SOCIO SANITARIO SEDE DIST	20-05- 21	1901	69	834	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori p er uffici e all oggi	24-05- 21

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:28

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2381	1525	1	99999999	1.032,91	10.000,02	BITETTI EMILIANA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	21-05-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-05-21
2382	1525	2	99999999	1.136,22	10.000,02	GIGANTE DOMENICO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	21-05-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-05-21
2383	1525	3	99999999	1.032,91	10.000,02	LIPPOLIS ROMANA MARIA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	21-05-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-05-21
2384	1525	4	99999999	3.699,25	10.000,02	PARISIVITO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	21-05-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-05-21
2385	1525	5	99999999	1.032,91	10.000,02	PICCENNA NICOLA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	21-05-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-05-21
2386	1525	6	99999999	1.032,91	10.000,02	RICCIARDI NUENZIO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	21-05-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-05-21
2387	1525	7	99999999	1.032,91	10.000,02	RIZZANTONIE TTA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	21-05-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-05-21
2388	1591	1	99999999	1.039,50	1.039,50	RIBECCO DOMENICO	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 04/05/2021 Incasso di importo al RUP Demanio marittimo e SUE - acconto n. 02 periodo di riferimento APRILE 2021	25-05-21	1142	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27-05-21
2389	1592	1	99999999	646,60	646,60	ITALIA SICUREZZA DEL LAVORO SRL	SALDO Fatt.n. 181 del 23/03/2021 Attivazione visita di sorveglianza sanitaria e formazione di base sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.	25-05-21	1909	5	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-05-21
2390	1593	1	99999999	347,34	347,34	RESIDENCE CASSANCA SRL unipersonale	SALDO Fatt.n. 112 del 31/01/2021 Integrazione Quota Utente n. 31 gg. mese di GENNAIO 2021	25-05-21	1651	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-05-21
2391	1594	1	99999999	5.506,50	12.888,00	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 2/P A del 08/01/2021 Si emette fattura per prestazioni Progetto Home Care 2018 relativo al mese di dicembre 2020	25-05-21	1907	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27-05-21
2392	1594	2	99999999	7.381,50	12.888,00	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 97/PA del 03/12/2020 Progetto Home Care 2018 relativo al mese di novembre 2020	25-05-21	1907	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27-05-21
2393	1595	1	99999999	1.740,60	1.740,60	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/01/2021 Si emette fattura per prestazioni Progetto Home Care 2018 relativo al mese di dicembre 2020	25-05-21	1907	1	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27-05-21
2394	1596	1	99999999	6.015,87	19.182,87	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 32/PA del 07/04/2021 Si emette fattura per prestazioni Progetto Home Care 2018 relativo al mese di marzo 2021	25-05-21	1907	1	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27-05-21
2395	1596	2	99999999	6.472,20	19.182,87	ALIMA SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 6/PA del	25-05-21	1907	1	898	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	15		9	Contratti di servizio di	27-05-21

						OOP. S OCIALE ONLUS		el 02/02/20 21 Si emett e fattura pe r prestazio ni Progetto Home Car e 2018 rela tivo al mes e di gennai o 2021								Acquisto di beni e serv izi							
2396	1596	3	99999999	6.694,80	19.182,87	ALIMA SOC.C OOP. S OCIALE ONLUS	74392642DC	SALDO Fa tt.n. 18/PA del 20/03/2 021 Si eme tte fattura p er prestazi oni Progetto Home Ca re 2018 rel ativo al me se di febr raio 2021	25-05-21	1907	1	898	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	27-05- 21
2397	1598	1	99999999	3.976,88	9.224,77	BOCCU NI ALES SANDR A		Liquidazion e somme d ovute in es ecuzione d ella senten za n. 532/2 021 del Tri bunale di T aranto.	26-05-21	139	0	430	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	5	Spese dov ute a sanz ioni, risarc imenti e ind ennizzi	4	Oneri da co ntenziioso	1	Oneri da c ontenzioso	28-05- 21
2398	1598	2	99999999	5.247,89	9.224,77	NOBILE ADDOL ORATA		Liquidazion e somme d ovute in es ecuzione d ella senten za n. 532/2 021 del Tri bunale di T aranto.	26-05-21	139	0	430	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	5	Spese dov ute a sanz ioni, risarc imenti e ind ennizzi	4	Oneri da co ntenziioso	1	Oneri da c ontenzioso	28-05- 21
2399	1599	1	99999999	4.117,20	14.680,59	SAVOIA ALFIO	Z4F313B3C0	SALDO Fa tt.n. 8 del 0 7/05/2021 ONORARI O DIFFER ENZA CO MPENSI G IUSTA DE LIBERA DI CONSIGL O COMUN ALE N 6 D EL 16/3/21	26-05-21	2463	0	308	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de l'amministra zione	28-05- 21
2400	1599	2	99999999	6.281,51	14.680,59	TREGLI A GIOR GIO	Z4F313B3C0	SALDO Fa tt.n. 35 del 12/05/2021 DIFFEREN ZA COMP ENSI PRE SIDENTE COLLEGI O REVISOR I GIUSTA DELIBERA DI CONSIGL IO COM UNALE N. 6 DEL 16/0 3/2021 PE RIODO MA GGIO 201 9-MARZO 2021	26-05-21	2463	0	308	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de l'amministra zione	28-05- 21
2401	1599	3	99999999	4.281,88	14.680,59	VERGO RI AND REA	Z4F313B3C0	SALDO Fa tt.n. FPA 3/ 21 del 10/0 5/2021 DIF FERENZA COMPENSI I : GIUSTA DELIBERA CONSIGLI O COMUN ALE N 6 D EL 16/03/2 021	26-05-21	2463	0	308	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de l'amministra zione	28-05- 21
2402	1600	1	99999999	5.501,14	5.501,14	FERRA MENTA IDEA C ASA di LOZITO FRANC ESCO	ZA930D830F	SALDO Fa tt.n. 0003/ EL del 25/0 3/2021 For n.mater.fer ramenta e pitturaz.	26-05-21	1909	15	327	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05- 21
2403	1601	1	99999999	915,00	915,00	GRAFIC AM SO C. COO P.	Z4A30DAA2A	SALDO Fa tt.n. 75 del 12/03/2021 Forn.dotaz. antinfurtun istiche e sic urezza	26-05-21	1909	15	325	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05- 21
2404	1602	1	99999999	73,20	73,20	GRAFIC AM SO C. COO P.	Z4A30DAA2A	SALDO Fa tt.n. 76 del 12/03/2021 Adesivi per PC con log hi dell'UE in pvc adesiv o con lami nazione an tigratto	26-05-21	1901	67	326	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05- 21
2405	1603	1	99999999	7.500,00	7.500,00	DI FON ZO STE FANO		Liquidaz. c ontributo p er Progetti personalizz ati di Vita I ndipendent e PRO.V.I. 2016-2018, in favore di persone co n disabilita gravi per la utonomia p ersonale e inclusione socio-lavor	26-05-21	1901	23	462	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	28-05- 21

[illegible]

2415	1607	1	9999999	2.772,51	10.115,88	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale			SALDO Fatt.n. 119/001 del 19/04/2021 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - dicembre/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2416	1607	2	9999999	3.531,64	10.115,88	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale			SALDO Fatt.n. 78/001 del 12/04/2021 BUONI SERVIZI PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - novembre/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2417	1607	3	9999999	3.811,73	10.115,88	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale			SALDO Fatt.n. 52/001 del 22/03/2021 CUP D 51E20000120009 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - ottobre/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2418	1608	1	9999999	4.363,20	30.340,80	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS			SALDO Fatt.n. 21/PA del 29/03/2021 Buoni servizio per il accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - dicembre/20	27-05-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2419	1608	2	9999999	4.735,80	30.340,80	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS			SALDO Fatt.n. 35/PA del 12/04/2021 Buoni servizio per il accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - gennaio/21	27-05-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2420	1608	3	9999999	4.748,40	30.340,80	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS			SALDO Fatt.n. 36/PA del 15/04/2021 Buoni servizio per il accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - febbraio/21	27-05-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2421	1608	4	9999999	5.347,80	30.340,80	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS			SALDO Fatt.n. 20/PA del 29/03/2021 Buoni servizio per il accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - novembre/20	27-05-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2422	1608	5	9999999	5.369,40	30.340,80	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS			SALDO Fatt.n. 37/PA del 15/04/2021 Buoni servizio per il accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - marzo/21	27-05-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2423	1608	6	9999999	5.776,20	30.340,80	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS			SALDO Fatt.n. 19/PA del 15/04/2021 Buoni servizio per il accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - marzo/21	27-05-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21

						OOP. S OCIALE ONLUS		del 25/03/2 021 Buoni servizio pe r l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone e con disa bilità - ott/2 0								Acquisto di beni e serv izi				Contratti di servizio pu bblico		li di servizio pubblico	
2424	1609	1	99999999	2.722,62	9.885,69	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat.t.n. 117/001 del 19/04/2021 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - di c/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2425	1609	2	99999999	3.369,92	9.885,69	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat.t.n. 76/001 del 12/04/2021 BUONI SERVIZI O PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - no v/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2426	1609	3	99999999	3.793,15	9.885,69	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat.t.n. 53/001 del 22/03/2021 CUP D 51E20000 120009 - BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - ott/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2427	1610	1	99999999	3.396,98	10.394,39	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat.t.n. 51/001 del 22/03/2021 CUP D 51E20000 120009 - BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - ott/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2428	1610	2	99999999	3.428,52	10.394,39	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat.t.n. 75/001 del 12/04/2021 BUONI SERVIZI O PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - no v/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2429	1610	3	99999999	3.568,89	10.394,39	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat.t.n. 116/001 del 19/04/2021 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - di c/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2430	1611	1	99999999	1.232,20	2.464,40	G.A.EU ROPA di GIUSEP PE AZZ ARONI & C. S. n.c.	Z4D296EF76	SALDO Fat.t.n. 210 del 31/03/2021 ODA MEPA NR5070914 06 08 2019 AREA VIG VS DT SET III	27-05-21	531	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	31-05-21

[illegible]

							p. Sociale		4/2021 BUONI SERVIZI PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - di c/20														i di servizio pubblico	
2439	1617	3		99999999	5.824,00	17.440,88	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fatt.n. 77/001 del 12/04/2021 BUONI SERVIZI O PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - no w/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2440	1617	4		99999999	6.041,84	17.440,88	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fatt.n. 54/001 del 22/03/2021 CUP D51E20000120009 - BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - ot t/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2441	1617	5		99999999	6.041,84	17.440,88	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fatt.n. 73/001 del 12/04/2021 BUONI SERVIZI O PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA - ot t/20	27-05-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-05-21
2442	1618	1		99999999	8.202,72	8.202,72	CONSORZIO EUROPA	Z7E2B55BC9	SALDO Fatt.n. FATTPA 68_21 del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA VARI IMMOBILI COMUNALI - Determinazione n. 865 del 25-05-20.MESE DI APRILE 2021 -	27-05-21	83	3	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31-05-21
2443	1619	1		99999999	207,06	207,06	AGSM ENERGIA SPA	E8509959054	SALDO Fatt.n. FE000120210000760522 del 23/04/2021 Energia elettrica mar/21	27-05-21	525	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-05-21
2444	1620	1		99999999	6.774,60	6.774,60	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE		Liquidazione quota contributo anno 2018 in favore dell'Autorita Idrica Pugliese.	27-05-21	1476	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a enti locali	31-05-21
2445	1621	1		99999999	629,00	629,00	DELL'ORCO GIUSEPPI NA		Liquidazione contributi per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica JT Z9E62D - (anticipo busta paga aprile 2021)	27-05-21	1901	23	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-05-21
2446	1622	1		99999999	739,00	739,00	CILLO ANTONIO		Liquidazione contributi per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 - 2021 Linea A II FINESTRA - Codice Pratica YBQKSD	27-05-21	1901	23	758	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-05-21

[illegible]

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2451	1628	1	99999999	400,00	400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELL'OSTATO	Liquidazione Inps su compenso componenti OIV ciclo della performance per l'anno 2014, 2015 e 2016.	28-05-21	86	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01-06-21
2452	1637	1	99999999	800,00	800,00	PALUMBO LAZZARO	SALDO Fat.t.n. 31/FE del 01/04/2021 Attivazione formazione di base sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. Progetti Utili alla Collettività -PUC- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Reddito di Cittadinanza)	01-06-21	1909	5	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-06-21
2453	1638	1	99999999	188,39	188,39	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese su c/c postale mese di Aprile 2021	01-06-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	21-06-21
2454	1639	1	99999999	33,69	33,69	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese su c/c postale 1044139465 Aprile 2021	01-06-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	21-06-21
2455	1640	1	99999999	28,93	28,93	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese su c/c postale e 1039461205 Aprile 2021	01-06-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	21-06-21
2456	1641	1	99999999	48,54	48,54	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese su c/c postale 1039461130 Marzo-Aprile 2021	01-06-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	21-06-21
2457	1642	1	99999999	500,00	500,00	FANELLI RAFFAELE	SALDO 2 del 02/03/2020 Compensi per aggr. ornamento catasto delle aree oerse fuoco. INCENDI 2020	03-06-21	1113	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21
2458	1643	1	99999999	313,92	997,46	RESIDENCE CA SA BIANCA SRL unipersonale	SALDO Fat.t.n. 242 del 28/02/2021 Integrazione e Quota Utente n. 28 gg. mese di FEBBRAIO 2021 Periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021.	03-06-21	1651	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07-06-21
2459	1643	2	99999999	336,20	997,46	RESIDENCE CA SA BIANCA SRL unipersonale	SALDO Fat.t.n. 493 del 30/04/2021 Integrazione e Quota Utente n. 30 gg. mese di APRILE 2021 Periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	03-06-21	1651	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07-06-21
2460	1643	3	99999999	347,34	997,46	RESIDENCE CA SA BIANCA SRL unipersonale	SALDO Fat.t.n. 368 del 31/03/2021 Integrazione e Quota Utente n. 31 gg. mese di MARZO 2021 Periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021	03-06-21	1651	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07-06-21
2461	1644	1	99999999	6.232,54	12.776,69	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fat.t.n. 43/PA del 04/05/2021 Si emette fattura per servizio di Gestione dei C.A.P.-CENTRI SOCIALI POLI VALENTI PER ANZIANI DI GINOSA E MARI NA DI GINOSA apr/21	03-06-21	1650	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21
2462	1644	2	99999999	6.544,15	12.776,69	ALIMA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fat.t.n. 34/PA del 12/04/2021 Si emette fattura per servizio di Gestione dei C.A.P.-CENTRI SOCIALI POLI VALENTI PER ANZIANI	03-06-21	1650	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21

[illegible]

						E N E L E N E R G I A S P A		SALDO Fat t.n. 004136 433079 del 13/05/2021 Energia ele tt. apr/21	03-06- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia ele trica	07-06- 21
2477	1647	8	99999999	465,32	674,28	E N E L E N E R G I A S P A	Z0231E9EE7	SALDO Fat t.n. 004136 433085 del 13/05/2021 Energia ele tt. apr/21	03-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-06- 21	
2478	1648	1	99999999	42.060,37	42.060,37	G I A M P E T R U Z Z I S R L	ZDD30BC150	SALDO Fat t.n. 000064 del 20/04/2 021 PERIZI A LAVORI COMPLEM ENTARI E DI COMPL ETAMENT O - ULTERI ORI INTER VENTI DI MESSA IN SICUREZZ A SUL CO STONE DI VIA MATRI CE. RIF. C ERTIFICAT O DI REG OLARE ES ECUZIONE DEL 13/04/ 2021	03-06- 21	1250	0	943	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	13	Altre vie di comunicazi one	07-06- 21	
2479	1649	1	99999999	1.139,13	1.139,13	L & G S O L U T I O N S R L	Z04314C4B2	SALDO Fat t.n. 248/02 del 21/04/2 021 SERVI ZIO DI PU BBLICAZIO NE SU GA ZZETTA U FFICIALE -M.RO INF RAS..	03-06- 21	1155	0	696	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli invest imenti	1	Contributi a gli investim enti a Ammi nistrazioni pubbliche	2	Contributi a gli investim enti a Ammi nistrazioni L ocali	1	Contributi a gli investim enti a Regi oni e provin ce autono me	07-06- 21	
2480	1650	1	99999999	2.982,00	2.982,00	M Y O S R L	Z7B3166FE6	SALDO Fat t.n. 2040/2 10010275 del 23/04/2 021 TERM OSCANNE R C/SUPP. PAVIMENT O	03-06- 21	244	0	335	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	07-06- 21	
2481	1651	1	99999999	250,00	250,00	R I B E C C O S E R G I O	Z942C6F02F	SALDO Fat t.n. FPA 2/ 21 del 28/0 4/2021 Sal do n.5 prati che in riferi mento alla determinazi one N.412 del 16/03/2 020 registr o settoriale n.82 del 13/ 03/2020 pe r l'affidamen to incarico professiona le previsto dall'art.4 del la L.R. n.19 del 19/07/2 013 per	03-06- 21	1142	0	223	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	07-06- 21	
2482	1652	1	99999999	-858,11	14,88	D A Y R I S T O S E R V I C E S . P . A	Z872E22FA8	SALDO Fat t.n. R2-133 6 del 20/02/ 2021 Nota credito	03-06- 21	106	0	230	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	07-06- 21	
2483	1652	2	99999999	872,99	14,88	D A Y R I S T O S E R V I C E S . P . A	Z872E22FA8	SALDO Fat t.n. V0-172 942 del 22/ 04/2021 Bu oni Day Plu	03-06- 21	106	0	230	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	07-06- 21	
2484	1653	1	99999999	1.312,74	1.312,74	S O . G . E . T . S . p . A .	ZAD30069F4	SALDO Fat t.n. 2096/0 0 del 26/04/ 2021 Comp ensi per ris coss. tributi minori feb/2 1	03-06- 21	357	0	925	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07-06- 21	
2485	1654	1	99999999	4.209,00	4.209,00	S O C . C O O P . P U L I S V E V O	ZCA3056E57	SALDO Fat t.n. 263 del 30/04/2021 Servizio di custodia, p ulizia e ma nutenzione gabinetti pu bblici comu nali APRIL E 2021 CI G . N . ZCA3 056E57	03-06- 21	1627	0	285	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	07-06- 21	
2486	1655	1	99999999	12.493,26	12.493,26	L O R E N T I A N T O N I O	Z557687E11	SALDO Fat t.n. 5/001 d el 30/04/20 21 Serv. di inumazioni e, esumazi one, tumula zione ed es tumulazioni e delle sal me, nonché custodia e manut. Cim itero comun ale di Gino sa e di M. d i Ginosia. D	03-06- 21	1417	0	393	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	07-06- 21	

[illegible]

2495	1658	5	99999999	3.239,50	19.437,00	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fat t.n. FATTP A 80_21 del 30/04/2021 Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza Operazione Cofinanziata dal POR PUGLIA FESR FSE 2014 2020 - gen/21	03-06-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21
2496	1658	6	99999999	3.239,50	19.437,00	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fat t.n. FATTP A 81_21 del 30/04/2021 Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza Operazione Cofinanziata dal POR PUGLIA FESR FSE 2014 2020 - feb/20	03-06-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21
2497	1659	1	99999999	191.863,64	191.863,64	TEKNO SERVICE S.r.l.	310497419A	SALDO Fat t.n. 1004/PA del 30/04/2021 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, SPAZZAMENTO VARIO E SERVIZI ACCESSORI DEL MESE DI APRILE 2021. ORD.N.48 DELL 02/07/2020	03-06-21	1582	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07-06-21
2498	1660	1	99999999	728,00	728,00	LOSPINOSO GIULIANA	3321157175	SALDO Fat t.n. 4/001 del 30/04/2021 Direzione e sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana. Periodo di riferimento A PRILE 2021	03-06-21	1576	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07-06-21
2499	1661	1	99999999	1.047,00	1.047,00	SHARP ELECTRONICS Spa	ZC12029DB8	ACCONTO Fatt.n. 772 1005119 del 30/04/2021 COMUNE DI GINOSA, ORDINE 3865161, CIG ZC12029DB8 - canone fotocop.	03-06-21	83	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	07-06-21
2500	1662	1	99999999	1.366,55	1.366,55	SHARP ELECTRONICS Spa	ZC12029DB8	SALDO Fat t.n. 772100 5119 del 30/04/2021 COMUNE DI GINOSA, ORDINE 3865161, CIG ZC12029DB8 - canone fotocop.	03-06-21	692	3	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	07-06-21
2501	1663	1	99999999	160,21	160,21	SHARP ELECTRONICS Spa	Z1A2304FC8	SALDO Fat t.n. 772100 5120 del 30/04/2021 COMUNE DI GINOSA, ORDINE 4242108, CIG Z1A2304FC8 - canone fotocopiat.	03-06-21	692	3	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	07-06-21
2502	1664	1	99999999	28.927,13	28.927,13	PROGEVA SRL	872620000C	ACCONTO Fatt.n. 210 263 del 30/04/2021 PERIODICO CONFERIMENTO DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021. Rifiuti biodegradabili	03-06-21	1574	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07-06-21
2503	1665	1	99999999	12.987,39	12.987,39	PROGEVA SRL	872620000C	SALDO Fat t.n. 210263 del 30/04/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021. Rifiuti biodegradabili	03-06-21	1574	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07-06-21
2504	1666	1	99999999	8.412,53	8.412,53		74173785F5	SALDO Fat t.n. PA17 d	03-06-21	1574	0	376	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	15		4	Contratti di servizio per	07-06-21

						ECOLOGISTIC S.P.A.		el 30/04/2021 150102/SELEZION E PLASTIC A apr/21									Acquisto di beni e servizi				Contratti di servizio pubblico		la raccolta rifiuti	
2505	1667	1	99999999	406,80	406,80	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Z5A2CC4026	SALDO Fat t.n. INR298339 del 30/04/2021 CANONE DI NOLEGGIO FE42OPV FIAT DUCATO FIAT DUCATO a pr/21	03-06-21	1883	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	07-06-21	
2506	1668	1	99999999	126,88	126,88	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Z742C126E5	SALDO Fat t.n. 224/FE del 04/05/2021 Attività collettiva recupero ecotassa versata in eccesso. Deliberazione d'incarico G.C. n. 15 del 30/1/2020	03-06-21	138	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	07-06-21	
2507	1669	1	99999999	-4.688,02	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121001478723 del 11/05/2021 Consuntivi idrici	04-06-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-06-21	
2508	1669	2	99999999	-393,02	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121000357925 del 09/02/2021 Consuntivi idrici	04-06-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-06-21	
2509	1669	3	99999999	2,52	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121001523615 del 11/05/2021 Consuntivi idrici-Mav 03111887547927829 scad. 12/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-06-21	
2510	1669	4	99999999	6,50	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121001505644 del 11/05/2021 Consuntivi idrici-Mav 03111887554671743 scad. 12/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-06-21	
2511	1669	5	99999999	6,50	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121001512173 del 11/05/2021 Consuntivi idrici-Mav 03111887578923012 scad. 12/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-06-21	
2512	1669	6	99999999	6,50	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121001494024 del 11/05/2021 Consuntivi idrici-Mav 03111887584727121 scad. 12/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-06-21	
2513	1669	7	99999999	10,78	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121001574471 del 18/05/2021 Consuntivi idrici-Mav 03111887675985791 scad. 19/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-06-21	
2514	1669	8	99999999	10,78	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121001611465 del 18/05/2021 Consuntivi idrici-Mav 03111887667729924 scad. 19/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-06-21	
2515	1669	9	99999999	11,07	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121001648415 del 25/05/2021 Consuntivi idrici-Mav 03111887747567285 scad. 26/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-06-21	
2516	1669	10	99999999	11,15	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121001596928 del 18/05/2021 Consuntivi idrici-Mav 03111887687790327 scad. 19/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-06-21	
2517	1669	11	99999999	11,23	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121001686641 del 25/05/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-06-21	

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:28

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2521	1669	15	9999999	21,55	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01716941 d el 25/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118877851 84775 scad. 26/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2522	1669	16	9999999	35,71	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01577698 d el 18/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118876888 12317 scad. 19/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2523	1669	17	9999999	41,82	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01577697 d el 18/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118876888 09986 scad. 19/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2524	1669	18	9999999	71,78	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01557257 d el 11/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118875993 14268 scad. 12/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2525	1669	19	9999999	77,24	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01665385 d el 25/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118877386 80331 scad. 26/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2526	1669	20	9999999	91,99	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01620977 d el 18/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118876309 76122 scad. 19/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2527	1669	21	9999999	108,74	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01606935 d el 18/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118876507 38218 scad. 19/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2528	1669	22	9999999	109,58	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01537758 d el 11/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118876010 97949 scad. 12/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2529	1669	23	9999999	114,62	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01716942 d el 25/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118877851 88116 scad. 26/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2530	1669	24	9999999	241,84	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01683030 d el 25/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118877319 86351 scad. 26/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2531	1669	25	9999999	372,56	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01549329 d el 11/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118875683 57505 scad. 12/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2532	1669	26	9999999	438,39	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01574433 d el 18/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118876758 41342 scad. 19/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2533	1669	27	9999999	446,58	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01557255 d el 11/05/2021 1 Consumi i drici-Mav 03 1118875993 01231 scad. 12/06/2021	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21
2534	1669	28	9999999	450,70	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01706167 d el 25/05/2021 1 Consumi i	04-06-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06-21

								dici-Mav 031 1188774349 3683 scad. 26/06/2021															
2535	1669	29	99999999	460,68	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01497248 d el 11/05/202 1 Consumi i drici-May 03 1111887597 581236 sca d. 12/06/202 1	04-06- 21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06- 21
2536	1669	30	99999999	608,33	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01557256 d el 11/05/202 1 Consumi i drici-May 03 1118875993 07703 scad. 12/06/2021	04-06- 21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06- 21
2537	1669	31	99999999	641,78	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01716940 d el 25/05/202 1 Consumi i drici-May 03 1118877851 80129 scad. 26/06/2021	04-06- 21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06- 21
2538	1669	32	99999999	654,86	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01588244 d el 18/05/202 1 Consumi i drici-May 03 1118876467 79852 scad. 19/06/2021	04-06- 21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06- 21
2539	1669	33	99999999	679,87	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01718176 d el 26/05/202 1 Consumi i drici-May 03 1118877938 76336 scad. 26/06/2021	04-06- 21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06- 21
2540	1669	34	99999999	1.195,21	1.908,39	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 01693169 d el 25/05/202 1 Consumi i drici-May 03 1118877692 56812 scad. 26/06/2021	04-06- 21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	07-06- 21
2541	1670	1	99999999	-4.107,50	12.000,00	MEC SO LUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 5 del 27/0 5/2021 Servi zio di gestio ne triennale del Palazzet to dello Spor t di Ginosa (CIG: 63418 5691F). Not a di credito r elativa al me se di Marzo 2020 come i ndicazione d ella delibera di giunta Co munale n. 9 0 del 24/05/ 2021	04-06- 21	1780	0	166	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	07-06- 21
2542	1670	2	99999999	-1.867,50	12.000,00	MEC SO LUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 6 del 27/0 5/2021 Servi zio di gestio ne triennale del Palazzet to dello Spor t di Ginosa (CIG: 63418 5691F). Not a di credito r elativa al me se di Aprile 2020 come i ndicazione d ella delibera di giunta Co munale n. 9 0 del 24/05/ 2021	04-06- 21	1780	0	166	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	07-06- 21
2543	1670	3	99999999	8.987,50	12.000,00	MEC SO LUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 14 del 31/ 03/2020 SE RVIZIO DI G ESTIONE T RIENNALE DEL PALAZ ZETTO DEL LO SPORT DI GINOSA (CIG: 63418 5691F). PE RIODO DI R IFERIMENT O: DAL 01/0 3/2020 AL 3 1/03/2020 (mese inter o)	04-06- 21	1780	0	166	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	07-06- 21
2544	1670	4	99999999	8.987,50	12.000,00	MEC SO LUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 15 del 30/ 04/2020 SE RVIZIO DI G ESTIONE T RIENNALE DEL PALAZ ZETTO DEL	04-06- 21	1780	0	166	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	07-06- 21

[illegible]

2551	1671	7	99999999	-2.240,00	13.945,00	MEC SOLUTION Srl	634185691F	0 del 24/05/2021 SALDO Fatt. n. 6 del 27/05/2021 Servizio di gestione triennale del Palazzetto dello Sport di Ginosà (CIG: 634185691F). Nota di credito relativa al mese di Aprile 2020 come indicazione della delibera di giunta Comunale n. 90 del 24/05/2021	04-06-21	1780	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21
2552	1671	8	99999999	8.987,50	13.945,00	MEC SOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 16 del 07/06/2020 SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI GINOSA (CIG: 634185691F). PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020 (mese intero)	04-06-21	1780	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21
2553	1671	9	99999999	8.987,50	13.945,00	MEC SOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 2 del 28/02/2021 SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI GINOSA (CIG: 634185691F). PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/02/2020 AL 28/02/2020	04-06-21	1780	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21
2554	1671	10	99999999	8.987,50	13.945,00	MEC SOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 3 del 31/03/2021 SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI GINOSA (CIG: 634185691F). PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021	04-06-21	1780	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21
2555	1671	11	99999999	8.987,50	13.945,00	MEC SOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 1 del 31/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI GINOSA (CIG: 634185691F). PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	04-06-21	1780	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21
2556	1671	12	99999999	-4.107,50	13.945,00	MEC SOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 13 del 27/05/2021 Servizio di gestione triennale del Palazzetto dello Sport di Ginosà (CIG: 634185691F). Nota di credito relativa al mese di Aprile 2021 come indicazione della delibera di giunta Comunale n. 90 del 24/05/2021	04-06-21	1780	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21
2557	1671	13	99999999	8.987,50	13.945,00	MEC SOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 4 del 30/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI GINOSA (CIG: 634185691F). PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/04/2021	04-06-21	1780	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-21

2570	1697	7	99999999	9.269,11	134.675,66	COLUCCI VINCENTA		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 c.3 D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	09-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-06-21
2571	1697	8	99999999	298,01	134.675,66	CORETTI ANNUNZIATA		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 c.2 let.a) D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	09-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-06-21
2572	1697	9	99999999	3.108,78	134.675,66	DONNO GERARDO		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 c.2 let.a) D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	09-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-06-21
2573	1697	10	99999999	1.217,84	134.675,66	LOSPINUSO ANTONIO		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 c.2 let.a) D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	09-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-06-21
2574	1697	11	99999999	14.476,61	134.675,66	PANETTA GIUSEPPE SEBASTIANO		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 c.3 D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	09-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-06-21
2575	1697	12	99999999	3.090,35	134.675,66	POLLICORO VITO		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 c.2 let.a) D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	09-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-06-21
2576	1697	13	99999999	5.438,11	134.675,66	PUPINO VINCENZO		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 c.3 D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	09-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-06-21
2577	1697	14	99999999	19.973,39	134.675,66	VALLE RITA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA del Dott. Egidi o Lunati & C.		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 c. 3 D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	09-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-06-21
2578	1697	15	99999999	36.645,52	134.675,66	VALLE RITA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA del Dott. Egidi o Lunati & C.		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 c.2 let.a) D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	09-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-06-21
2579	1697	16	99999999	1.907,38	134.675,66	VERARDO VITO		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 c.3 D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	09-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-06-21
2580	1697	17	99999999	12.045,24	134.675,66	VIZZIELLO LUCIANO		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 c.2 let.a) D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	09-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-06-21
2581	1698	1	99999999	-4.107,50	4.880,00	MECSOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt.n. 15 del 31/05/2021 Servizio di gestione triennale del Palazzetto dello Sport di Ginoseta (CIG: 634185691F). Nota di credito relativa al mese di Maggio 2021 come indicazione della delibera di giunta Comunale n. 90 del 24/05/2021	09-06-21	1780	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-06-21
2582	1698	2	99999999	8.987,50	4.880,00	MECSOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt.n. 14 del 31/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI GINOSATA (CIG: 634185691F)	09-06-21	1780	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-06-21

[illegible]

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2591	1703	2	99999999	126,00	144,00	MEGAGEST S.R.L.	SALDO Fat t.n. 98/0401 del 30/04/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19	10-06-21	1681	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-06-21
2592	1704	1	99999999	1.919,89	1.919,89	PIGNALOSA ANTONIO	Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 D.Lgs. 10/2/2004 e ss.mm.ii.	10-06-21	2380	2	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14-06-21
2593	1705	1	99999999	5.715,57	5.715,57	PIGNALOSA ANTONIO	Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 D.Lgs. 10/2/2004 e ss.mm.ii.	10-06-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14-06-21
2594	1706	1	99999999	1.175,04	1.175,04	DELL'AQUILA LUCIA	Liquidazione e contributo per Progetti personalizzati di Vita In dipendente PRO.V.I. 2016-2018 in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica 59KRCY9 Linea A2 (contributi I NPS)	10-06-21	1901	23	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-06-21
2595	1707	1	99999999	1.040,00	1.040,00	ROCCI MICHELE	Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice e Pratica 86K61LP9 - (Anticipo spese acquisto a usili domotici)	10-06-21	1901	23	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-06-21
2596	1708	1	99999999	2.707,00	2.707,00	ANDRISANI ROSANNA	Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice e Pratica S3 VFJ5PQ - (Anticipo spese acquisto a usili informatici)	10-06-21	1901	23	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-06-21
2597	1709	1	99999999	791,00	791,00	SAPONI ERI VITO	Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice Pratica PKH0BK9X - (busta paga maggio 2021)	10-06-21	1901	23	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-06-21
2598	1710	1	99999999	225,00	225,00	UNIONE DEI COMUNI DI MONTE DORO	Liquidazione spese gara per la realizzazione di un canile sanitario con annuo rifugio a stabulazione libera	10-06-21	2692	0	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14-06-21
2599	1711	1	99999999	225,00	225,00	UNIONE DEI COMUNI DI MONTE DORO	Ripristino e consolidamento muro di contenimento Via Contangelo - Liquidazione spese gara	10-06-21	2682	2	432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-06-21
2600	1714	1	99999999	600,00	600,00	UNIONE DEI COMUNI DI MONTE DORO	Liquidazione spese gara per l'intervento di riqualificazione del waterfront di Marina di Giunosa - Connessioni costiere - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 -	10-06-21	1155	0	696	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	14-06-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						CASSA DD.PP. S.p.A.		0/06/21 Pos. 4543468, 00-Acquistocastello										finanziamentia medio lungotermini	nziamenti a medio lungotermini a Imprese	la Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini			
2651	1749	1	99999999	283,19	283,19	CASSA DD.PP. MEF		Rata Interessi 1°Sem. 3 0/06/21 Pos. 4381110, 00-Arrediper Uffici (MEF)	11-06-21	348	1	476	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungotermini a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	30-06-21
2652	1750	1	99999999	32,87	32,87	CASSA DD.PP. MEF		Rata Interessi 1°Sem. 3 0/06/21 Pos. 4423280, 00-Manut.st raor.Palazzo Mun.(MEF)	11-06-21	350	0	477	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungotermini a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	30-06-21
2653	1751	1	99999999	1.149,77	1.149,77	CASSA DD.PP. MEF		Rata Interessi 1°Sem. 3 0/06/21 Pos. 4384316, 00-CIMITERO MARINADI GINOSA(MEF)	11-06-21	1434	1	478	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungotermini a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	30-06-21
2654	1752	1	99999999	4.822,80	4.822,80	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1°Sem. 3 0/06/21 Pos. 4550182, 00-Completamento rete fognaturapluviale 1 lotto	11-06-21	1486	0	479	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungotermini a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	30-06-21
2655	1753	1	99999999	1.050,02	1.050,02	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1°Sem. 3 0/06/21 Pos. 4545093, 00-Completamento rete fognanera in Marina di Ginosa	11-06-21	1538	0	480	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungotermini a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	30-06-21
2656	1754	1	99999999	662,26	1.504,41	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1°Sem. 3 0/06/21 Pos. 4543441, 00-Lavori di completamentocampo sportivo "T. Miani"	11-06-21	1795	0	481	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungotermini a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	30-06-21
2657	1754	2	99999999	842,15	1.504,41	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1°Sem. 3 0/06/21 Pos. 4478652, 00-Manut.st raord,camposp.T.Miani	11-06-21	1795	0	481	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungotermini a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	30-06-21
2658	1755	1	99999999	1.591,53	1.591,53	CASSA DD.PP. MEF		Rata Interessi 1°Sem. 3 0/06/21 Pos. 4389892, 00-CAMPO SPORTIVOT.MIANI (MEF)	11-06-21	1795	1	482	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungotermini a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	30-06-21
2659	1756	1	99999999	2.207,54	56.806,66	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1°Sem. 3 0/06/21 Pos. 4543444, 00-Lavori di ristrutturazionerete strade rurali	11-06-21	2026	0	483	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungotermini a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	30-06-21
2660	1756	2	99999999	3.676,12	56.806,66	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1°Sem. 3 0/06/21 Pos. 4551453, 00-Messa in sicurezza viabilita' Ginosa	11-06-21	2026	0	483	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungotermini a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermini	30-06-21

Pagina 38 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:28

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2661	1756	3	99999999	4.288,81	56.806,66	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 P os. 455145 2.00-Riquallificazione piazz M.di G.	11-06-21	2026	0	483	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
2662	1756	4	99999999	4.624,45	56.806,66	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 P os. 601584 2.00-Manutenzione straordinaria strade	11-06-21	2026	0	483	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
2663	1756	5	99999999	4.786,19	56.806,66	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 P os. 601557 4.00-Manutenzione straordinaria strade	11-06-21	2026	0	483	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
2664	1756	6	99999999	4.866,77	56.806,66	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 P os. 601565 9.00-Manutenzione straordinaria strade	11-06-21	2026	0	483	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
2665	1756	7	99999999	4.868,37	56.806,66	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 P os. 601584 1.00-Manutenzione straordinaria strade	11-06-21	2026	0	483	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
2666	1756	8	99999999	10.759,54	56.806,66	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 P os. 455018 1.00-Manutenzione straordinaria. Piazze IV Novembre, L. Sano, Marconi, via Bacco, Burroni, Garibaldi	11-06-21	2026	0	483	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
2667	1756	9	99999999	16.728,87	56.806,66	CASSA DD.PP. S.p.A.		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 P os. 455489 5.00-Riquallificazione porte ingresso paese	11-06-21	2026	0	483	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
2668	1757	1	99999999	636,62	636,62	CASSA DD.PP. MEF		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 P os. 438989 4.00-SAGRATO CHIESA MATRICE (MEF)	11-06-21	2026	1	484	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
2669	1760	1	99999999	3.771,04	25.149,04	ADAM "COOP. SOCIALE"	79878706D9	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 93_21 del 13/05/2021 Gestione Servizio centro ludico prima infanzia Comune di Ginosa Art. 90 - Periodo dal 01/12/2020 al 12/12/2020	11-06-21	1910	15	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-06-21
2670	1760	2	99999999	10.605,00	25.149,04	ADAM "COOP. SOCIALE"	79878706D9	SALDO Fatt.t.n. FATTP A.92_21 del 13/05/2021 Gestione Servizio centro ludico prima infanzia Comune di Ginosa Art. 90 Periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020.	11-06-21	1910	15	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-06-21
2671	1760	3	99999999	10.773,00	25.149,04	ADAM "COOP. SOCIALE"	79878706D9	SALDO Fatt.t.n. FATTP A.91_21 del 13/05/2021 Gestione Servizio centro ludico prima infanzia Comune di Ginosa Art. 90. Periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020	11-06-21	1910	15	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-06-21
2672	1761	1	99999999	2.791,46	39.499,46	ADAM "COOP."	79878706D9	SALDO Fatt.t.n. FATTP A.93_21 del	11-06-21	1910	15	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti	14-06-21

[illegible]

2682	1766	1	9999999	130,00	130,00	LOSAVI O GAET ANO		SALDO Fat t.n. 5 del 0 3/03/2021 F ORNITURA MERCE C ON UTILIZ ZO DI BUO NI SPESA	11-06- 21	1681	0	923	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	14-06- 21
2683	1767	1	9999999	70,00	70,00	FARMA CIA TUR I DI GIU SEPPE E MARG HERITA TURI 6 C SNC		SALDO Fat t.n. 7 del 2 7/05/2021 BUONI ALI MENTARI (VOUCHER MULTIUS O)	11-06- 21	1681	0	923	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	14-06- 21
2684	1768	1	9999999	150,00	150,00	BOCCU ZZI ROS A		SALDO Fat t.n. 03 del 2 4/05/2021 BUONI SP ESA COVI D-19	11-06- 21	1681	0	923	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	14-06- 21
2685	1769	1	9999999	0,96	0,96	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA		BANCA MO NTE DEI P ASCHI DI S IEN-COMM ISS. DEL 0 9/06/2021 VAL 10 (P. 31 -R. del 1 0/06/2021)	11-06- 21	106	0	141	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	1	Commissio ni per serviz i finanziari	14-06- 21
2686	1770	1	9999999	34.120,16	34.120,16	EUROS PIN PU GLIA SP A		ACCONTO Fatt.n. 2400 000580 del 27/04/2021 INCASSO BUONI SP ESA COVI D	15-06- 21	1681	0	875	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	17-06- 21
2687	1771	1	9999999	18.749,84	18.749,84	EUROS PIN PU GLIA SP A		SALDO Fat t.n. 240000 0580 del 2 7/04/2021 I NCASSO B UONI SPE SA COVID	15-06- 21	1681	0	923	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	17-06- 21
2688	1772	1	9999999	107,75	303,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100009 24516 del 2 0/05/2021 Energia elet t. apr/21	15-06- 21	1876	4	714	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-06- 21
2689	1772	2	9999999	196,20	303,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100009 24304 del 2 0/05/2021 Energia elet t. apr/21	15-06- 21	1876	4	714	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-06- 21
2690	1773	1	9999999	3,27	848,39	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138857 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2691	1773	2	9999999	37,80	848,39	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138862 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2692	1773	3	9999999	101,75	848,39	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138851 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2693	1773	4	9999999	705,57	848,39	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138846 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2694	1774	1	9999999	3,27	7.790,62	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138853 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2695	1774	2	9999999	37,80	7.790,62	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138865 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2696	1774	3	9999999	47,28	7.790,62	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138849 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2697	1774	4	9999999	84,58	7.790,62	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138854 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2698	1774	5	9999999	330,01	7.790,62	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138848 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2699	1774	6	9999999	373,14	7.790,62	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138859 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2700	1774	7	9999999	454,83	7.790,62	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138864 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2701	1774	8	9999999	511,22	7.790,62	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138855 del 25/05/2021 Gas apr/21	15-06- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21
2702	1774	9	9999999	689,93	7.790,62	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 138861 del	15-06- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	17-06- 21

[illegible]

2722	1780	11	9999999	18,54	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100009 24308 del 2 0/05/2021 Energia elet t. apr/21	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-06- 21
2723	1780	12	9999999	18,95	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100009 24277 del 2 0/05/2021 Energia elet t. apr/21	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-06- 21
2724	1780	13	9999999	19,59	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100009 24344 del 2 0/05/2021 Energia elet t. apr/21	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-06- 21
2725	1780	14	9999999	20,61	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100009 24271 del 2 0/05/2021 Energia elet t. apr/21	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-06- 21
2726	1780	15	9999999	26,61	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100009 24269 del 2 0/05/2021 Energia elet t. apr/21	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-06- 21
2727	1780	16	9999999	27,10	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100009 24281 del 2 0/05/2021 Energia elet t. apr/21	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-06- 21
2728	1780	17	9999999	28,52	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100009 24289 del 2 0/05/2021 Energia elet t. apr/21	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-06- 21
2729	1780	18	9999999	33,82	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100009 24314 del 2 0/05/2021 Energia elet t. apr/21	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-06- 21
2730	1780	19	9999999	34,79	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100009 24285 del 2 0/05/2021 Energia elet t. apr/21	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-06- 21

Pagina 39 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:28

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2731	1780	20	9999999	39,88	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 76 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2732	1780	21	9999999	42,53	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 63 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2733	1780	22	9999999	42,60	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 47 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2734	1780	23	9999999	43,10	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 83 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2735	1780	24	9999999	53,96	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 61 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2736	1780	25	9999999	56,38	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 80 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2737	1780	26	9999999	57,97	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 97 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2738	1780	27	9999999	59,95	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009245 07 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2739	1780	28	9999999	63,49	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 90 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2740	1780	29	9999999	67,51	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 62 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2741	1780	30	9999999	84,34	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 65 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2742	1780	31	9999999	93,32	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 41 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2743	1780	32	9999999	95,38	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 70 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2744	1780	33	9999999	113,37	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009245 18 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2745	1780	34	9999999	115,24	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 95 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2746	1780	35	9999999	127,70	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 86 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2747	1780	36	9999999	147,28	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 43 del 20/05/2021 Energia elett. apr/21	15-06-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-06-21
2748	1780	37	9999999	157,48	3.584,95		8509959054			83	1	706	1		3		2		5		4		

						AGSM E NERGIA SPA		SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 03 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	15-06- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia ele trica	17-06- 21
2749	1780	38	99999999	248,88	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 01 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-06- 21	
2750	1780	39	99999999	405,25	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 79 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-06- 21	
2751	1780	40	99999999	1.161,87	3.584,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 17 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-06- 21	
2752	1781	1	99999999	19,25	19,25	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 78 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	15-06- 21	2216	1	715	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-06- 21	
2753	1782	1	99999999	18,95	18,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 64 del 20/05/ 2021 Energi a elettrica Ap rile 2021	15-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	17-06- 21	
2754	1783	1	99999999	3.004,84	43.061,88	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt. n. 405 /I del 28/05/2021 T RASPORTO RIFIUTO BI OSTABILIZZ ATO CER 19 0501	15-06- 21	1574	0	298	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	17-06- 21	
2755	1783	2	99999999	40.057,04	43.061,88	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt. n. 395 /I del 28/05/2021 RIFIUTI URB ANI INDIFFE RENZIATI	15-06- 21	1574	0	298	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	17-06- 21	
2756	1784	1	99999999	1.206,58	23.000,00	BACAN FLOREN TINA		LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	770	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21	
2757	1784	2	99999999	731,85	23.000,00	CIARDO ITALIA		LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	770	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21	
2758	1784	3	99999999	2.306,77	23.000,00	CIAURR O MARI A		LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	770	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21	
2759	1784	4	99999999	2.930,81	23.000,00	CONVE RTINO GIUSEP PE		LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	770	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21	
2760	1784	5	99999999	998,86	23.000,00	DE MAT TEIS AN GELA		LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	770	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21	
2761	1784	6	99999999	2.383,01	23.000,00	FALCO KATIA		LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL	15-06- 21	1872	0	770	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21	

							LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019															
2762	1784	7	99999999	1.878,56	23.000,00	FERRANTE CARMELA	LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	770	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21
2763	1784	8	99999999	2.930,81	23.000,00	GALLITELLI ANTONELLA	LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	770	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21
2764	1784	9	99999999	2.524,94	23.000,00	NIGRO ANNA	LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	770	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21
2765	1784	10	99999999	2.177,00	23.000,00	PAGONE ANNA	LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	770	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21
2766	1784	11	99999999	2.930,81	23.000,00	RICCIARDI VITA MARIA	LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	770	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21
2767	1785	1	99999999	1.647,64	5.225,29	APPIO GRAZIA	LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	57	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21
2768	1785	2	99999999	597,90	5.225,29	DE MATTEIS ANGELA	LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	57	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21
2769	1785	3	99999999	1.149,36	5.225,29	LEONE FILOMENA	LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	57	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21
2770	1785	4	99999999	1.101,33	5.225,29	LORUSSO VITO	LIQUIDAZIO NE CONTRI BUTI A SOS TEGNO DEL LACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LO CAZIONE L EGGE N. 43 1/98 ART. 1 - COMPETE NZA ANNO 2019	15-06- 21	1872	0	57	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-06- 21

2771	1785	5	99999999	729,06	5.225,29	MILANO ANNUNZIATA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. EGGE N. 43/198 ART. 1 - COMPETENZA ANNO 2019	15-06-21	1872	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-06-21
2772	1786	1	99999999	783,74	783,74	MILANO ANNUNZIATA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. EGGE N. 43/198 ART. 1 - COMPETENZA ANNO 2019	15-06-21	1872	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-06-21
2773	1787	1	99999999	561,20	561,20	MAGGIOLI SPA	ZB931AE921	SALDO Fatt. n. 0002121000 del 21/05/2021 SERVIZI ZIDEMOGRAFICI.COM - ANNUALE	16-06-21	244	5	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18-06-21
2774	1788	1	99999999	190,32	2.557,12	EUROSI NTEX SRL	Z53310F5D5	ACCONTO Fatt. n. VS21-0114 del 14/05/2021 ECO BOX2 30 LT MARRONE "COMUNE DI GINOSA" CONTENITORE IN POLIPROPILENE CON COPERCHIO INCERNIERATO IMPILABILE E SOVRAPPONIBILE	16-06-21	1582	2	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-21
2775	1788	2	99999999	2.366,80	2.557,12	EUROSI NTEX SRL	Z53310F5D5	SALDO Fatt. n. VS21-0113 del 14/05/2021 ECOBOX2 40 LT BIANCO "COMUNE DI GINOSA" CONTENITORE IN POLIPROPILENE CON COPERCHIO INCERNIERATO IMPILABILE E SOVRAPPONIBILE	16-06-21	1582	2	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-21
2776	1789	1	99999999	610,00	610,00	EUROSI NTEX SRL	Z53310F5D5	SALDO Fatt. n. VS21-0114 del 14/05/2021 ECOBOX2 30 LT MARRONE "COMUNE DI GINOSA" CONTENITORE IN POLIPROPILENE CON COPERCHIO INCERNIERATO IMPILABILE E SOVRAPPONIBILE	16-06-21	1582	2	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-21
2777	1790	1	99999999	-1.368,90	26.276,13	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	SALDO Fatt. n. 10 del 29/05/2021 Si emette nota di credito a storno parziale della Ns fattura N.119PA del 22.05.2021 per errato conteggio gli oneri di servizio	16-06-21	812	3	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18-06-21
2778	1790	2	99999999	27.645,03	26.276,13	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	SALDO Fatt. n. 119 PA del 22/05/2021 Si emette fattura per trasporto scolastico o alunni effettuato nel Vs comune nel mese di APRILE 2021	16-06-21	812	3	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18-06-21
2779	1791	1	99999999	181,13	181,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 211901138845 del 25/05/2021 Gas apr/21	16-06-21	525	0	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-06-21
2780	1792	1	99999999	32,83	517,21	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120210000924321 del 20/05/2021 Energia elettrica apr/21	16-06-21	1416	2	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21
2781	1792	2	99999999	68,12	517,21	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120210000924294 del 20/05/2021 Energia	16-06-21	1416	2	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21

								a elett. apr/2 1															
2782	1792	3	9999999	83,31	517,21	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 58 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	1416	2	711	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2783	1792	4	9999999	332,95	517,21	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 20 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	1416	2	711	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2784	1793	1	9999999	14,35	31,38	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 92 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	1626	1	712	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2785	1793	2	9999999	17,03	31,38	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 96 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	1626	1	712	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2786	1794	1	9999999	17,03	282,91	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 68 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2787	1794	2	9999999	17,03	282,91	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 75 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2788	1794	3	9999999	105,91	282,91	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009245 15 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2789	1794	4	9999999	142,94	282,91	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 60 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2790	1795	1	9999999	12,94	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 60 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2791	1795	2	9999999	15,36	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 07 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2792	1795	3	9999999	17,67	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 22 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2793	1795	4	9999999	20,61	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 23 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2794	1795	5	9999999	132,45	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 91 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2795	1795	6	9999999	136,55	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 06 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2796	1795	7	9999999	228,77	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 19 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2797	1795	8	9999999	260,16	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242 93 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2798	1795	9	9999999	329,91	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009243 15 del 20/05/ 2021 Energi a elett. apr/2 1	16-06- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21
2799	1795	10	9999999	354,85	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100009242	16-06- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-06- 21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:28

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2801	1795	12	9999999	384,14	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924302 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2802	1795	13	9999999	459,83	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924310 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2803	1795	14	9999999	514,73	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924312 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2804	1795	15	9999999	609,60	3.837,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924309 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2805	1796	1	9999999	3,01	132,94	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924311 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2806	1796	2	9999999	17,03	132,94	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924272 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2807	1796	3	9999999	17,03	132,94	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924257 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2808	1796	4	9999999	18,95	132,94	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924267 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2809	1796	5	9999999	76,92	132,94	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924318 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2810	1797	1	9999999	29,26	29,26	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924316 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	1020	0	710	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2811	1798	1	9999999	21,25	96,35	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924259 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	1776	1	713	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2812	1798	2	9999999	75,10	96,35	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924273 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	1776	1	713	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2813	1799	1	9999999	33,14	33,14	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000 120210000 924342 del 20/05/2021 Energia ele tt. apr/21	16-06-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-06-21
2814	1800	1	9999999	829,71	829,71	DE IAC OVO DA IANA		Liquidazion e contribut o per Prog etti person alizzati di V ita Indipen dente PR O.V.I. 2016 -2018 in fa vore di per sone con di sabilita gra vi per lauto nomia pers onale e linc lusione soc io-lavorativ a - Rif. Cod ice Pratica 9LW7E42 Linea B (m aggio 202 1)	16-06-21	1901	23	852	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-06-21
2815	1801	1	9999999	668,00	668,00	MIRIZZI DILETTA		Liquidazion e contribut o per Prog etti Person alizzati di V ita Indipen dente PR	16-06-21	1901	23	764	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-06-21

[illegible]

													GIUGNO 21														l'amministrazione	azione - Indennità	
2828	1878	1	9999999	326,23	326,23	RIZZI ANTONIO		Liquidazione e spese legali da sentenza n. 570 del 29/9/2020 emessa dalla CTP di Taranto	22-06-21	138	1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	24-06-21						
2829	1879	1	9999999	866,25	866,25	PIRRAZZO DAMIANO	ZA42CE90B0	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 10/06/2021 Incasso professionale per esecuzione e accatasta menti diversi immobili comunali -Acconto n.8	22-06-21	198	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24-06-21						
2830	1880	1	9999999	2.771,19	8.970,41	NUOVA LUCES oc. Coop. Sociale		SALDO Fatt.n. 194/001 del 24/05/2021 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' EX A.D. N. 761/20 PO FSE 2014/2020 - Feb/21	22-06-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-06-21						
2831	1880	2	9999999	2.923,90	8.970,41	NUOVA LUCES oc. Coop. Sociale		SALDO Fatt.n. 207/001 del 28/05/2021 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' EX A.D. N. 761/20 PO FSE 2014/2020 - Mar/21	22-06-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-06-21						
2832	1880	3	9999999	3.275,32	8.970,41	NUOVA LUCES oc. Coop. Sociale		SALDO Fatt.n. 187/001 del 18/05/2021 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' EX A.D. N. 761/20 PO FSE 2014/2020 - Gen/21	22-06-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-06-21						
2833	1881	1	9999999	3.649,81	11.374,42	NUOVA LUCES oc. Coop. Sociale		SALDO Fatt.n. 191/001 del 24/05/2021 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' - feb/21	22-06-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-06-21						
2834	1881	2	9999999	3.677,42	11.374,42	NUOVA LUCES oc. Coop. Sociale		SALDO Fatt.n. 184/001 del 18/05/2021 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' EX A.D. N. 761/20 PO FSE 2014/2020 - Gen/21	22-06-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-06-21						
2835	1881	3	9999999	4.047,19	11.374,42	NUOVA LUCES oc. Coop. Sociale		SALDO Fatt.n. 204/001 del 28/05/2021 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO	22-06-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-06-21						

							AI SERVIZI A CICLO DI IURNO E DOMICILIA RI PER AN ZIANI E PE RSONE C ON DISABI LITA EX A. D. N. 761/2 0 PO FSE 2014/2020 - Mar/21															
2836	1882	1	99999999	696,88	3.565,81	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e	SALDO Fat t.n. 192/00 1 del 24/0 5/2021 BU ONI SERVI ZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI A CICLO D IURNO E DOMICILIA RI PER AN ZIANI E PE RSONE C ON DISABI LITA EX A. D. N. 761/2 0 PO FSE 2014/2020 - Feb/21	22-06-21	1901	22	894	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	24-06-21
2837	1882	2	99999999	780,74	3.565,81	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e	SALDO Fat t.n. 185/00 1 del 18/0 5/2021 BU ONI SERVI ZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI A CICLO D IURNO E DOMICILIA RI PER AN ZIANI E PE RSONE C ON DISABI LITA EX A. D. N. 761/2 0 PO FSE 2014/2020 - Gen/21	22-06-21	1901	22	894	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	24-06-21
2838	1882	3	99999999	2.088,19	3.565,81	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e	SALDO Fat t.n. 205/00 1 del 28/0 5/2021 BU ONI SERVI ZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI A CICLO D IURNO E DOMICILIA RI PER AN ZIANI E PE RSONE C ON DISABI LITA EX A. D. N. 761/2 0 PO FSE 2014/2020 - Mar/21	22-06-21	1901	22	894	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	24-06-21
2839	1883	1	99999999	5.201,60	16.320,56	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e	SALDO Fat t.n. 206/00 1 del 28/0 5/2021 BU ONI SERVI ZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI A CICLO D IURNO E DOMICILIA RI PER AN ZIANI E PE RSONE C ON DISABI LITA EX A. D. N. 761/2 0 PO FSE 2014/2020 - Mar/21	22-06-21	1901	22	894	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	24-06-21
2840	1883	2	99999999	5.543,92	16.320,56	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e	SALDO Fat t.n. 186/00 1 del 18/0 5/2021 BU ONI SERVI ZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI A CICLO D IURNO E DOMICILIA RI PER AN ZIANI E PE RSONE C ON DISABI LITA EX A. D. N. 761/2 0 PO FSE 2014/2020 - Gen/21	22-06-21	1901	22	894	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	24-06-21
2841	1883	3	99999999	5.575,04	16.320,56	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e	SALDO Fat t.n. 193/00 1 del 24/0 5/2021 BU ONI SERVI ZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI A CICLO D IURNO E DOMICILIA RI PER AN ZIANI E PE RSONE C ON DISABI	22-06-21	1901	22	894	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	24-06-21

								LITA EX A. D. N. 761/2 0 P FSE 2014/2020 - Feb/21																				
2842	1884	1	99999999	9.000,00	9.000,00	CASA F AMIGLI A MONT FORT	ZC12EB510A	SALDO Fat t.n. FATTP A 11_21 de l 16/04/202 1 VI RIME TTIAMO F ATTURA A SALDO RE LATIVA AL LA GESTI ONE MEN SA PERIO DO GENN AIO - DICE MBRE - 20 20	22-06-21	1666	0	661	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	24-06- 21					
2843	1885	1	99999999	420,00	420,00	OPERA S.R.L.	ZBF30D8CE9	SALDO Fat t.n. 342 del 26/03/2021 QUOTA DI PARTECIP AZIONE GI ORNATA DI STUDI O: CONTR OLLI SUI R EDDITI E DSU	22-06-21	70	1	252	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	24-06- 21					
2844	1886	1	99999999	1.160,00	1.160,00	CANTO RE COS IMO		Liquidazion e indennita animali dec eduti per a ggressione di cani ran dagli.	22-06-21	1365	0	445	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	24-06- 21					
2845	1887	1	99999999	3.314,50	3.314,50	TEKNO SERVIC E S.r.l.	310497419A	SALDO Fat t.n. 1145/P A del 20/0 5/2021 SE RVIZIO DI SPALTIME NTO CAR OGNE ANI MALI I TRI MESTRE 2 021.	22-06-21	1574	0	366	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolt a rifiuti	24-06- 21					
2846	1888	1	99999999	132,87	132,87	F.LLI DI FRANC O S.n.c.	Z403002460	SALDO Fat t.n. 35 del 27/04/2021 SPESE SO STENUTE PER LA C USTODIA DELLAUT OVETTUR A ALFA R OMEO SE NZA TARG A COME V ERBALE D E LEGION E CARABI NIERI STA ZIONE DI GINOSA D EL 07/05/2 020	22-06-21	537	0	917	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	7	Custodia gi udiziana	24-06- 21					
2847	1889	1	99999999	2.644,70	2.644,70	PROGR AM di A UTONOG LEGGIO FIORIN TINO Srl	7985574023	SALDO Fat t.n. 463/PR O del 15/0 5/2021 YA 09TAN - C anone nola ggio period o 15/05/20 21 al 14/0 6/2021	22-06-21	2520	1	656	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tr asporto	24-06- 21					
2848	1890	1	99999999	11.419,20	11.419,20	ABACO S.p.A.	8547069078	SALDO Fat t.n. 202114 0001530 d el 15/04/20 21 Contratt o di conces sione della riscossione delle entrat e (serv.par cheggi)	22-06-21	538	1	824	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	24-06- 21					
2849	1891	1	99999999	505,00	1.907,50	SAPIDA TA SPA	ZBB3080409	SALDO Fat t.n. 1/1103 del 19/05/2 021 SERVI Z. DI STAM PA DIG.IM B.RENDIC CDS	22-06-21	536	0	168	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	7	Servizi di g estione do cumentale	24-06- 21					
2850	1891	2	99999999	1.402,50	1.907,50	SAPIDA TA SPA	ZBB3080409	SALDO Fat t.n. 1/953 d el 30/04/20 21 SERVI Z. DI STAM PA DIG.IM B.RENDIC CDS	22-06-21	536	0	168	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	7	Servizi di g estione do cumentale	24-06- 21					
2851	1892	1	99999999	1.600,00	1.600,00	BOZZA FRANC ESCO	Z4A309EA49	ACCONTO Fatt.n. 9/00 1 del 21/0 4/2021 For nitura e lav ori di sparg imento sale nei giorni 1 4 e 15 febbr aio 2021 -	22-06-21	1451	0	273	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	24-06- 21					
2852	1893	1	99999999	1.100,00	1.100,00	BOZZA FRANC ESCO	Z4A309EA49	ACCONTO Fatt.n. 9/00 1 del 21/0 4/2021 For nitura e lav ori di sparg imento sale	22-06-21	1451	2	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06- 21					

[illegible]

Pagina 41 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:28

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2871	1903	5	99999999	180,00	1.260,00	PEPE D ONATA		Liquidazione e contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Giugno 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	24-06-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-06-21
2872	1904	1	99999999	150,00	620,00	CASTRI A DOMENICA		Liquidazione e di spesa in merito alla assistenza e economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n. 89 del 24.05.2021 e D. D. n.219 del 27.05.2021.	24-06-21	1663	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-06-21
2873	1904	2	99999999	120,00	620,00	LUISI FRANCESCO		Liquidazione e di spesa in merito alla assistenza e economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n. 89 del 24.05.2021 e D. D. n.219 del 27.05.2021.	24-06-21	1663	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-06-21
2874	1904	3	99999999	350,00	620,00	MELISSA LORENZO		Liquidazione e di spesa in merito alla assistenza e economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n. 89 del 24.05.2021 e D. D. n.219 del 27.05.2021.	24-06-21	1663	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-06-21
2875	1905	1	99999999	630,40	630,40	CILLO ANTONIO		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A II Finestra - Codice Pratica YBQKSD 4U- (busta paga maggio 2021)	24-06-21	1901	23	758	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-06-21
2876	1906	1	99999999	1.553,78	1.553,78	BRUNO ROSALIA ANNA		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica B5 TUR49X- (busta paga maggio 2021 + contributi INPS + fattura consule nte)	24-06-21	1901	23	760	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-06-21
2877	1907	1	99999999	721,00	721,00	GIGANTE ROSARIO		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra - Codice Pratica DWAX0MXQ - (busta paga maggio 2021)	24-06-21	1901	23	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-06-21
2878	1908	1	99999999	2.209,33	2.209,33	ANZILLI SANTO		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice Pratica 4A1SJPQQ - (busta paga giugno 2021+ fattura ELSA + fatt. CONFALP + canone locazione)	24-06-21	1901	23	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-06-21
2879	1909	1	99999999	589,00	589,00	DELL'ORTO GI		Liquidazione e contributo	24-06-21	1901	23	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2		5		999	Altri trasferimenti a famiglie	28-06-21

						USEPPI NA		per Progetti Personalizz ati di Vita In dipendente PRO.VI. 20 20 - 2021 Li nea A I Fine stra - Codic e Pratica JT Z9E62D - (a nticipo bust a paga mag gio 2021)									Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fam iglie		mglie n.a. c.		
2880	1910	1	9999999	217,26	217,26	ROCCI MICHEL E		Liquidazion e contributo per Progetti Personalizz ati di Vita In dipendente PRO.VI. 20 20 - 2021 Li nea A I Fine stra - Codic e Pratica 86 K61LP9 - (A nticipo spes e contributi I NPS)	24-06- 21	1901	23	762	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	28-06- 21
2881	1911	1	9999999	808,77	808,77	SACCO MANNI STEFAN O		Liquidazion e contributo per Progetti personalizz ati di Vita In dipendente PRO.V.I. 20 16-2018 in f avore di per sone con di sabilit� grav i per lauton omia perso nale e inclu sione socio- lavorativa - Rif. Codice Pratica 6L7 EJM2 Linea A2 (maggio 2021)	24-06- 21	1901	23	461	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	28-06- 21
2882	1912	1	9999999	588,13	588,13	LACIRI GNOLA VALERI O		Decreto ingi untivo GdP Ginosa n.3 0/2016 e pr ecetto: liqui dazione spe se legali	24-06- 21	138	0	511	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28-06- 21
2883	1913	1	9999999	122,24	414,06	ECO AM BIENTE SUD s.r. l.		ACCONTO Fatt.n. E000 973 del 28/ 10/2016 DI RITTI E ON ORARI	24-06- 21	1582	0	6	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	28-06- 21
2884	1913	2	9999999	291,82	414,06	ECO AM BIENTE SUD s.r. l.		SALDO Fat t.n. E00097 3 del 28/10/ 2016 DIRIT TI E ONOR ARI	24-06- 21	1582	0	6	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	28-06- 21
2885	1914	1	9999999	11.217,00	44.868,00	Fondazi one don Eustachi o Monte murro		SALDO Fat t.n. FPA 4/2 1 del 07/06/ 2021 Buoni Servizio Inf anzia e Ado lescenza O perazione C ofinanziata dal POR PU GLIA FESR FSE 2014 2 020 - nov/2 0	24-06- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	28-06- 21
2886	1914	2	9999999	11.217,00	44.868,00	Fondazi one don Eustachi o Monte murro		SALDO Fat t.n. FPA 12/ 21 del 15/0 6/2021 Buo ni Servizio I nfanzia e A dolescenza Operazione Cofinanziat a dal POR PUGLIA FE SR FSE 20 14 2020 - di c/20	24-06- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	28-06- 21
2887	1914	3	9999999	11.217,00	44.868,00	Fondazi one don Eustachi o Monte murro		SALDO Fat t.n. FPA 13/ 21 del 15/0 6/2021 Buo ni Servizio I nfanzia e A dolescenza Operazione Cofinanziat a dal POR PUGLIA FE SR FSE 20 14 2020 - g en/21	24-06- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	28-06- 21
2888	1914	4	9999999	11.217,00	44.868,00	Fondazi one don Eustachi o Monte murro		SALDO Fat t.n. FPA 1/2 1 del 26/05/ 2021 Buoni Servizio Inf anzia e Ado lescenza O perazione C ofinanziata dal POR PU GLIA FESR FSE 2014 2 020 - ott/20	24-06- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	28-06- 21
2889	1915	1	9999999	381,14	3.003,14	Fondazi one don Eustachi		SALDO Fat t.n. FPA 5/2 1 del 14/06/	24-06- 21	1901	12	1002	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza	28-06- 21

						o Monte muro		2021 Buoni Servizio Inf anzia ed ad olescenza F ondo Svilu po e Coesio ne 14/20 An nualita 201 9/2020 Codi ce Struttura NG7K3M2 per il mese di SETTEM BRE 2019														sociale resi denziale e semireside nziale		
2890	1915	2	99999999	437,00	3.003,14	Fondazi one don Eustachi o Monte muro		SALDO Fat t.n. FPA 6/2 1 del 14/06/ 2021 Buoni Servizio Inf anzia ed ad olescenza F ondo Svilu po e Coesio ne 14/20 An nualita 201 9/2020 Codi ce Struttura NG7K3M2 per il mese di OTTOBR E 2019	24-06- 21	1901	12		1002	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	28-06- 21
2891	1915	3	99999999	437,00	3.003,14	Fondazi one don Eustachi o Monte muro		SALDO Fat t.n. FPA 7/2 1 del 14/06/ 2021 Buoni Servizio Inf anzia ed ad olescenza F ondo Svilu po e Coesio ne 14/20 An nualita 201 9/2020 Codi ce Struttura NG7K3M2 per il mese di NOVEMB RE 2019	24-06- 21	1901	12		1002	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	28-06- 21
2892	1915	4	99999999	437,00	3.003,14	Fondazi one don Eustachi o Monte muro		SALDO Fat t.n. FPA 8/2 1 del 14/06/ 2021 Buoni Servizio Inf anzia ed ad olescenza F ondo Svilu po e Coesio ne 14/20 An nualita 201 9/2020 Codi ce Struttura NG7K3M2 per il mese di DICEMB RE 2019	24-06- 21	1901	12		1002	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	28-06- 21
2893	1915	5	99999999	437,00	3.003,14	Fondazi one don Eustachi o Monte muro		SALDO Fat t.n. FPA 9/2 1 del 14/06/ 2021 Buoni Servizio Inf anzia ed ad olescenza F ondo Svilu po e Coesio ne 14/20 An nualita 201 9/2020 Codi ce Struttura NG7K3M2 per il mese di GENNAI O 2020	24-06- 21	1901	12		1002	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	28-06- 21
2894	1915	6	99999999	437,00	3.003,14	Fondazi one don Eustachi o Monte muro		SALDO Fat t.n. FPA 10/ 21 del 14/0 6/2021 Buo ni Servizio I nfanzia ed a dolescenza Fondo Svilu ppo e Coesi one 14/20 A nnualita 201 9/2020 Codi ce Struttura NG7K3M2 per il mese di FEBBRAI O 2020	24-06- 21	1901	12		1002	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	28-06- 21
2895	1915	7	99999999	437,00	3.003,14	Fondazi one don Eustachi o Monte muro		SALDO Fat t.n. FPA 11/ 21 del 14/0 6/2021 Buo ni Servizio I nfanzia ed a dolescenza Fondo Svilu ppo e Coesi one 14/20 A nnualita 201 9/2020 Codi ce Struttura NG7K3M2 per il mese di MARZO 2020	24-06- 21	1901	12		1002	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	28-06- 21
2896	1916	1	99999999	61.202,24	61.202,24	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	8750006D5D	SALDO Fat t.n. 000072 110000016 5 del 03/06/ 2021 Preve ntivo costru zione tronch i acqua Mav nr 0311188 788057952	24-06- 21	2905	0		396	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	28-06- 21

						ASSOCIAZIONE RADIO C.B."HE LP 27" S. E.R."		SALDO 7d del 11/06/2021 Liq. compenso servizio tras.e accompagnamento diversabili C.Diu mo Apr/21	01-07-21						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-07-21
2915	1936	1	99999999	2.545,45	2.545,45	ASSOCIAZIONE RADIO C.B."HE LP 27" S. E.R."	ZB33189559	SALDO 9d del 11/06/2021 Liq. compenso servizio tras.e accompagnamento Anziani cio Villa Genusia maggio/21	01-07-21	1871	11	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-07-21	
2916	1937	1	99999999	401.067,74	401.067,74	NEOS RESTAURI SRL	8026214153	SALDO Fatt.n. 40 del 15/06/2021 Si emette Fattura per LA VORI EDILI PER IL PROGETTO E SECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI COMUNITA DEL TERRITORIO DI GINOSA ALLINTERNO DELLIMMOBILE EX CONVENTO	01-07-21	2653	3	681	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	05-07-21	
2917	1938	1	99999999	3.955,82	3.955,82	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2D31F69AF	SALDO Fatt.n. 676-FE del 11/06/2021 SERVIZIO EX ART.70 R.R.4 -2007 CASAPER LA VITA SITA IN LATERZA ALLA VIA MATERA - gen/mag 2021	01-07-21	1901	33	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-07-21	
2918	1939	1	99999999	5.200,44	5.200,44	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4C31D1EE5	SALDO Fatt.n. 675-FE del 11/06/2021 SERVIZIO EX ART.70 R.R.4 -2007 CASAPER LA VITA SITA IN LATERZA C.DA SCIVOLIZZO - gen/mag 2021	01-07-21	1901	33	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-07-21	
2919	1940	1	99999999	4.278,11	59.521,14	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt.n. 448 /I del 01/06/2021 TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATO CER 190 501 - mag/2021	01-07-21	1574	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-07-21	
2920	1940	2	99999999	55.243,03	59.521,14	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt.n. 437 /I del 01/06/2021 TARIFFA PROVVISORIA - SALVO CONGUAGLIO - NON COMPRESIVA DI RISTORO AMBIENTALE NOTA CISA PROT 333/20 DEL 29/06/2020 PERIODO: MAGGIO 2021 CIG CISA 243720090E	01-07-21	1574	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-07-21	
2921	1941	1	99999999	11,21	2.795,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt.n. 000012 100173760 1 del 01/06/2021 Consumi idrici.-rif. MAV nr. 03 111887870 857183 scada d. 03/07/2021.	01-07-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-07-21	
2922	1941	2	99999999	17,74	2.795,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt.n. 000012 100174767 4 del 01/06/2021 Consumi idrici.-rif. MAV nr. 03 111887835 500005 scada d. 03/07/2021.	01-07-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-07-21	
2923	1941	3	99999999	31,10	2.795,01	ACQUEDOTTO	85994087F8	SALDO Fatt.n. 000012	01-07-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-07-21	

						PUGLIE SE S.p. A.			100173760 0 del 01/06/ 2021 Consu mi idrici.-rif. MAV nr. 03 111887870 853547 sca d. 03/07/20 21.									Acquisto di beni e serv izi									
2924	1941	4	9999999	42,81	2.795,01	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8		SALDO Fat t.n. 000012 100173759 9 del 01/06/ 2021 Consu mi idrici.-rif. MAV nr. 03 111887870 849406 sca d. 03/07/20 21.	01-07- 21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-07- 21			
2925	1941	5	9999999	109,97	2.795,01	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8		SALDO Fat t.n. 000012 100178567 1 del 01/06/ 2021 Consu mi idrici.-rif. MAV nr. 03 111887833 848140 sca d. 03/07/20 21.	01-07- 21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-07- 21			
2926	1941	6	9999999	718,61	2.795,01	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8		SALDO Fat t.n. 000012 100173759 8 del 01/06/ 2021 Consu mi idrici.-rif. MAV nr. 03 111887870 846368 sca d. 03/07/20 21.	01-07- 21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-07- 21			
2927	1941	7	9999999	873,44	2.795,01	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8		SALDO Fat t.n. 000012 100175658 2 del 01/06/ 2021 Consu mi idrici.-rif. MAV nr. 03 111887870 304140 sca d. 03/07/20 21.	01-07- 21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-07- 21			
2928		8	9999999	990,13	2.795,01	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8		SALDO Fat t.n. 000012 100172772 2 del 01/06/ 2021 Consu mi idrici.-rif. MAV nr. 03 111887832 173635 sca d. 03/07/20 21.	01-07- 21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-07- 21			
2929	1942	1	9999999	23,52	255,72	COMUN E DI BA RI			Rimborso s pese di notif ica atti. Pro t. 116183 d el 23/04/20 19.	01-07- 21	83	2	525	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-07- 21			
2930	1942	2	9999999	5,88	255,72	COMUN E DI BIT ONTO			Rimborso s pese di notif ica atti. Pro t. 11634 del 14/03/2020.	01-07- 21	83	2	525	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-07- 21			
2931	1942	3	9999999	5,88	255,72	COMUN E DI LA TERZIA			Rimborso s pese di notif ica atti. Pro t. 9424 del 09/05/2019.	01-07- 21	83	2	525	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-07- 21			
2932	1942	4	9999999	35,28	255,72	COMUN E DI MA TERA			Rimborso s pese di notif ica atti. Pro t. 20397/20 e 38420/21	01-07- 21	83	2	525	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-07- 21			
2933		5	9999999	37,10	255,72	COMUN E DI MIL ANO			Rimborso s pese di notif ica. Prot. 31 53/1-2 sem. 2018 e 315 3/1 sem. 20 19 e 3153/1 sem. 2011 e 2019.	01-07- 21	83	2	525	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-07- 21			
2934	1942	6	9999999	5,88	255,72	COMUN E DI PE SCARA			Rimborso s pese di notif ica atti. Pro t. 5977 del 03/03/2020.	01-07- 21	83	2	525	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-07- 21			
2935	1942	7	9999999	104,58	255,72	COMUN E DI PO TENZA			Rimborso s pese di notif ica atti vari.	01-07- 21	83	2	525	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-07- 21			
2936	1942	8	9999999	17,64	255,72	COMUN E DI TR ENTO			Rimborso s pese di notif ica atti. Pro t. 5694 del 28/02/2020.	01-07- 21	83	2	525	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-07- 21			
2937	1942	9	9999999	19,96	255,72	TRENIT ALIA SP A			Rimborso s pese di notif ica atti. Pro t. 2122 del 26/06/2020 e 34538 del 09/08/2019.	01-07- 21	83	2	525	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-07- 21			
2938	1943	1	9999999	24.090,12	24.090,12	A.N.P.A. - Sez. 'A Ima Tam borino'	4267391A72		SALDO Fat t.n. 10 del 1 4/06/2021 MANTENIM ENTO POP OLAZIONE CANINA M ESE DI AP RILE 2021	01-07- 21	1364	0	305	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	11	Contratti di servizio per la lotta al r andagismo	05-07- 21			
2939	1944	1	9999999	2.960,00	2.960,00				Liquidazion e contributo	01-07- 21	1901	23	469	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2		5		999	Altri trasfer imenti a fa	05-07- 21			

						GEMINALE TERESA		per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra - Codice Pratica 04NCC8MV - (Anticipo spese acquisto o ausili informatici)								Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		miglia n.a.c.			
2940	1945	1	99999999	7.500,00	7.500,00	PALMITESTA LUCIA ARMEN		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A - I Finestra - Codice Pratica 7QTA4BEU - (Liquidazione II SEMESTRE)	01-07-21	1901	23	761	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	05-07-21

Pagina 42 di 83

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2941	1946	1	99999999	1.167,18	1.167,18	STOPP A BART OLOME O	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra - Codice Pratica 6 H9DSYVV- (aprile 2021 maggio 2021)	01-07-21	1901	23	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-07-21
2942	1947	1	99999999	418,60	418,60	ROCCI MICHEL E	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica 8 6K61LP9- (busta paga maggio 2021)	01-07-21	1901	23	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-07-21
2943	1948	1	99999999	145,23	145,23	DI TARA NTO GI USEPP E	Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita In dipendente PRO.V.I. 2016-2018 in favore di persone con disabilità gravi per la autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica Al MT023 Linea A2 (maggio 2021)	01-07-21	1901	23	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-07-21
2944	1949	1	99999999	724,00	724,00	PIGNAL OSA DO MENIC O	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica WXJ37XUB- (maggio 2021)	01-07-21	1901	23	749	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-07-21
2945	1950	1	99999999	7.180,00	7.180,00	CLIO S. P.A. INT ERNET SERVIC E PROV IDER	ACCONTO Fatt.n. 100 0463 del 03/03/2021 Realizzazione Impianto di videoccontrollo cittadini - Costo per Acquisto beni di consumo Protezione Civile - CIG: Z832F3BA1B	01-07-21	1451	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-07-21
2946	1951	1	99999999	7.180,00	7.180,00	CLIO S. P.A. INT ERNET SERVIC E PROV IDER	ACCONTO Fatt.n. 100 0463 del 03/03/2021 Realizzazione Impianto di videoccontrollo cittadini - Costo per Acquisto beni di consumo Protezione Civile - CIG: Z832F3BA1B	01-07-21	1451	1	737	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scientifiche	05-07-21
2947	1952	1	99999999	10.044,00	10.044,00	CLIO S. P.A. INT ERNET SERVIC E PROV IDER	ACCONTO Fatt.n. 100 0463 del 03/03/2021 Realizzazione Impianto di videoccontrollo cittadini - Costo per Acquisto beni di consumo Protezione Civile - CIG: Z832F3BA1B	01-07-21	1451	2	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-07-21
2948	1953	1	99999999	3.965,00	3.965,00	CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 59/2021 del 29/04/2021 Affidamento servizio di supporto tecnico e giuridico all'esecuzione degli adempimenti previsti dal Regolamento	01-07-21	39	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05-07-21

2957	1958	1	99999999	36.511,38	36.511,38	GEO TECNOCNOLGIE S.r.l.	81508137AA	SALDO Fat t.n. 25 del 26/05/2021 Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per la realizzazione e progetto ulteriori interventi di messa in sicurezza sul cantiere di Via Matrice con fondi stanziati dalla O.C.D.P.C. N. 173/20	01-07-21	1250	0	943	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	05-07-21
2958	1959	1	99999999	412,20	412,20	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z792EC880D	SALDO Fat t.n. 1021125620 del 27/05/2021 30026350-09	01-07-21	83	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05-07-21
2959	1960	1	99999999	677,10	677,10	CHINESE PORT SPA	Z163185B58	SALDO Fat t.n. 21705057 del 28/05/2021 XM P006 SCHERMO PLEX. DA TAVOLO 03.10.0X15X68 ** Il distributore si impegna a mantenere rintracciabilità dei dispositivi medici secondo normativa europea applicabile e a trasferire eventuali segnalazioni dal mercato	01-07-21	94	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-07-21
2960	1961	1	99999999	4.209,00	4.209,00	SOC. COOP. PULISVEVO	ZCA3056E57	SALDO Fat t.n. 357 del 31/05/2021 Servizio di custodia, pulizia e manutenzione gabinetti pubblici comunali MAGGIO 2021 CIG.N. ZCA3056E57	01-07-21	1627	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05-07-21
2961	1962	1	99999999	7.202,25	7.202,25	ECOLOGISTIC S.P.A.	74173785F5	SALDO Fat t.n. PA22 del 31/05/2021 1501021 SELEZIONE PLASTICA - maggio/21	01-07-21	1574	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-07-21
2962	1963	1	99999999	191.863,64	191.863,64	TEKNO SERVICE S.r.l.	310497419A	SALDO Fat t.n. 1272/PA del 31/05/2021 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, SPAZZAMENTO VARIO E SERVIZI ACCESSORI DEL MESE DI MAGGIO 2021. ORD.N.48 DEL 02/07/2020	01-07-21	1582	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-07-21
2963	1964	1	99999999	728,00	728,00	LOSPINOSO GIULIANA	3321157175	SALDO Fat t.n. 5/001 del 31/05/2021 Direzione e sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana. Periodo di riferimento MAGGIO 2021	01-07-21	1576	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-07-21
2964	1965	1	99999999	12.493,26	12.493,26	LORENZANTONIO	2557687E11	SALDO Fat t.n. 6/001 del 31/05/2021 Serv. di illuminazione, esumazione, tumulazione ed esumazione delle salme, nonché custodia e manutenzione. Cimitero comunale di Ginosa e di M. di Ginosa. Det. Cron.Gen.	01-07-21	1417	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-07-21

								n. 46 del 29.01.09. Per. Maggio 2021															
2965	1966	1	9999999	1.143,08	1.143,08	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZEB31961AC	SALDO Fatt.n. 408-FE del 13/05/2021 SERVIZIO EX ART.70 R.R.4-2007 CASAPER LA VITA SITA IN LATERZALLA VIA MATERA N. 24	01-07-21	1901	33	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-07-21
2966	1967	1	9999999	39.925,69	39.925,69	PROGEVA SRL	872620000C	SALDO Fatt.n. 210355 del 31/05/2021 RIFIUTI BIODGRADABILI DI CUCINE EMENSE mag/21	01-07-21	1574	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-07-21
2967	1968	1	9999999	347,34	347,34	RESIDENCE CA SA BIANCA SRL unipersonale	ZBD26EFBF0C	SALDO Fatt.n. 613 del 31/05/2021 Integrazione e Quota Utenza n. 31 g. mese di MAGGIO 2021 Periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021. In favore Ospite Dss 1 Asili Ta Residente Comune di Ginosa	01-07-21	1651	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-07-21
2968	1969	1	9999999	9.648,25	9.648,25	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa	ZD72F2FFE8	SALDO Fatt.n. 305/AE del 31/05/2021 SERVIZIO ZECU PEROPERO IRAPP I TRANCHE NR TRATTATIVA 1492135	01-07-21	82	12	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	05-07-21
2969	1970	1	9999999	205,20	205,20	MAGGIOLI SPA	Z1431CA5E9	SALDO Fatt.n. 000595190 del 31/05/2021 FORNITURA DI LIBRI - GLI ATTI DI STATO CIVILE	01-07-21	98	1	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05-07-21
2970	1971	1	9999999	8.395,20	8.395,20	AUTOLINEE DOVERDI VECCAROCOSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	ACCONTO Fatt.n. 151 PA del 31/05/2021 Si emette fattura a per trasporto scolastico alunni e effettuato nel Vs comune nel mese di MAGGIO 2021	01-07-21	812	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05-07-21
2971	1972	1	9999999	6.494,40	6.494,40	AUTOLINEE DOVERDI VECCAROCOSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	ACCONTO Fatt.n. 151 PA del 31/05/2021 Si emette fattura a per trasporto scolastico alunni e effettuato nel Vs comune nel mese di MAGGIO 2021	01-07-21	812	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05-07-21
2972	1973	1	9999999	8.723,87	8.723,87	AUTOLINEE DOVERDI VECCAROCOSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	ACCONTO Fatt.n. 151 PA del 31/05/2021 Si emette fattura a per trasporto scolastico alunni e effettuato nel Vs comune nel mese di MAGGIO 2021	01-07-21	812	3	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05-07-21
2973	1974	1	9999999	7.472,08	7.472,08	AUTOLINEE DOVERDI VECCAROCOSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	SALDO Fatt.n. 151 PA del 31/05/2021 Si emette fattura per trasporto scolastico a alunni effettuato nel Vs comune nel mese di MAGGIO 2021	01-07-21	812	3	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05-07-21
2974	1975	1	9999999	3.800,00	3.800,00	ALIFER.S.r.l.	44973713F4	SALDO Fatt.n. 000246 del 31/05/2021 Rifiuti ingombranti mag/21	01-07-21	1574	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06-07-21
2975	1976	1	9999999	9.404,40	9.404,40	ALIFER.S.r.l.	44973713F4	ACCONTO Fatt.n. 000246 del 31/05/2021 Rifiuti ingombranti mag/21	01-07-21	1574	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-07-21
2976	1977	1	9999999	100,34	23.624,88		6864736F57			804	1	204	1		3		2		15		6		

						LADISA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2455/P A del 31/05/2021 IN RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DEI RISCHI INTERFERENZIALI SI FATTURANO I ONERI DELLA SICUREZZA PER IL MESE DI MAGGIO 2021 CIG: 6864736F57	02-07-21						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-07-21
2977	1977	2	99999999	23.524,54	23.624,88	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO Fatt.n. 2454/P A del 31/05/2021 MESE DI MAGGIO 2021 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA CIG:6864736F57	02-07-21	804	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-07-21	
2978	1978	1	99999999	9.972,00	9.972,00	ALIMA SOC.CO OP. SOCIALE ONLUS	71536399A5	SALDO Fatt.n. 57/PA del 01/06/2021 Si emette fattura per servizio di Gestione dei C.A.P.-CENTRI SOCIALI POLIVALENTI PER ANZIANI DI GINOSA E MARINARA DI GINOSA, relativi al mese di maggio 2021	02-07-21	1650	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-07-21	
2979	1979	1	99999999	1.999,47	1.999,47	TEKNO SERVICE S.r.l.	310497419A	ACCONTO Fatt.n. 1328/PA del 03/06/2021 APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - SERVIZIO INTEGRATIVO DI EMERGENZA PRESSO UTENZE SEGNALE COVID 19	02-07-21	1574	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06-07-21	
2980	1980	1	99999999	1.928,23	1.928,23	TEKNO SERVICE S.r.l.	310497419A	SALDO Fatt.n. 1328/P A del 03/06/2021 APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - SERVIZIO INTEGRATIVO DI EMERGENZA PRESSO UTENZE SEGNALE COVID 19	02-07-21	1574	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06-07-21	
2981	1981	1	99999999	4.488,28	4.488,28	ALIMA SOC.CO OP. SOCIALE ONLUS	7987125010	SALDO Fatt.n. 63/PA del 08/06/2021 Si emette fattura per affidamento dei servizi di gestione e della sezione primavera anno educativo 2020/2021 maggio/21 sez.Primavera sc. Lorenzini	02-07-21	1910	15	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-07-21	
2982	1982	1	99999999	402,00	402,00	DIRITTO ITALIA SRL	Z87319E97A	SALDO Fatt.n. FPA 244/21 del 08/06/2021 WEBINAR "SUUAIP"	02-07-21	70	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	05-07-21	
2983	1983	1	99999999	250,20	250,20	TELECOM ITALIA Spa	ZAF2B058D0	SALDO Fatt.n. 4222421800001336 del 10/06/2021 4BIM 2021	02-07-21	39	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	06-07-21	
2984	1984	1	99999999	399,12	399,12	TELECOM ITALIA Spa	ZC828E1D42	SALDO Fatt.n. 7X02012429 del 10/06/2021 4BIM 2021	02-07-21	83	8	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06-07-21	
2985	1985	1	99999999	2.410,28	2.410,28	ALIMA SOC.CO OP. SOCIALE ONLUS	Z9828B8645	SALDO Fatt.n. 64/PA del 10/06/2021 Si emette fattura per servizio di attività sportive	02-07-21	1895	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-07-21	

[illegible]

2993	1987	7	99999999	2.060,00	16.480,00	ALIMA SOC.CO OP. SO CIALE ONLUS		di maggio 2020 SALDO Fat t.n. 66/PA d el 10/06/2021 Buoni Servizio Infanzia ed Adolescenza Fondo Sviluppo e Coesione 14/20-Annualita 2 019/2020 -Cod. Strutt. JKCF4N1 per il mese di giugno 2020	02-07-21	1901	12	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-07-21
2994	1987	8	99999999	2.060,00	16.480,00	ALIMA SOC.CO OP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fat t.n. 67/PA d el 10/06/2021 Buoni Servizio Infanzia ed Adolescenza Fondo Sviluppo e Coesione 14/20-Annualita 2 019/2020 -Cod. Strutt. JKCF4N1 per il mese di luglio 2020	02-07-21	1901	12	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-07-21
2995	1988	1	99999999	3.561,38	3.561,38	SANGIORGIO USEPPE	ZA32FB6E9C	SALDO Fat t.n. 2/2 del 10/06/2021 Incarico per contenzioso in materia IMU - TARI presso la Commissione e Tributaria Provinciale e Regionale di Taranto. Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 07/12/2020	02-07-21	138	1	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	06-07-21
2996	1989	1	99999999	12.670,29	13.177,10	SANGIORGIO USEPPE	Z6F2DD7A13	SALDO Fat t.n. 1/2 del 10/06/2021 Incarico per contenzioso in materia IMU - TARI presso la Commissione e Tributaria Provinciale e Regionale di Taranto. Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 28/05/2020.	02-07-21	138	1	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	06-07-21
2997	1989	2	99999999	13.177,10	13.177,10	SANGIORGIO USEPPE	Z6F2DD7A13	SALDO Fat t.n. 3/2 del 10/06/2021 Incarico per contenzioso in materia IMU - TARI presso la Commissione e Tributaria Provinciale e Regionale di Taranto. Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 28/05/2020	02-07-21	138	1	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	06-07-21
2998	1989	3	99999999	-12.670,29	13.177,10	SANGIORGIO USEPPE	Z6F2DD7A13	SALDO Fat t.n. 1/2 del 10/06/2021 Nota credito per storno fattura emessa n. 1/2 del 10/06/2021	02-07-21	138	1	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	06-07-21
2999	1990	1	99999999	2.169,78	2.169,78	COOP. SOCIAL E EXSULTET a.r.l. ONLUS	Z57309C49C	SALDO Fat t.n. 35/FE del 17/06/2021 PERMANENZA IN CASA LETIZIA MAGGIO 2021	02-07-21	1684	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-07-21
3000	1991	1	99999999	2.169,78	2.169,78	COOP. SOCIAL E EXSULTET a.r.l. ONLUS	Z57309C49C	SALDO Fat t.n. 36/FE del 17/06/2021 PERMANENZA IN CASA LETIZIA MAGGIO 2021	02-07-21	1684	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-07-21
3001	1992	1	99999999	220,00	220,00	OPERA S.R.L.	Z643210599	SALDO Fat t.n. 715 del 24/06/2021 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: CONTABILITA' ECONOMICO PA	02-07-21	70	1	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06-07-21

Pagina 43 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:29																							
	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.	
3011	1995	1	99999999	1.232,20	1.232,20	G.A.EU ROPA di GIUSEP PE AZZ ARONI & C. S.n. c.	Z4D296EF76	SALDO Fat t.n. 337 del 31/05/2021 11° BIMEST RE 2021 PE RIQDO 30.0 5.2021 AL 2 9.07.2021 /I MPORTO C OMPLESSI VO NOLEG GIO	06-07- 21	531	1	633	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	08-07- 21
3012	1996	1	99999999	400,00	400,00	CONSO RZIO DI BONIFI CA STO RNARA E TARA	8581734EEA	Appalto lavo ri Realizzazi one di un ca nile sanitario con anness o rifugio a st abulazione li bera. - Allac cio alla rete Acquedotti Rurali - Liqui dazione con tributo spes e in favore d el Consorzio di Bonifica S tomara e Ta ra. - CIG: 85 81734EEA.	06-07- 21	2692	0	431	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	08-07- 21
3013	1997	1	99999999	2.575,30	2.575,30	SCUOL A MATE RNA MA RIA SS. IMMAC OLATA		Fondo regio nale per il Si stema integr ato di educa zione e di ist ruzione dall a nascita sin o a sei anni e destinato alla scuole p aritarie conv enzionate - annualita 20 20. Liquidazi one acconto in favore del la scuola pa ritaria Maria SS. Immaco lata di Marin	06-07- 21	808	3	809	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	08-07- 21
3014	1998	1	99999999	5.943,00	5.943,00	SCUOL A MATE RNA TO POLINO p.c.r.l.		Fondo regio nale per il Si stema integr ato di educa zione e di ist ruzione dall a nascita sin o a sei anni e destinato alla scuole p aritarie conv enzionate - annualita 20 20. Liquidazi one acconto in favore del la scuola pa ritaria Topoli no di Ginos a.	06-07- 21	808	3	809	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	08-07- 21
3015	1999	1	99999999	732,00	732,00	CENTO NOTE S OCIETA' COOPE RATIVA	Z333258C0D	SALDO Fat t.n. 18/E del 05/07/2021 Acconto per concerto del 7/7/2021 a Ginosa "Attil io Troiano E nsemble"	06-07- 21	1040	4	549	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	08-07- 21
3016	2000	1	99999999	3.000,00	3.000,00	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA	5225515763	BANCA MO NTE DEI PA SCHI DI SIE N-REC. FO RF. COMM. BON. I SE M. 2021 (P. 34 -R. del 3 0/06/2021)	06-07- 21	106	0	924	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	08-07- 21
3017	2001	1	99999999	3.500,00	3.500,00	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA	5225515763	BANCA MP S-COMPEN SO II TRIM ESTRE 202 1 (P. 33 -R. del 23/06/20 21)	06-07- 21	106	0	924	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	08-07- 21
3018	2002	1	99999999	86,10	86,10	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA		BANCA MO NTE DEI PA SCHI DI SIE N-COMM. C AN. POS D EL 02/07/20 21 VAL 02 (P. 35 -R. d el 05/07/202 1)	06-07- 21	106	0	141	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	17	Servizi fina nzari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	08-07- 21
3019	2003	1	99999999	770,00	770,00	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA	5225515763	SALDO Fat t.n. 3020023 656 del 18/0 6/2021 CO MPENSO S ERV.TESO RERIA II TR IM. 2021	06-07- 21	106	0	924	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	08-07- 21
3020	2004	1	99999999	1.104,00	1.104,00	SANGIO RGIO S. R.L. - A g. HDI IT ALIA SP A		POLIZZA 51 0053604 tar ga YA064A A scad. 08/0 7/2022	08-07- 21	183	4	60	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazione per respon sabilità civil e verso terz i	12-07- 21
3021	2005	1	99999999	70,00	70,00	SAPIDA TA SPA	ZBB3080409	SALDO Fat t.n. 1/1263 d el 31/05/202	08-07- 21	536	0	168	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t	7	Servizi di g estione doc umentale	12-07- 21

							1 SERVIZIO DI STAMPA DIGITALE E REVISIONE CDS											elecomunicazioni				
3022	2006	1	99999999	0,45	0,45	RAGIONE ERIE TERRITORIALE DELLO STATO	Spese manutenzioni fari, fanali e segnalamenti marittimi al porto di Taranto anno 2020 - L.007	08-07-21	2126	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12-07-21
3023	2007	1	99999999	330,00	330,00	CAPORTORTO ANTONIA	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE D'ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MARRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA' DA APRILE 2021 A GIUGNO 2021.	09-07-21	1873	0	560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-07-21
3024	2008	1	99999999	1.050,00	4.770,00	BOZZA FRANCESCO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE D'ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MARRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA' DA APRILE 2021 A GIUGNO 2021.	09-07-21	1873	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-07-21
3025	2008	2	99999999	570,00	4.770,00	CAPORTORTO ANTONIA	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE D'ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MARRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA' DA APRILE 2021 A GIUGNO 2021.	09-07-21	1873	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-07-21
3026	2008	3	99999999	1.050,00	4.770,00	D'ALCONZO ALESSANDRO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE D'ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MARRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA' DA APRILE 2021 A GIUGNO 2021.	09-07-21	1873	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-07-21
3027	2008	4	99999999	1.050,00	4.770,00	GATTI MARIA	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE D'ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MARRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA' DA APRILE 2021 A GIUGNO 2021.	09-07-21	1873	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-07-21
3028	2008	5	99999999	1.050,00	4.770,00	LATERZA DOMENICO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE D'	09-07-21	1873	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-07-21

								A ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA D A APRILE 2021 A GIUGNO 2021.															
3029	2009	1	99999999	400,00	400,00	ALIMASSOC.COOP.SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZIONE INDENNITA ECONOMICHE PER REVISTE DALL'PROGETTO OVERDIS (Oltre la disabilita).	09-07-21	1872	2	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-07-21
3030	2010	1	99999999	768,00	1.536,00	CRISTELLANATOLIANTONELLO		LIQUIDAZIONE INDENNITA ECONOMICHE PER REVISTE DALL'PROGETTO OVERDIS (Oltre la disabilita).	09-07-21	1872	2	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-07-21
3031	2010	2	99999999	768,00	1.536,00	FESTAVINCENTO		LIQUIDAZIONE INDENNITA ECONOMICHE PER REVISTE DALL'PROGETTO OVERDIS (Oltre la disabilita).	09-07-21	1872	2	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-07-21
3032	2011	1	99999999	4.500,00	4.500,00	BUONORANTONIO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra - Codice Pratica JLATTB - (Anticipo spese acquisto ausili informatici+ fattura khalesi)	09-07-21	1901	23	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	12-07-21
3033	2012	1	99999999	9.950,29	9.950,29	CINIERIPIETRO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 Linea B - I Finestra - Codice Pratica 4A1SJPOQ - (Liquidazione e il SEMESTRE 2021)	09-07-21	1901	23	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	12-07-21
3034	2013	1	99999999	7.491,92	7.491,92	RADICCHIOANGELA		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 Linea A - I Finestra - Codice Pratica VEPBP9J0 - (Liquidazione e i SEMESTRI 2021)	09-07-21	1901	23	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	12-07-21
3035	2014	1	99999999	5.075,20	5.075,20	LOFOC OFABRIZIO	ZEA3254DBA	SALDO Fat.t.n. 29/2021 del 30/06/2021 Compenso professionale per trattativa stragiudiziale con accordo relativo alla vicenda del lungomare di Ginosa c/ Società la Capanina.	09-07-21	138	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	12-07-21
3036	2015	1	99999999	542,11	542,11	SANNELLI FRANCESCO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 - 2021 Linea B - I FINESTRA- Codice e Pratica 7S SM1N76 - (busta paga maggio 2021)	09-07-21	1901	23	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	12-07-21
3037	2016	1	99999999	1.277,18	1.277,18	POLLICORO ANDREA ANNUNZIATA		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.V.I. 2016-2018 in favo	09-07-21	1901	23	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	12-07-21

[illegible]

								ne ASL TA 1															
3047	2024	1	9999999	20,00	20,00	PASSARELLI MARIA ROSARIA		SALDO 3 de l'01/06/2021 Buoni spesa Covid-19	14-07-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-07-21
3048	2025	1	9999999	30,00	30,00	ACQUASANTA SOC.CO OP.		SALDO 3 de l'01/06/2021 Buoni spesa Covid-19	14-07-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-07-21
3049	2026	1	9999999	20,00	60,00	NUOVO PANIFICIO LAERTE		SALDO Fat.t.n. 15/002 del 07/05/2021 Rimborso di n. 2 Buoni Spesa Covid 19 mese di aprile 2021	14-07-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-07-21
3050	2026	2	9999999	40,00	60,00	NUOVO PANIFICIO LAERTE		SALDO Fat.t.n. 26/002 del 31/05/2021 Rimborso di n. 4 Buoni Spesa Covid 19 mese di aprile e maggio 2021	14-07-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-07-21
3051	2027	1	9999999	27,00	27,00	MEGAGEST S.R.L.		SALDO Fat.t.n. 125/0401 del 31/05/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19	14-07-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-07-21
3052	2028	1	9999999	40,00	40,00	DE PASCALI MARIAGRAZIA		SALDO 6 de l'02/07/2021 Buoni alimentari Covid-19	14-07-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-07-21
3053	2029	1	9999999	97,36	194,72	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fat.t.n. 1000919 del 16/06/2021 Canone Istituto Comprensivo Leone (primo collegamento) CIG: ZD82F62138 dal 10.06.21 al 09.08.21	14-07-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-07-21
3054	2029	2	9999999	97,36	194,72	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fat.t.n. 1000920 del 16/06/2021 Canone Istituto Comprensivo Leone (secondo collegamento) CIG: ZD82F62138 dal 10.06.21 al 09.08.21	14-07-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-07-21
3055	2030	1	9999999	1.462,78	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	ZB63087B49	SALDO Fat.t.n. 3819 del 17/06/2021 Canone Servizi di Base - Ancidigitale	14-07-21	101	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16-07-21
3056	2031	1	9999999	2.406,46	2.406,46	Anci Digitale S.p.A.	ZB63087B49	SALDO Fat.t.n. 3820 del 17/06/2021 Canone Acipra	14-07-21	521	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	16-07-21
3057	2032	1	9999999	272,41	272,41	FARMACIA DELL'ANNUNZIATA DI NICOLA D'ALESSANDRO	Z9C32201F7	SALDO Fat.t.n. 21/PA del 21/06/2021 CASSETTA MEDIC GRUPPO A B	14-07-21	94	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-21
3058	2033	1	9999999	643,50	1.333,45	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	Z3F30C61AF	SALDO Fat.t.n. 000238 del 21/06/2021 APRILE 2021 - VI RI METTIAMO FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA 13 MAGGIO IN FAVORE DEL PAZIENTE TARCAGIOVANNILI	14-07-21	1651	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-07-21
3059	2033	2	9999999	689,95	1.333,45	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	Z3F30C61AF	SALDO Fat.t.n. 000239 del 21/06/2021 MAGGIO 2021 - VI RI METTIAMO FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA 13 MAGGIO IN FAVORE DEL PAZIENTE TARCAGIOVANNILI	14-07-21	1651	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-07-21
3060	2034	1	9999999	1.133,25	1.133,25	SO.G.E.T. S.p.A.	ZDC29B931D	SALDO Fat.t.n. 2833/00 del 09/06/2021 Rimb. spese su provv. di sgravio Esercizio 2020 - rif. ns. n°	14-07-21	357	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggriscossione n.a.c.	16-07-21

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:29

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:29																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3081	2042	4	9999999	21,00	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36245 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3082	2042	5	9999999	74,09	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36213 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3083	2042	6	9999999	136,64	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36228 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3084	2042	7	9999999	192,51	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36237 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3085	2042	8	9999999	208,80	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36241 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3086	2042	9	9999999	231,63	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36210 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3087	2042	10	9999999	243,25	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36215 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3088	2042	11	9999999	262,09	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36235 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3089	2042	12	9999999	421,82	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36231 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3090	2042	13	9999999	430,07	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36232 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3091	2042	14	9999999	479,60	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36234 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3092	2042	15	9999999	541,41	3.288,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36231 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3093	2043	1	9999999	3,01	123,58	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36233 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3094	2043	2	9999999	17,03	123,58	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36194 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3095	2043	3	9999999	17,03	123,58	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36197 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3096	2043	4	9999999	18,95	123,58	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36189 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3097	2043	5	9999999	67,56	123,58	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36240 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07-21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-07-21
3098	2044	1	9999999	30,68	30,68		8509959054			1020	0	710	1		3		2		5		4		

						AGSM E NERGIA SPA		SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36238 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia ele trica	16-07- 21
3099	2045	1	99999999	19,78	90,60	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36181 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07- 21	1776	1	713	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-07- 21
3100	2045	2	99999999	70,82	90,60	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36181 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07- 21	1776	1	713	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-07- 21
3101	2046	1	99999999	28,21	28,21	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36181 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	14-07- 21	83	1	706	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-07- 21
3102	2047	1	99999999	3.239,50	9.718,50	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fat t.n. FATTPA 106_21 del 24/06/2021 Buoni Servi zio Infanzia e Adolescen za Operazio ne Cofinanzi ata dal POR PUGLIA FE SR FSE 201 4 2020	14-07- 21	1901	70	900	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	16-07- 21
3103	2047	2	99999999	3.239,50	9.718,50	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fat t.n. FATTPA 105_21 del 24/06/2021 Buoni Servi zio Infanzia e Adolescen za Operazio ne Cofinanzi ata dal POR PUGLIA FE SR FSE 201 4 2020	14-07- 21	1901	70	900	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	16-07- 21
3104	2047	3	99999999	3.239,50	9.718,50	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fat t.n. FATTPA 104_21 del 24/06/2021 Buoni Servi zio Infanzia e Adolescen za Operazio ne Cofinanzi ata dal POR PUGLIA FE SR FSE 201 4 2020	14-07- 21	1901	70	900	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	16-07- 21
3105	2048	1	99999999	4.384,88	4.384,88	ADpartn ers snc di Destr o e Stefan o e Albe rtini Nico la	ZA82E08248	SALDO Fat t.n. 1211/20 21 del 24/0 6/2021 Note book HP 24 0 G8 2X7R5 EA#ABZ 2X 7R5EA	14-07- 21	529	11	553	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzature	999	Attrezzatur e n.a.c.	16-07- 21
3106	2049	1	99999999	3,37	333,52	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 510828 del 24/06/2021 Gas mag/21	14-07- 21	83	1	847	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-07- 21
3107	2049	2	99999999	29,68	333,52	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 510823 del 24/06/2021 Gas mag/21	14-07- 21	83	1	847	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-07- 21
3108	2049	3	99999999	39,05	333,52	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 510833 del 24/06/2021 Gas mag/21	14-07- 21	83	1	847	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-07- 21
3109	2049	4	99999999	261,42	333,52	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 510818 del 24/06/2021 Gas mag/21	14-07- 21	83	1	847	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-07- 21
3110	2050	1	99999999	4,01	4,01	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 510817 del 24/06/2021 Gas mag/21	14-07- 21	525	0	848	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-07- 21
3111	2051	1	99999999	3,37	515,53	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 510816 del 24/06/2021 Gas mag/21	14-07- 21	692	1	849	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-07- 21
3112	2051	2	99999999	3,37	515,53	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 510835 del 24/06/2021 Gas mag/21	14-07- 21	692	1	849	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-07- 21
3113	2051	3	99999999	3,37	515,53	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 513164 del 24/06/2021 Gas mag/21	14-07- 21	692	1	849	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-07- 21
3114	2051	4	99999999	3,37	515,53	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 510825 del 24/06/2021 Gas mag/21	14-07- 21	692	1	849	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-07- 21
3115	2051	5	99999999	3,37	515,53	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211901 510826 del	14-07- 21	692	1	849	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-07- 21

[illegible]

[illegible]

								PULIZIA VARI IMMOBILI COMUNALI - Determinazione n. 86 del 25-05-20.MESE DI GIUGNO 2021 - C.I.G. Z7E2B55Bc9																	
3139	2061	1	9999999	2.545,45	5.090,90			ASSOCIAZIONE RADIO C.B."HELP 27 S.E.R."	ZB33189559	SALDO 12d del 01/07/2021 Lq.serv. accompagnamento giu/21	14-07-21	1871	11	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-07-21
3140	2061	2	9999999	2.545,45	5.090,90			ASSOCIAZIONE RADIO C.B."HELP 27 S.E.R."	ZB33189559	SALDO 13d del 01/07/2020 Lq.accompagnamento disabili giu/21	14-07-21	1871	11	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-07-21
3141	2062	1	9999999	336,20	336,20			RESIDENCE CASABIANCA SRL unipersonale	ZBD26EFBFC	SALDO Fat.t.n. 740 del 30/06/2021 Integrazione Quota Sociale n. 30 gg.mese di GIUGNO 2021 Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	14-07-21	1651	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-07-21
3142	2063	1	9999999	4.669,39	4.669,39			ALIMASOCIOP.SOCIALENLUS	7987125010	SALDO Fat.t.n. 70/PA del 01/07/2021 Si emette fattura per affidamento del servizio di gestione della sezione primaveriana anno educativo 2020/2021 - giu/21	14-07-21	1910	15	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16-07-21
3143	2064	1	9999999	2.121,70	2.121,70			LAPORTA LUCIA	Z562FB61B3	SALDO Fat.t.n. FPA 8/21 del 02/07/2021 Prestazioni medicoveterinarie a favore di randagi feriti e ricoverati il 19.07.2020 e il 13.08.2020	14-07-21	1364	0	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16-07-21
3144	2065	1	9999999	1.039,50	1.039,50			RIBECCON DOMENICO	ZC830AC398	SALDO Fat.t.n. FPA 6/21 del 02/07/2021 Incarico di supporto al RUP De manio marittimo e SUE - CIG: ZC830AC398 acconto n. 04 periodo di riferimento GIUGNO 2021	14-07-21	1142	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16-07-21
3145	2066	1	9999999	3.452,33	4.824,71			COSTANTINO GIANFRANCO	Z3E1B9EF5A	SALDO Fat.t.n. PA-P2/2021 del 03/07/2021 Foglio di lavoro n. 7401321 0568661 del 02-03-2021	14-07-21	83	2	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-07-21
3146	2066	2	9999999	1.372,38	4.824,71			COSTANTINO GIANFRANCO	Z3E1B9EF5A	SALDO Fat.t.n. PA-S2/2021 del 03/07/2021 CONSEGNA E RITIRO BOLLETTE Ge.n. Giu. 2021 CIG.Z9D1470A62	14-07-21	83	2	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-07-21
3147	2067	1	9999999	350,00	350,00			A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Sociounica A.n.u.s.c.a.)	Z7431BAE3C	SALDO Fat.t.n. 947E del 02/07/2021 PARTECIPAZIONE CORSO BASE IN MATERIA DI STATO CIVILE IN MODALITA' WEBINAR RISERVATO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA REGIONE TOSCANA	14-07-21	70	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di mezzi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16-07-21
3148	2068	1	9999999	406,80	406,80			ALDOTOMOTIVITALIA SRL	Z5A2CC4026	SALDO Fat.t.n. INR446302 del 30/06/2021 CANONE DI NOLEGGIO FE420PV FIAT DUCATO FIAT DUCATO 03 giu/21	14-07-21	1883	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzo di trasporto	16-07-21
3149	2069	1	9999999	8.987,50	8.987,50			MELISSOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fat.t.n. 20 del 30/06/2021 SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNAL	14-07-21	1780	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16-07-21

[illegible]

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3151	2071	1	99999999	2.701,08	2.701,08	ferrari computer	Z782FD570F	14-07-21	39	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16-07-21
3152	2072	1	99999999	260,00	260,00	SALUMI E LATTICINI DI SPINELLI PATRIZIA		14-07-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-07-21
3153	2073	1	99999999	2.724,80	2.724,80	MYO SRL	ZBF3250D11	14-07-21	98	1	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16-07-21
3154	2074	1	99999999	500,00	500,00	SANGIORGIO FRANCESCO		14-07-21	138	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	16-07-21
3155	2076	1	99999999	200,00	200,00	ASSIGEM SRL	Z0A327BBA2	16-07-21	1670	0	587	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	20-07-21
3156	2077	1	99999999	160,00	160,00	ASSIGEM SRL	ZD7327BBFB	16-07-21	1670	0	588	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	20-07-21
3157	2078	1	99999999	184,18	184,18	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	16-07-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-07-21
3158	2079	1	99999999	1.697,20	1.697,20	BIFFINO DANIELE	ZCD30E9B5F	16-07-21	198	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20-07-21
3159	2080	1	99999999	12.493,26	12.493,26	LORENTI ANTONIO	2557687E11	16-07-21	1417	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-07-21
3160	2081	1	99999999	4.209,00	4.209,00	SOC. COOP. PULISVEVO	ZCA3056E57	16-07-21	1627	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20-07-21
3161	2082	1	99999999	728,00	728,00	LOSPINOSO GIULIANA	3321157175	16-07-21	1576	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20-07-21

[illegible]

						AGSM E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36204 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21							Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia elet trica	20-07- 21
3172	2086	5	9999999	7,84	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36221 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3173	2086	6	9999999	9,50	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36209 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3174	2086	7	9999999	11,36	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36227 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3175	2086	8	9999999	13,75	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36267 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3176	2086	9	9999999	14,27	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36188 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3177	2086	10	9999999	17,68	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36270 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3178	2086	11	9999999	18,95	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36199 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3179	2086	12	9999999	18,95	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36230 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3180	2086	13	9999999	18,95	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36186 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3181	2086	14	9999999	19,56	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36266 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3182	2086	15	9999999	19,78	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36193 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3183	2086	16	9999999	21,41	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36191 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3184	2086	17	9999999	24,71	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36198 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3185	2086	18	9999999	25,80	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36211 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3186	2086	19	9999999	31,88	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36203 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3187	2086	20	9999999	36,91	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36207 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	
3188	2086	21	9999999	37,03	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054 SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36236 del 2 1/06/2021 E	16-07- 21	83	1		706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07- 21	

								nergia elett. mag/21															
3189	2086	22	9999999	39,19	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36185 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3190	2086	23	9999999	40,71	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36269 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3191	2086	24	9999999	50,24	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36263 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3192	2086	25	9999999	51,98	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36205 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3193	2086	26	9999999	52,61	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36219 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3194	2086	27	9999999	53,38	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36212 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3195	2086	28	9999999	54,68	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36202 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3196	2086	29	9999999	55,90	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36183 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3197	2086	30	9999999	63,59	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36429 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3198	2086	31	9999999	68,02	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36192 del 2 1/06/2021 F E00012021 000000000 1136192B/ BOLLETTA ZIONE MA SSIVA	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3199	2086	32	9999999	76,98	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36187 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3200	2086	33	9999999	85,01	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36184 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3201	2086	34	9999999	103,54	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36440 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3202	2086	35	9999999	107,65	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36217 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3203	2086	36	9999999	113,63	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36265 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3204	2086	37	9999999	116,74	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36208 del 2 1/06/2021 E nergia elett. mag/21	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21
3205	2086	38	9999999	124,27	2.963,96	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100011 36225 del 2 1/06/2021 E	16-07-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-07-21

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:29

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3221	2095	6	9999999	1.032,91	10.000,02	RICCIA RDI NU NZIO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	21-07-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali del'amministrazione - In denntà	26-07-21
3222	2095	7	9999999	1.032,91	10.000,02	RIZZI ANTONIETTA	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	21-07-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali del'amministrazione - In denntà	26-07-21
3223	2156	1	9999999	460,61	460,61	TESORERIA PROVINCIALE DELL'ATO	Premio assicurativo INA IL P.A.T. 96 156223 dal 01/07 al 31/12/2021	22-07-21	1670	0	615	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	04-08-21
3224	2157	1	9999999	600,00	600,00	PAVONE SRL A CENTE GROUP AMA ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURATIVE nr. N00554 1083275 28. scad. 19/07/2022	23-07-21	183	4	60	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	27-07-21
3225	2159	1	9999999	80,13	80,13	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE001202100 01136222 del 21/06/2021 Energia elett. mag/21	23-07-21	525	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-07-21
3226	2160	1	9999999	109,36	109,36	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE0001202100011 36222 del 21/06/2021 Energia elett. mag/21	23-07-21	525	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-07-21
3227	2161	1	9999999	190,00	190,00	PARAFARMACIA DI POTRELLI & TAMBORRINO SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 07/05/2021 Si emette fattura/nota di credito per i seguenti prodotti: THD FACE MASK 20PZ da scontino 0029-0009 del 27.01.2021; THD FACE MASK 20PZ *3 CNF da scontino 0029-0009 del 28.01.2021; THD FACE MASK 20PZ - THD PROT	23-07-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-07-21
3228	2162	1	9999999	52,56	52,56	TELEC OM ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 850013 2895 del 10/06/2021 4 BIM 2021	23-07-21	525	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21
3229	2163	1	9999999	29,99	211,00	TELEC OM ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 850013 2569 del 10/06/2021 4 BIM 2021	23-07-21	1876	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21
3230	2163	2	9999999	38,41	211,00	TELEC OM ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 850013 3151 del 10/06/2021 4 BIM 2021	23-07-21	1876	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21
3231	2163	3	9999999	52,42	211,00	TELEC OM ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 850013 2879 del 10/06/2021 4 BIM 2021	23-07-21	1876	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21
3232	2163	4	9999999	90,18	211,00	TELEC OM ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 850013 3257 del 10/06/2021 4 BIM 2021	23-07-21	1876	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21
3233	2164	1	9999999	52,43	2.548,10	TELEC OM ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 850013 3138 del 10/06/2021 4 BIM 2021	23-07-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21
3234	2164	2	9999999	53,68	2.548,10	TELEC OM ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 7X0167 2129 del 10/06/2021 4 BIM 2021	23-07-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21
3235	2164	3	9999999	68,08	2.548,10	TELEC OM ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 850013 2046 del 10/06/2021 4 BIM 2021	23-07-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21
3236	2164	4	9999999	81,37	2.548,10	TELEC OM ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 422082 180000779 0 del 10/06/2021 4 BIM 2021	23-07-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21
3237	2164	5	9999999	87,21	2.548,10	TELEC OM ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 850013 2342 del 10/06/2021 4 BIM 2021	23-07-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21
3238	2164	6	9999999	119,80	2.548,10	TELEC OM ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 850013 3416 del 10/06/2021 4 BIM 2021	23-07-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21
3239	2164	7	9999999	2.085,53	2.548,10		SALDO Fatt.n. 850013	23-07-21	83	8	217	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-07-21

						TELEC OM ITA LIA Spa		2771 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021								Acquisto di beni e serv izi								
3240	2165	1	99999999	183,00	1.647,00	LGM EL EVATO R SRL	ZF8308523F	SALDO Fat t.n. 001325/ C del 03/05/ 2021 Impia nto LA0957 SCUOLA M ORANDI VI A MORAND I GINOSA (TA) Nr imp. E8479	23-07- 21	341	0	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	7	Altre licenz e	27-07- 21	
3241	2165	2	99999999	366,00	1.647,00	LGM EL EVATO R SRL	ZF8308523F	SALDO Fat t.n. 001323/ C del 03/05/ 2021 Impia nto LA0779 SCUOLA M ATERNA M ORANDI VI A MORAND I GINOSA (TA) Nr imp. 246	23-07- 21	341	0	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	7	Altre licenz e	27-07- 21	
3242	2165	3	99999999	366,00	1.647,00	LGM EL EVATO R SRL	ZF8308523F	SALDO Fat t.n. 001324/ C del 03/05/ 2021 Impia nto LA0936 ISTITUTO COMPREN SIVO STAT ALE G. CAL O' VLE MA RTIRI DI U NGHERIA, 86 GINOSA (TA) Nr imp. 96009	23-07- 21	341	0	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	7	Altre licenz e	27-07- 21	
3243	2165	4	99999999	366,00	1.647,00	LGM EL EVATO R SRL	ZF8308523F	SALDO Fat t.n. 001326/ C del 03/05/ 2021 Impia nto LA0976 SCUOLA C ARDUCCI VIA CORTI NA, 1 GINO SA (TA) Nr i mp. 310	23-07- 21	341	0	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	7	Altre licenz e	27-07- 21	
3244	2165	5	99999999	366,00	1.647,00	LGM EL EVATO R SRL	ZF8308523F	SALDO Fat t.n. 001327/ C del 03/05/ 2021 Impia nto LA1035 SCUOLA G. DELEDDA VIA DELLA PACE, 62 G INOSA (TA) Nr imp. 414	23-07- 21	341	0	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	7	Altre licenz e	27-07- 21	
3245	2166	1	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 2657 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	
3246	2166	2	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 3905 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	
3247	2166	3	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 2425 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	
3248	2166	4	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 3021 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	
3249	2166	5	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 1737 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	
3250	2166	6	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 2661 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	
3251	2166	7	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 2363 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	
3252	2166	8	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 2967 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	
3253	2166	9	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 3472 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	
3254	2166	10	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 2424 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	
3255	2166	11	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 3148 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	
3256	2166	12	99999999	83,89	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 3525 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21	

3257	2166	13	99999999	319,27	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 3658 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21
3258	2166	14	99999999	319,27	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 2262 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21
3259	2166	15	99999999	319,27	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 3012 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21
3260	2166	16	99999999	378,20	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	53447009F5	SALDO Fat t.n. 8N0013 5203 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21
3261	2166	17	99999999	443,12	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	53447009F5	SALDO Fat t.n. 8S0013 1977 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21
3262	2166	18	99999999	884,13	3.669,94	TELEC OM ITA LIA Spa	702578338B	SALDO Fat t.n. 8S0013 1857 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	27-07- 21
3263	2167	1	99999999	50,00	50,00	PANICO DOMEN ICO		RIMBORSO QUOTA DI COMPART ECIPAZION E COLONIA MARINA, U TENTE P. D.	23-07- 21	1657	0	404	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	27-07- 21
3264	2168	1	99999999	191.863,64	191.863,64	TEKNO SERVIC E S.r.l.	310497419A	SALDO Fat t.n. 1532/P A del 30/06/ 2021 SERV IZIO DI IGI ENE AMBIE NTALE PE R LA RACC OLTA E TR ASPORTO DEI RIFIUT I, SPAZZA MENTO VA RIO E SER VIZI ACCE SSORI DEL MESE DI GI UGNO 202 1	23-07- 21	1582	0	492	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	27-07- 21
3265	2169	1	99999999	385,22	385,22	ECOLO GISTIC S.P.A.	74173785F5	ACCONTO Fatt.n. PA2 8 del 30/06/ 2021 Serv. multi mater iale giu/21	23-07- 21	1574	0	376	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	27-07- 21
3266	2170	1	99999999	3.312,33	11.116,89	ECOLO GISTIC S.P.A.	74173785F5	SALDO Fat t.n. PA29 d el 30/06/20 21 ONERI DI SMALTI MENTO DE I SOVVALLI apr/mag/giu 21	23-07- 21	1574	0	447	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	27-07- 21
3267	2170	2	99999999	7.804,56	11.116,89	ECOLO GISTIC S.P.A.	74173785F5	SALDO Fat t.n. PA28 d el 30/06/20 21 Serv. mu liti materiale giu/21	23-07- 21	1574	0	447	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	27-07- 21
3268	2171	1	99999999	995,18	995,18	TEKNO SERVIC E S.r.l.	310497419A	SALDO Fat t.n. 1593/P A del 02/07/ 2021 APPA LTO PER L A GESTION E DEI SER VIZI DI IGI ENE URBAN A - SERVIZI O INTEGR ATIVO DI E MERGENZ A PRESSO UTENZE S EGNALATE COVID 19	23-07- 21	1574	0	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	27-07- 21
3269	2172	1	99999999	500,00	500,00	PRONT O AMICI IN AIUT O	Z993259003	Liquidazion e somma in favore della ssociazione Pronto Amic i in aiuto per servizio di p ronto interv ento in occa sione del co ncerto jazz Attilio Troia no Ensembl e del 07/07/ 2021.	23-07- 21	1040	4	554	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	27-07- 21
3270	2173	1	99999999	27,00	27,00	MEGAG EST S. R.L.		SALDO Fat t.n. 146/040 1 del 30/06/ 2021 RIMB ORSO BUG NI SPESA EMERGEN ZA COVID -19	23-07- 21	1681	0	923	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzial i	27-07- 21
3271	2174	1	99999999	20,00	20,00	FARMA CIA CO MUNAL E S.R.L.	Z832AF85EB	SALDO Fat t.n. 26/PA d el 07/07/20 21 BUONI SPESA CO VID 19	23-07- 21	1681	0	923	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzial i	27-07- 21

3272	2175	1	99999999	50,00	50,00	SPESAL S.R.L.		SALDO Fat t.n. 4 PA del 30/06/2021 RIMBORSO BUONI SPE SA COVID-19 MESE D I GIUGNO 2021.	23-07-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-07-21
3273	2176	1	99999999	218,08	218,08	STENO TYPE EMILIA S.r.l.	Z8B21510CA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 36_21 del 05/07/2021 Trascrizione sedute e consiliari come da prospetto allegato	23-07-21	36	0	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-07-21
3274	2177	1	99999999	1.577,76	1.577,76	STENO TYPE EMILIA S.r.l.	Z8B21510CA	SALDO Fat t.n. FATTPA 36_21 del 05/07/2021 Trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato	23-07-21	36	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-07-21
3275	2178	1	99999999	10.804,50	21.609,00	ADAM "COOP. SOCIALE"	79878706D9	SALDO Fat t.n. FATTPA 112_21 del 08/07/2021 Gestione Servizio centro ludico prima infanzia Comune di Ginosa Art. 90 . Periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021.	23-07-21	1910	15	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-07-21
3276	2178	2	99999999	10.804,50	21.609,00	ADAM "COOP. SOCIALE"	79878706D9	SALDO Fat t.n. FATTPA 113_21 del 08/07/2021 Gestione Servizio centro ludico prima infanzia Comune di Ginosa Art. 90 . Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021.	23-07-21	1910	15	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-07-21
3277	2179	1	99999999	8.955,00	8.955,00	ASSOCIAZIONE QUASAR	Z5D2CD5769	SALDO Fat t.n. 184/FE del 22/06/2021 Servizi di supporto ed assistenza tecnica Ufficio di Piano misura Buoni servizio infanzia e minori gg. 37 - Ambito di Ginosa (Ta) - Annualità 2019/2020. Buoni Servizio Infanzia ed Adolescenza Fondo Sviluppo e Coesione	23-07-21	1901	12	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-07-21
3278	2180	1	99999999	2.947,09	2.947,09	COSTANTINO GIANFRANCO	Z3E1B9EF5A	SALDO Fat t.n. PA-P4/2021 del 10/07/2021 Servizio postale magliu 21	23-07-21	83	2	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-07-21
3279	2181	1	99999999	597,80	597,80	LAMOLANGELO	Z8A3258907	SALDO Fat t.n. 7 del 10/07/2021 Palchi e strutture // Nolo Palco modulare Classe A 1 mt. 6X6 e N.120 Sedie Classe A 2 Sanificazione e posizionamento piano sicurezza Covid 19. Presso piazza Marco ri in Ginosa per la giornata del 07 Luglio 2021.	23-07-21	1040	4	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-07-21
3280	2182	1	99999999	341,60	341,60	LAMOLANGELO	ZD93263455	SALDO Fat t.n. 8 del 10/07/2021 Impianto Audio // Nolo Sistema Audio e N.50 Sedie Classe A 2 in occasione del Centenario dei tragici fatti del 09/07/1921-Conferenza Dibattito- Presso e sterno Scuola L. Radice in via Fornace in Ginosa(TA) Per la giornata	23-07-21	1040	4	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-07-21

3281	2183	1	99999999	14.616,80	14.616,80	ALI.FE R.S.r.l.	44973713F4	SALDO Fat t.n. 000297 del 30/06/2 021 RIFIUTI INGOMBRA NTI Periodo di riferiment o: dal 01-06 -2021 al 30- 06-2021	23-07- 21	1574	0	446	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	27-07- 21
3282	2184	1	99999999	1.891,00	1.891,00	CENTO NOTE S OCIETA' COOPE RATIVA	Z333258C0D	SALDO Fat t.n. 19/E del 10/07/2021 Saldo conc erto Attilio T roiano Ense mble	23-07- 21	1040	4	549	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-07- 21
3283	2185	1	99999999	1.103,70	1.103,70	SCUOL A MATE RNA MA RIA SS. IMMAC OLATA		Fondo regio nale per il si stema integ rato di educ azione e di i struzione da lla nascita si no a sei ann i e destinato alle scuole paritarie co nvenzionate - annualita 2020. Liquid azione sald o in favore della scuola paritaria Ma ria SS. Imm acolata di M arina	23-07- 21	808	3	809	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	27-07- 21
3284	2186	1	99999999	7.210,73	7.210,73	STURM A DIAN A BERT A		Rimborso o neri e conces sori e annull amento e ar chiviazione pratica edili zia n. 90/20 11 e succes sive varianti - ditta: S.D. B. (ex L.G.)	23-07- 21	2905	0	595	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	27-07- 21
3285	2187	1	99999999	3,66	402,88	S.I.A.E. - DIREZI ONE GE NERAL E		SALDO Fat t.n. 162100 5791 del 1 4/07/2021 U ff.GINOSA PIAZZA MA RCONI PE R.07/07/202 1-07/07/202 1 Feste in pi azza - Diritti amministrati vi di proced ura	23-07- 21	1040	4	556	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	27-07- 21
3286	2187	2	99999999	399,22	402,88	S.I.A.E. - DIREZI ONE GE NERAL E		SALDO Fat t.n. 162100 5790 del 1 4/07/2021 S PETTACOL I MUSICA J AZZ	23-07- 21	1040	4	556	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	27-07- 21
3287	2188	1	99999999	10.857,00	10.857,00	V.G.A. MULTIS ERVICE SRLS	8750025D0B	ACCONTO Fatt.n. 66 d el 15/07/20 21 Vi diamo fattura per SAL n° 1 pe r lavori di m anutenzione ordinaria e straordinari a relativi all a perizia "M anutenzione ordinaria e straordinari a del patrim onio verde c omunale" e d approvazi one della m edesima pe rizia	23-07- 21	2905	0	401	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	27-07- 21
3288	2189	1	99999999	25.333,00	25.333,00	V.G.A. MULTIS ERVICE SRLS	8750025D0B	SALDO Fat t.n. 66 del 1 5/07/2021 V i diamo fatt ura per SAL n° 1 per lav ori di manut enzione ordi naria e stra ordinaria rel ativi alla per izia "Manut enzione ordi naria e stra ordinaria de l patrimonio verde comu nale" ed ap provazione della medes ima perizia r e	23-07- 21	2905	6	402	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	12	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di terre ni e beni m ateriali non prodotti	27-07- 21
3289	2190	1	99999999	1.390,80	1.390,80	NEW SE RVICE SOCIET A' COO PERATI VA	ZD831E91FD	SALDO Fat t.n. 1/PA del 16/07/2021 Come da vs DET. N. 22 0/2021 si e mette fattur a per: - Idea zione e crea zione logo "Cultura&P aesaggio" - Ideazione e	23-07- 21	1040	4	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	27-07- 21

3290	2191	1	99999999	16.999,84	16.999,84	ZICARI GIUSEPPE		Creazione manifesto Calamita gelato dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 D.Lgs. 10/2/2004 e ss.mm.ii.	23-07-21	2380	2	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27-07-21

Pagina 47 di 83

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3291	2192	1	9999999	50.608,97	50.608,97	ZICARI GIUSEPPE	Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 D.Lgs. 10/2/2004 e ss. mm.ii.	23-07-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27-07-21
3292	2193	1	9999999	372,00	2.604,00	CASTEL LANETA DAMIANO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Luglio e Agosto 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	23-07-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21
3293	2193	2	9999999	372,00	2.604,00	MASSARO DANIA	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Luglio e Agosto 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	23-07-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21
3294	2193	3	9999999	1.116,00	2.604,00	MESAGNANTONIA	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Luglio e Agosto 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	23-07-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21
3295	2193	4	9999999	372,00	2.604,00	PAGONE ROSA	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Luglio e Agosto 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	23-07-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21
3296	2193	5	9999999	372,00	2.604,00	PEPE DONATA	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Luglio e Agosto 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	23-07-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21
3297	2194	1	9999999	400,00	6.900,00	ANDRISANI DOMENICA	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali II quadrimestre Maggio - Agosto 2021.	23-07-21	1676	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21
3298	2194	2	9999999	400,00	6.900,00	ARTENEFLORENTINA	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali II quadrimestre Maggio - Agosto 2021.	23-07-21	1676	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21
3299	2194	3	9999999	400,00	6.900,00	ARTENEVASILICA	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali II quadrimestre Maggio - Agosto 2021.	23-07-21	1676	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21
3300	2194	4	9999999	400,00	6.900,00	BACANFLORENTINA	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali II quadrimestre Maggio - Agosto 2021.	23-07-21	1676	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21
3301	2194	5	9999999	400,00	6.900,00	BRANCONE ANTONIA	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali II quadrimestre Maggio - Agosto 2021.	23-07-21	1676	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21
3302	2194	6	9999999	400,00	6.900,00	DI BELL OMARI AROSARIA	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali II quadrimestre Maggio - Agosto 2021.	23-07-21	1676	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21
3303	2194	7	9999999	400,00	6.900,00	FIGLIO NICOLETTA	Liquidazione contributo economico in favore di mi	23-07-21	1676	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-21

[illegible]

								Ginosa per odo 2018/20 19 (seconda annualità)															
3317	2198	1	9999999	1.250,00	1.250,00	CALABR ESE MA RIA LUC IA	Z333285FA3	SALDO 1 de l 12/07/2021 Ricevuta per prestazione lavorativa oc casionale pe r attività di c omponente Unità di Con trollo Strate gico Comun e di Ginosa periodo 201 8/2019 (sec onda annual ità)	23-07- 21	86	0	761	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	8	Compensi a gli organi ist ituzionali di revisione, di controllo ed altri incarich i istituzional i dell'ammin istrazione	27-07- 21
3318	2199	1	9999999	3.000,00	3.000,00	CALABR ESE MA RIA LUC IA	Z333285FA3	SALDO 2 de l 12/07/2021 Ricevuta per prestazione lavorativa oc casionale pe r attività di c omponente Unità di Con trollo Strate gico Comun e di Ginosa periodo 201 9/2020 (terz a annualità)	23-07- 21	86	0	483	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	8	Compensi a gli organi ist ituzionali di revisione, di controllo ed altri incarich i istituzional i dell'ammin istrazione	27-07- 21
3319	2200	1	9999999	366,00	366,00	CENTR O STUDI LOCALI S pa	ZD72F2FFE8	ACCONTO Fatt.n. 522/ AE del 30/0 6/2021 SER VIZIO DI CH ECK-UP FIS CALE I SEM ESTRE 202 1	23-07- 21	82	12	797	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura co ntabile, trib utaria e del lavoro	27-07- 21
3320	2201	1	9999999	549,00	549,00	CENTR O STUDI LOCALI S pa	ZD72F2FFE8	SALDO Fatt. t.n. 522/AE del 30/06/20 21 SERVIZI O DI CHEC K-UP FISCALE I SEMESTRE 2021	23-07- 21	82	12	798	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura co ntabile, trib utaria e del lavoro	27-07- 21
3321	2202	1	9999999	2.506,05	2.506,05	TARANT INI ROS ARIO		Calamita gel ate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquid azione prov videnze art. 5 D.Lgs. 10 2/2004 e ss. mm.ii.	23-07- 21	2380	2	333	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferimen ti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferimen ti correnti a altre impres e	27-07- 21
3322	2203	1	9999999	3.690,70	3.690,70	NUOVI ORIZZO NTI SO CIETÀ' COOPERATI VA SOCIAL E	Z77319059E	SALDO Fatt. t.n. 1073-FE del 14/07/20 21 SERVIZ O SOCIO A SSISTENZ IALE ESPL TATO NELL A CASA PE R LA VITA --MATER D OMINI 2-- SI TA IN LAT ERZA (TA) A LLA C.D.A S ONVOLZZO PER UTEN TE C.E. CIG Z77319059 PERIODO 1 6.03.2021 - 30.06.2021	23-07- 21	1651	0	413	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza soc iale residua le e semiresiden ziali	27-07- 21
3323	2204	1	9999999	2.315,56	2.315,56	TM CON SULTIN G SRL	ZDC31A81CF	SALDO Fatt. t.n. 2021/49- PA del 20/0 7/2021 SER VIZI - Nostr e competen ze per fornir ura piattafor ma per ricezio ne domand e on line C oncorso Pub blico di Assi stente Socia le -Reclutam ento conclus o in data 19 luglio 2021	23-07- 21	82	8	387	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi inform atici e di t elecomunic azioni	5	Servizi per i sistemi e rel ativa manut enzione	27-07- 21
3324	2206	1	9999999	9.972,00	9.972,00	ALIMA S OC CO OP. SO CIALE O NULUS	71536399A5	SALDO Fatt. t.n. 71/PA d el 01/07/202 1 Servizio di gestione del CAP giugno 2021	27-07- 21	1650	0	335	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	29-07- 21
3325	2207	1	9999999	564,25	564,25	METAPL AS SRL	Z76325D504	SALDO Fatt. t.n. 495/00 d el 08/07/202 1 Servizi var i centro anzi ani via gigli angolo via R oma	27-07- 21	1876	4	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	29-07- 21
3326	2208	1	9999999	24.917,28	24.917,28	A.N.P.A. - Sez. 'Al ma Tam borrino'	4267391A72	SALDO Fatt. t.n. 11 del 1 4/07/2021 M ANTENIME NTO POPO LAZIONE C ANINA MES E DI MAGGI O 2021	27-07- 21	1364	0	305	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	11	Contratti di servizio per la lotta al ra ndagismo	29-07- 21
3327	2209	1	9999999	1.170,91	1.170,91		ZE331F2DE8			1901	67	439	1		3		1		2		1		

						DUBINI SRL		SALDO Fat t.n. 464/FV del 22/06/2021 spese di cancelleria	27-07-21						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02-08-21
3328	2210	1	99999999	238,14	238,14	DUBINI SRL	ZA731F2D6C	SALDO Fat t.n. 465/FV del 22/06/2021 spese di cancelleria	27-07-21	1901	67	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02-08-21	
3329	2211	1	99999999	984,19	984,19	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3131F8732	SALDO Fat t.n. 1108-FE del 15/07/2021 servizio ex art. 70 casa per la vita Laterza periodo 28/05 - 30/06	27-07-21	1901	33	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziali	29-07-21	
3330	2212	1	99999999	2.663,20	2.663,20	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z39319134D	SALDO Fat t.n. 1105-FE del 15/07/2021 servizio ex art. 70 casa per la vita Laterza	27-07-21	1901	33	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziali	29-07-21	
3331	2213	1	99999999	785,93	785,93	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2D31F69AF	SALDO Fat t.n. 1107-FE del 15/07/2021 servizio ex art. 70 casa per la vita Laterza	27-07-21	1901	33	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziali	29-07-21	
3332	2214	1	99999999	2.663,20	2.663,20	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3E31913AB	SALDO Fat t.n. 1115-FE del 16/07/2021 servizio ex art. 70 casa per la vita Laterza	27-07-21	1901	33	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziali	29-07-21	
3333	2215	1	99999999	1.205,09	1.205,09	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z37327426B	SALDO Fat t.n. 1104-FE del 15/07/2021 servizio ex art. 70 casa per la vita Laterza	27-07-21	1901	33	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziali	29-07-21	
3334	2216	1	99999999	1.033,20	1.033,20	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4C31D1EE5	SALDO Fat t.n. 1106-FE del 15/07/2021 servizio ex art. 70 casa per la vita Laterza periodo 01/06/21 - 30/06/21	27-07-21	1901	33	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziali	29-07-21	
3335	2217	1	99999999	46,36	46,36	ORULA 2019 SRL	Z2331F7B94	SALDO Fat t.n. 10ENTE COMMERCIO del 05/06/2021 CUP B39J20001350009 CIG Z2331F7B94 RIF ORD. N. 6213069 OPERAZIONE CONFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE2 014/2020 ASSISE IX AZIONE 9.1 - 9.4 EURO 46,36	27-07-21	1909	10	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21	
3336	2218	1	99999999	643,50	643,50	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	Z3F30C61AF	SALDO Fat t.n. 000305 del 22/07/2021 integrazioni retta RSA 13 maggio - periodo GIUGNO 2021	27-07-21	1651	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziali	29-07-21	
3337	2219	1	99999999	183,97	395,58	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000120210001336304 del 21/07/2021 FE0001202100000001336304B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27-07-21	1876	4	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-21	
3338	2219	2	99999999	211,61	395,58	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE000120210001336887 del 21/07/2021 FE0001202100000001336887B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27-07-21	1876	4	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-21	
3339	2220	1	99999999	5.937,00	20.434,33	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	74993768D8	SALDO Fat t.n. 000182 del 24/05/2021 GESTIONE SERVIZI OADE	27-07-21	1909	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21	
3340	2220	2	99999999	6.701,70	20.434,33	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	74993768D8	SALDO Fat t.n. 000183 del 24/05/2021 GESTIONE ADE	27-07-21	1909	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21	
3341	2220	3	99999999	7.795,63	20.434,33	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	74993768D8	SALDO Fat t.n. 000184 del 24/05/2021 GESTIONE ADE	27-07-21	1909	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21	

3342	2221	1	99999999	1.420,00	1.420,00	GALLO DOMENICO	ZBB3289BD3	ACCONTO Fat.t.n. 002/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COMUNE DI GINOSA NEL PROC. PEN. N. 932/4/13 R.G.N. R. A. CARICATO DI GALANTE L. E MONTANARO L. (CIG ZBB3289BD3)	27-07-21	138	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	29-07-21
3343	2222	1	99999999	1.075,10	1.075,10	GALLO DOMENICO	ZBB3289BD3	SALDO Fat.t.n. 002/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COMUNE DI GINOSA NEL PROC. PEN. N. 932/4/13 R.G.N. R. A. CARICATO DI GALANTE L. E MONTANARO L. (CIG ZBB3289BD3)	27-07-21	138	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	29-07-21
3344	2223	1	99999999	87,50	87,50	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z792EC880D	Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A.	27-07-21	83	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-07-21
3345	2224	1	99999999	1.700,23	1.700,23	Nuvola Point di Flajsi Alessandro	ZA731F305D	SALDO Fat.t.n. 321 del 09/06/2021 acquisto cartucce stampanti	27-07-21	1901	67	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-07-21
3346	2225	1	99999999	2.644,70	2.644,70	PROGRAMMI AUTONOME LEGGIONE FIORENTINO Srl	7985574023	SALDO Fat.t.n. 538/PRO del 15/06/2021 canon e noleggio veicoli periodo 15/06/2021 - 14/07/2021	27-07-21	2520	1	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	29-07-21
3347	2226	1	99999999	56,00	56,00	DITINCO NUNZIO	Z293178AB9	SALDO Fat.t.n. 000001 del 30/06/2021 Lavaggio auto polizia locale	27-07-21	526	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-07-21
3348	2227	1	99999999	45,00	45,00	SAPIDATA SPA	ZBB3080409	SALDO Fat.t.n. 1/1515 del 30/06/2021 servizio di stampa deg. imb. rendic CDS	27-07-21	536	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	29-07-21
3349	2228	1	99999999	2.644,70	2.644,70	PROGRAMMI AUTONOME LEGGIONE FIORENTINO Srl	7985574023	SALDO Fat.t.n. 648/PRO del 15/07/2021 canon e noleggio veicoli. periodo 15/07/2021 - 14/08/2021	27-07-21	2520	1	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	29-07-21
3350	2229	1	99999999	11.419,20	11.419,20	ABACO S.P.A.	8547069078	SALDO Fat.t.n. 2021140002592 del 15/07/2021 contratto di concessione - servizio di gestione parcheggi - rendiconto al 30/06/2021	27-07-21	538	1	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29-07-21
3351	2230	1	99999999	247,60	247,60	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat.t.n. FE000120210001343883 del 21/07/2021 servizio di fornitura beni	27-07-21	525	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-21
3352	2231	1	99999999	44.840,87	44.840,87	PROGEVA SRL	872620000C	SALDO Fat.t.n. 210437 del 30/06/2021 PERIODO CONFERIMENTO DA L.01.06.2021 AL 30.06.2021.	27-07-21	1574	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29-07-21
3353	2232	1	99999999	3.952,00	11.856,00	ALIMASOC. CO. OP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.t.n. 51/PA del 20/05/2021 buoni servizio infanzia e adolescenza operazione cofinanziata dal POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - voucher e altri interventi di conciliazione - annualita' 2020/2021	27-07-21	1901	70	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21
3354	2232	2	99999999	3.952,00	11.856,00	ALIMASOC. CO		SALDO Fat.t.n. 52/PA del	27-07-21	1901	70	899	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	15		999	Altre spese per contratti	29-07-21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:29

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3361	2234	2	99999999	4.876,20	14.290,20	ALIMA S OC.COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fat t.n. 76/PA d el 09/07/2021 buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità' PO FSE 14/20 annualità 2020/2021	27-07-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21
3362	2234	3	99999999	4.973,40	14.290,20	ALIMA S OC.COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fat t.n. 65/PA d el 10/06/2021 buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità' PO FSE 14/20 annualità 2020/2021	27-07-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21
3363	2235	1	99999999	11.217,00	56.085,00	Fondazione don Eustachio Montemurro	SALDO Fat t.n. FPA 21/21 del 05/07/2021 buoni servizio infanzia e adolescenza POR Puglia FESR FSE14/20 voucher e di altri interventi di conciliazione - annualità 2020/2021 - periodo febbraio 2021	27-07-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21
3364	2235	2	99999999	11.217,00	56.085,00	Fondazione don Eustachio Montemurro	SALDO Fat t.n. FPA 22/21 del 05/07/2021 buoni servizio infanzia e adolescenza POR Puglia FESR FSE14/20 voucher e di altri interventi di conciliazione - annualità 2020/2021 - periodo marzo 2021	27-07-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21
3365	2235	3	99999999	11.217,00	56.085,00	Fondazione don Eustachio Montemurro	SALDO Fat t.n. FPA 23/21 del 15/07/2021 buoni servizio infanzia e adolescenza POR Puglia FESR FSE14/20 voucher e di altri interventi di conciliazione - annualità 2020/2021 - periodo aprile 2021	27-07-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21
3366	2235	4	99999999	11.217,00	56.085,00	Fondazione don Eustachio Montemurro	SALDO Fat t.n. FPA 24/21 del 15/07/2021 buoni servizio infanzia e adolescenza POR Puglia FESR FSE14/20 voucher e di altri interventi di conciliazione - annualità 2020/2021 - periodo maggio 2021	27-07-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21
3367	2235	5	99999999	11.217,00	56.085,00	Fondazione don Eustachio Montemurro	SALDO Fat t.n. FPA 25/21 del 15/07/2021 buoni servizio infanzia e adolescenza POR Puglia FESR FSE14/20 voucher e di altri interventi di conciliazione - annualità 2020/2021 - periodo giugno 2021	27-07-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21
3368	2236	1	99999999	210,00	210,00	RISTOSERVICE SRLS	SALDO Fat t.n. 292 del 30/06/2021 acquisto guanti in lattice	27-07-21	1909	10	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21
3369	2237	1	99999999	502,00	502,00	MEDICINA LEO	SALDO Fat t.n. 1/1 del 1	27-07-21	1909	5	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti	29-07-21

						NARDO SRLS		2/05/2021 visita mediche														li di servizio pubblico	
3370	2238	1	99999999	715,65	715,65	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	Z3631F2E57	SALDO Fat.t.n. FT 0027 59 del 30/06/2021 spese di cancelleria	27-07-21	1901	67	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-07-21
3371	2239	1	99999999	298,66	298,66	POLICARO S.N.C.	ZAF323A7C9	SALDO Fat.t.n. 47/PA del 02/07/2021 acquisto pigetioncinopatino depian t progetto alzheimer	27-07-21	1901	67	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-07-21
3372	2240	1	99999999	97,60	97,60	POLICARO S.N.C.	ZB4325DBEC	SALDO Fat.t.n. 51/PA del 07/07/2021 40 manifesti avviso pubblico per acquisizione progetti PROVI	27-07-21	1901	67	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-07-21
3373	2241	1	99999999	3.175,13	3.175,13	VENNERI COSIMO		Rimborso spese legali	28-07-21	34	1	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altrespesselegali	30-07-21
3374	2242	1	99999999	10.000,00	10.000,00	PERRONEBRUNETTA		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 Linea B - III Finestra - Codice Pratica N8WQXHJ3 - (Liquidazione I SEMESTRE 2021)	28-07-21	1901	23	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Alti trasferimentiafamiglia n.a.c.	30-07-21
3375	2243	1	99999999	59,40	257,40	CAPODI FERRO MIRKO		Liquidazione rimborso spese di viaggio o ai componenti e gettoni di presenza al segretario per le riunioni della Sottocommissione Elettorale e Circondariale di Ginosa. Primo semestre anno 2021	28-07-21	111	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	30-07-21
3376	2243	2	99999999	99,00	257,40	D'ARMENTO ANTONIO		Liquidazione rimborso spese di viaggio o ai componenti e gettoni di presenza al segretario per le riunioni della Sottocommissione Elettorale e Circondariale di Ginosa. Primo semestre anno 2021	28-07-21	111	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	30-07-21
3377	2243	3	99999999	66,00	257,40	PASTORE GIUSEPPE		Liquidazione rimborso spese di viaggio o ai componenti e gettoni di presenza al segretario per le riunioni della Sottocommissione Elettorale e Circondariale di Ginosa. Primo semestre anno 2021	28-07-21	111	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	30-07-21
3378	2243	4	99999999	33,00	257,40	PIAZZOMARIA ILIANA		Liquidazione rimborso spese di viaggio o ai componenti e gettoni di presenza al segretario per le riunioni della Sottocommissione Elettorale e Circondariale di Ginosa. Primo semestre anno 2021	28-07-21	111	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	30-07-21
3379	2244	1	99999999	629,00	629,00	DELL'ORCO GIUSEPPINA		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 - 2021 Linea A Finestra - Codice Pratica JTZ9E62D - (anticipo busta pagamento giugno 2021)	28-07-21	1901	23	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Alti trasferimentiafamiglia n.a.c.	30-07-21
3380	2245	1	99999999	200,00	200,00	DEBERNARDIS FILOMENA		Liquidazione di spesa in merito allassistenza economica	28-07-21	1663	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Alti trasferimentiafamiglia n.a.c.	30-07-21

[illegible]

3400	2265	1	9999999	141,46	141,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z57328FEAA	SALDO Fat t.n. 7351200 del 19/07/2021 spese per la materia e energia - maggio giugno 2021	28-07-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
3401	2266	1	9999999	18,93	449,60	ENEL ENERGIA SPA	Z78328F3A8	SALDO Fat t.n. 0041511 58073 del 15/07/2021 Energia elett. giu/21	28-07-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
3402	2266	2	9999999	20,35	449,60	ENEL ENERGIA SPA	Z78328F3A8	SALDO Fat t.n. 0041511 58072 del 15/07/2021 Energia elett. giu/21	28-07-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
3403	2266	3	9999999	22,46	449,60	ENEL ENERGIA SPA	Z78328F3A8	SALDO Fat t.n. 0041511 58071 del 15/07/2021 Energia elett. giu/21	28-07-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
3404	2266	4	9999999	25,57	449,60	ENEL ENERGIA SPA	Z78328F3A8	SALDO Fat t.n. 0041511 58075 del 15/07/2021 Energia elett. giu/21	28-07-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
3405	2266	5	9999999	33,90	449,60	ENEL ENERGIA SPA	Z78328F3A8	SALDO Fat t.n. 0041511 58069 del 15/07/2021 Energia elett. giu/21	28-07-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
3406	2266	6	9999999	56,84	449,60	ENEL ENERGIA SPA	Z78328F3A8	SALDO Fat t.n. 0041511 58070 del 15/07/2021 Energia elett. giu/21	28-07-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
3407	2266	7	9999999	83,66	449,60	ENEL ENERGIA SPA	Z78328F3A8	SALDO Fat t.n. 0041511 58068 del 15/07/2021 Energia elett. giu/21	28-07-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
3408	2266	8	9999999	187,89	449,60	ENEL ENERGIA SPA	Z78328F3A8	SALDO Fat t.n. 0041511 58074 del 15/07/2021 Energia elett. giu/21	28-07-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
3409	2267	1	9999999	5.000,00	5.000,00	COMUNITA' S. PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z582B6E26	SALDO Fat t.n. VF5052 1-00444 del 30/06/2021 interventi di prevenzione e informazione sulla tossicodipendenza e disagi giovanili nella mbito del progetto SOS dipendenze	28-07-21	1901	43	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-07-21
3410	2268	1	9999999	3.905,88	3.905,88	Conversioni & Lighting S.p.A.	7115448DE	SALDO Fat t.n. 2200000 423 del 22/06/2021 affidamento del servizio luce e servizi connessi per le PA. Manutenzione straordinaria	28-07-21	2004	3	933	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	30-07-21
3411	2269	1	9999999	9.032,80	9.032,80	AGENZIA TERRITORIALE REGIONALE PUGLIA SERVIZIO RIFIUTI		Quota annua 2021	28-07-21	1590	0	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	30-07-21
3412	2270	1	9999999	644,16	644,16	IT.EL. GULLI SRL ASCENSORI	Z7C3085FE3	SALDO Fat t.n. 34/E del 03/06/2021 palazzo comunale di Ginevra - periodo di manutenzione 01/01/2021 - 30/06/2021	28-07-21	341	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Altre licenze	30-07-21
3413	2271	1	9999999	10,80	10,80	PERBELINI SNC	Z7F31F77F1	ACCONTO Fatt.n. 130 del 09/06/2021 fornitura Primagel disinfectante completo di erogatore manuale	28-07-21	1909	10	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-07-21
3414	2272	1	9999999	329,40	329,40	PERBELINI SNC	Z7F31F77F1	SALDO Fat t.n. 130 del 09/06/2021 fornitura Primagel disinfectante completo di erogatore manuale	28-07-21	1909	10	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-07-21
3415	2275	1	9999999	395,00	395,00	SANGIORGIO S.R.L. - Ag. HDI ITALIA SPA	ZA9329EF1E	POLIZZE ASSICURATIVE E TASSI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI COMUNALI.	29-07-21	526	3	62	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	02-08-21

[illegible]

						DOMUS COOPE RATIVA SOCIAL E		SALDO Fat t.n. 000128 del 08/04/20 21 buoni ser vizio infanzi a e adolesc enza - FSC DICEMBRE 2019	11-08- 21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico		Altre spese per contratt i di servizio pubblico	12-08- 21
3429	2299	3	99999999	412,00	2.884,00	DOMUS COOPE RATIVA SOCIAL E		SALDO Fat t.n. 000129 del 08/04/20 21 buoni ser vizio infanzi a e adolesc enza - FSC GENNAIO 2 020	11-08- 21	1901	12	844	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	12-08- 21
3430	2299	4	99999999	412,00	2.884,00	DOMUS COOPE RATIVA SOCIAL E		SALDO Fat t.n. 000130 del 08/04/20 21 buoni ser vizio infanzi a e adolesc enza - FSC FEBBRAIO 2020	11-08- 21	1901	12	844	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	12-08- 21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:29

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3431	2299	5	99999999	412,00	2.884,00	DOMUS COOPE RATIVA SOCIAL E	SALDO Fatt.n. 000132 del 08/04/2021 buoni servizi o infanzia e adolescenza - FSC GIUGNO 2020	11-08-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-08-21
3432	2299	6	99999999	412,00	2.884,00	DOMUS COOPE RATIVA SOCIAL E	SALDO Fatt.n. 000133 del 08/04/2021 buoni servizi o infanzia e adolescenza - FSC LUGLIO 2020	11-08-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-08-21
3433	2299	7	99999999	412,00	2.884,00	DOMUS COOPE RATIVA SOCIAL E	SALDO Fatt.n. 000131 del 08/04/2021 buoni servizi o infanzia e adolescenza - FSC MARZO 2020	11-08-21	1901	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-08-21
3434	2300	1	99999999	3.053,79	20.255,00	PROGETTI STUDIO ST. ASS. IN G.P.MAGRINI	SALDO Fatt.n. 18/001 del 24/06/2021 Opere di pavimentazioni e di strade comunali a Sud dell'abitato di Marina di Ginosa - Zona B - CUP: D37H14001560004 - CIG: 8358273912	11-08-21	2548	47	814	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-08-21
3435	2300	2	99999999	17.201,21	20.255,00	PROGETTI STUDIO ST. ASS. IN G.P.MAGRINI	SALDO Fatt.n. 19/001 del 24/06/2021 Determina n. 113/RG del 29/1/2020 - incarico per la Revisione della progettazione delle opere di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative alle Opere di pavimentazione di strade comunali a Sud	11-08-21	2548	47	814	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-08-21
3436	2301	1	99999999	44.530,00	44.530,00	NAVARA GIALCOMO	SALDO Fatt.n. FATTIPPA 4_21 del 27/07/2021 SAL N. 1 CIG 8783031278 CUP D31F20000110006 - GIAL luoghi del mito e delle gravine - programma di sviluppo rurale - interventi 4.1 la rete percettivo/testimoniale del parco rurale delle gravine - "recupero"	11-08-21	2696	1	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12-08-21
3437	2302	1	99999999	36,84	1.271,61	SO.G.E.T. S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3465/00 del 12/07/2021 riscossione TOSAP	11-08-21	357	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-08-21
3438	2302	2	99999999	309,61	1.271,61	SO.G.E.T. S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3222/00 del 29/06/2021 riscossione tributi	11-08-21	357	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-08-21
3439	2302	3	99999999	925,16	1.271,61	SO.G.E.T. S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3237/00 del 30/06/2021 costituzione di messa in mora - richiesta rimborso spese e di lite	11-08-21	357	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-08-21
3440	2303	1	99999999	0,14	177,36	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMUNE DI GINOSA-COMMISSIONI CC 4454643	11-08-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	12-08-21

								(P. 40 - R. del 14/07/2021)															
3441	2303	2	9999999	6,37	177,36	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		COMUNE DI GINOSA CC 4454 643-COMMISSIONI DAL 09/07/2021 AL 11/07/2021 (P. 39 -R. del 12/07/2021)	11-08-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	12-08-21
3442	2303	3	9999999	33,00	177,36	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-CONFERI E COMMISSIONI DEL 30/06/2021 (P. 38 -R. del 09/07/2021)	11-08-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	12-08-21
3443	2303	4	9999999	45,60	177,36	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		COMUNE DI GINOSA CC 4458 375-COMMISSIONI DEL 07/07/2021 (P. 37 -R. del 08/07/2021)	11-08-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	12-08-21
3444	2303	5	9999999	92,25	177,36	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		COMUNE DI GINOSA CC 4454 643-COMMISSIONI DEL 04/08/2021 (P. 41 -R. del 05/08/2021)	11-08-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	12-08-21
3445	2304	1	9999999	205.120,12	205.120,12	APOLLINARE GIANFRANCO	8358273912	ACCONTATO Fatt.n. 30 del 23/06/2021 PAGAMENTO PRIMA RATA PER LAVORI DI "OPERE E DI PAVIMENTAZIONI DI STRADA COMUNALI A SUD DELL'ABITATO DI MARINAZONA DI GINOSA(ZONA B) - REVISIONE MARZO 2020"	11-08-21	2548	47	814	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-08-21
3446	2305	1	9999999	52.929,17	52.929,17	APOLLINARE GIANFRANCO	8358273912	SALDO Fatt.n. 30 del 23/06/2021 PAGAMENTO PRIMA RATA PER LAVORI DI "OPERE DI PAVIMENTAZIONE DI STRADA COMUNALI A SUD DELL'ABITATO DI MARINAZONA DI GINOSA(ZONA B) - REVISIONE MARZO 2020"	11-08-21	2548	47	651	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-08-21
3447	2306	1	9999999	3.111,18	3.111,18	DIVERSI DIPENDENTI	8358273912	Opere di pavimentazione di strade comunali a Sud dell'abitato della Marina di Ginosa (Zona B) - Revisione Marzo 2020 - Incentivi a dipendenti	12-08-21	2548	47	651	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-08-21
3448	2307	1	9999999	999,50	999,50	TULLIO CATERNA	ZA2310A041	Liquidazione in favore della Dott.ssa Caterina Tullio in qualità di medico competente e ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. per attivazione visita di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.- Progetti Utili alla Collett	17-08-21	1909	5	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-08-21
3449	2308	1	9999999	131,27	2.493,92		ZA032A12EE		17-08-21	2009	0	625	1		4		1		1		1		

						RFI - R ETE FE RROVIA RIA ITA LIANA		SALDO Fa tt.n. 82010 47640 del 22/06/202 1 Attrav. F ogna - can one presta z. contin.							Spese co rrenti		Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Cent rali		Trasferime nti correnti a Ministeri	18-08- 21
3450	2308	2	99999999	2.362,65	2.493,92	RFI - R ETE FE RROVIA RIA ITA LIANA	ZA032A12EE	SALDO Fa tt.n. 82010 47619 del 22/06/202 1 Attrav. S trada - can one presta z. contin.	17-08-21	2009	0	625	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Cent rali	1	Trasferime nti correnti a Ministeri	18-08- 21	
3451	2309	1	99999999	122,00	122,00	Veneta Engineer ing S.r. l.	Z4730E4E13	Liquidazio ne fattura i n favore d ella ditta V ENETA E NGINEERI NG SRL S ervizio di v erifica peri odica della scensore s ituato pres so il Palaz zo di Citta di Ginosa - CIG: Z473 0E4E13.	17-08-21	341	0	268	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	7	Altre licenz e	18-08- 21	
3452	2310	1	99999999	549,00	549,00	KONE S.p.A.	Z603085D3E	SALDO Fa tt.n. 00945 03898 del 30/06/202 1 Fornitura Servizi di Manutenzi one ascen sore scuol a San Gio vanni Bosc o - periodo 01/01/202 1 - 30/06/2 021	17-08-21	341	0	257	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	7	Altre licenz e	18-08- 21	
3453	2311	1	99999999	7.356,93	22.906,28	ALIMA SOC.C OOP. S OCIALE ONLUS	8385808BAB	SALDO Fa tt.n. 72/PA del 01/07/ 2021 gesti one del se rvizio "Cen tro ascolto per le fami glie e servi zi di soste gno alla fa miglia e all a genitorial ita" - mes e di giugno 2021	17-08-21	1909	5	768	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	18-08- 21	
3454	2311	2	99999999	7.674,35	22.906,28	ALIMA SOC.C OOP. S OCIALE ONLUS	8385808BAB	SALDO Fa tt.n. 69/PA del 26/06/ 2021 gesti one del se rvizio "Cen tro ascolto per le fami glie e servi zi di soste gno alla fa miglia e all a genitorial ita" - mes e di maggi o 2021	17-08-21	1909	5	768	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	18-08- 21	
3455	2311	3	99999999	7.875,00	22.906,28	ALIMA SOC.C OOP. S OCIALE ONLUS	8385808BAB	SALDO Fa tt.n. 46/PA del 04/05/ 2021 gesti one del se rvizio "Cen tro ascolto per le fami glie e servi zi di soste gno alla fa miglia e all a genitorial ita" - mes e di aprile 2021	17-08-21	1909	5	768	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	18-08- 21	
3456	2312	1	99999999	4.669,25	4.669,25	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fa tt.n. 494 /I del 30/06/ 2021 servi zio di traspo rto del rifi uto biostab ilizzato da discarica p resso l'imp ianto di Ma nduriambi ente SpA - periodo Gi ugno 2021	17-08-21	1574	0	298	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	18-08- 21	
3457	2313	1	99999999	405,07	405,07	IMP.E.T ECH srl s	Y29303D927	ACCONT O Fatt.n. 5/PA del 0 2/07/2021 SERVIZIO DI MANUT ENZIONE IMPIANTO ILLUMINA ZIONE DE LLE LAMP ADE VOTTI VE PRES SO I CIMI TERI COM UNALI DI	17-08-21	1416	1	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	18-08- 21	

[illegible]

[illegible]

								on disabili a gravi per l'autonomia personale e inclusio- ne socio-la- vorativa - Rif. Codice Pratica 6L 7EJM2 Lin- ea A2 (fatt ura ausili i															
3480	2328	1	9999999	311,78	311,78	SANNE LLI FRA NCESCO		Liquidazio- ne contrib- uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi- pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea B - I FINESTR A- Codice Pratica 7S SM1N76 - (busta pag a luglio 20 21)	17-08-21	1901	23	759	1	Spese co- rrenti	4	Trasferime- nti correnti	2	Trasferime- nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi- menti a fam- iglie	999	Altri trasferi- menti a fa- miglie n.a. .c.	18-08- 21
3481	2329	1	9999999	677,00	677,00	CIANCI OTTA S TEFAN O		Liquidazio- ne contrib- uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi- pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea A I F inestra - C odice Prati- ca 0KL44X FR - (bust a paga me- se di luglio 2021)	17-08-21	1901	23	750	1	Spese co- rrenti	4	Trasferime- nti correnti	2	Trasferime- nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi- menti a fam- iglie	999	Altri trasferi- menti a fa- miglie n.a. .c.	18-08- 21
3482	2330	1	9999999	1.046,16	1.046,16	POLLIC ORO A NDREA ANNUN- ZIATA		Liquidazio- ne contrib- uto per Pr ogetti pers onalizzati di Vita Indi- pendente PRO.V.I. 2 016-2018 i n favore di persone c on disabilit a gravi per l'autonomia personale e inclusio- ne socio-la- vorativa - Rif. Codice Pratica ZO K4WN3 Li- nea C (anti- cipo busta pa	17-08-21	1901	23	461	1	Spese co- rrenti	4	Trasferime- nti correnti	2	Trasferime- nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi- menti a fam- iglie	999	Altri trasferi- menti a fa- miglie n.a. .c.	18-08- 21
3483	2331	1	9999999	745,00	745,00	SAPONI ERI VIT O		Liquidazio- ne contrib- uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi- pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea B - Codice Pr atica PKH 0BK9X - (b usta paga l uglio 202 1)	17-08-21	1901	23	756	1	Spese co- rrenti	4	Trasferime- nti correnti	2	Trasferime- nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi- menti a fam- iglie	999	Altri trasferi- menti a fa- miglie n.a. .c.	18-08- 21
3484	2332	1	9999999	738,00	738,00	QUART A ROC CO		Liquidazio- ne contrib- uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi- pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea A II FINESTR A - Codice Pratica C9 PWYFUP - (mese di lu- glio 2021)	17-08-21	1901	23	671	1	Spese co- rrenti	4	Trasferime- nti correnti	2	Trasferime- nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi- menti a fam- iglie	999	Altri trasferi- menti a fa- miglie n.a. .c.	18-08- 21
3485	2333	1	9999999	1.050,01	1.050,01	GEMIN ALE TE RESA		Liquidazio- ne contrib- uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi- pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea A III Finestra - Codice Pr atica 04N CC8MV - (Anticipo f attura ANF FAS)	17-08-21	1901	23	469	1	Spese co- rrenti	4	Trasferime- nti correnti	2	Trasferime- nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi- menti a fam- iglie	999	Altri trasferi- menti a fa- miglie n.a. .c.	18-08- 21
3486	2334	1	9999999	1.039,00	1.039,00	ROCCI MICHEL E		Liquidazio- ne contrib- uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi- pendente PRO.VI. 2	17-08-21	1901	23	762	1	Spese co- rrenti	4	Trasferime- nti correnti	2	Trasferime- nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi- menti a fam- iglie	999	Altri trasferi- menti a fa- miglie n.a. .c.	18-08- 21

[illegible]

3494	2342	1	99999999	99,07	99,07	SCALIN CI SILVI O	Ufficio per i Procedim enti Discipl inari (UD P) - Liquid azione di s pesa.	17-08-21	86	0	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de l'amministra zione	18-08- 21
3495	2343	1	99999999	1.897,41	1.897,41	DIOCES I CAST ELLANE TA	L.R. n. 4/1 994 e s.m. i.. Devoluzi one contri buto del 7% degli o neri di urb anizzazione e seconda ri per lann o 2019. Pr ovvedimen ti	17-08-21	2905	8	654	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	4	Contributi a gli investim enti a Istitu zioni Social i Private	1	Contributi a gli investim enti a Istitu zioni Social i Private	1	Contributi agli investi menti a Isti tuzioni Soc iali Private	18-08- 21
3496	2344	1	99999999	1.196,00	1.196,00	SANTA NTONI O MICH ELE	Impegno d i spesa e c ontestuale liquidazion e spese di giudizio do vute in forz a della sen tenza n. 1 537/2021 del Tribuna le di Tara nto.	17-08-21	138	0	658	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	18-08- 21
3497	2345	1	99999999	29.760,00	29.760,00	NUOVA LUCE S oc. Coop. Social e	Liquidazio ne alla Co operativa Nuova Luc e, ai sensi della D.C. I, N. 34 del 23.08.201 9, per lero gazione de i servizi ag giuntivi da erogare ag li utenti dei centri diur ni gestiti.	17-08-21	1901	26	893	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	18-08- 21
3498	2346	1	99999999	739,29	739,29	GEMIN ALE TE RESA	Liquidazio ne contrib uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea A III Finestra - Codice Pr atica 04N CC8MV - (Anticipo b usta paga l uglio 202 1)	17-08-21	1901	23	469	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-08- 21
3499	2347	1	99999999	1.440,05	1.440,05	STOPP A BART OLOME O	Liquidazio ne contrib uto per Pr ogetti Pers onalizzati di Vita Indi pendente PRO.VI. 2 020 - 2021 Linea B I F inestra - C odice Prati ca 6H9DS YVV- (bust a paga giu gno 2021 + contribut i INPS I e I I trimestre)	17-08-21	1901	23	757	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-08- 21
3500	2348	1	99999999	1.617,77	1.617,77	SACCO MANNI STEFAN O	Liquidazio ne contrib uto per Pr ogetti pers onalizzati di Vita Indi pendente PRO.V.I. 2 016-2018 i n favore di persone c on disabilit a gravi per l'autonomia personale e inclusio ne socio-la vorativa - Rif. Codice Pratica 6L 7EJM2 Lin ea A2 (me se di giugn o -	17-08-21	1901	23	461	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-08- 21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:29

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3501	2349	1	9999999	8,78	163,83	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	ACCONTO Fatt.n. FE0012021001343841 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	1416	2	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3502	2349	2	9999999	155,05	163,83	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE00012021000136303 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	1416	2	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3503	2350	1	9999999	9,77	314,53	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	ACCONTO Fatt.n. FE0012021001343875 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	1626	1	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3504	2350	2	9999999	17,03	314,53	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000120210001343858 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	1626	1	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3505	2350	3	9999999	17,03	314,53	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000120210001343851 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	1626	1	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3506	2350	4	9999999	34,62	314,53	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000120210001343904 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	1626	1	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3507	2350	5	9999999	51,13	314,53	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000120210001343841 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	1626	1	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3508	2350	6	9999999	184,95	314,53	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000120210001343905 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	1626	1	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3509	2351	1	9999999	3,78	447,77	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000120210001343875 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3510	2351	2	9999999	17,03	447,77	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000120210001343879 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3511	2351	3	9999999	79,96	447,77	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000120210001343877 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3512	2351	4	9999999	347,00	447,77	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt.n. FE000120210001343903 del 21/07/2021 fornitura materia energia	17-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-08-21
3513	2352	1	9999999	3.537,93	3.537,93	AUTOLINEE DIVERDI VECCARO COSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	ACCONTO Fatt.n. 192 PA del 23/07/2021 servizio di trasporto scolastico - periodo Giugno 2021	17-08-21	812	3	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18-08-21
3514	2353	1	9999999	7.853,64	7.853,64	AUTOLINEE DIVERDI VECCARO COSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	SALDO Fatt.n. 192 PA del 23/07/2021 servizio di trasporto scolastico - periodo Giugno 2021	17-08-21	812	3	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18-08-21
3515	2354	1	9999999	545,48	545,48	CONSULTO S.R.L.S.	Z163259DBA	SALDO Fatt.n. 121 del 26/07/2021 Pubblicazione di Bando di gara in GURI	17-08-21	102	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese note	18-08-21
3516	2355	1	9999999	585,60	585,60	ASCENSORI CAVALLARO S.R.L.	ZC130863C7	SALDO Fatt.n. 17/E del 07/07/2021 canone manutenzione ascensore Centro polivalente per anziani di Ginosa - periodo 01/01/20	17-08-21	341	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Altre licenze	18-08-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						GIGANTE DOMENICO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	23-08-21						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-08-21
3550	2399	3	99999999	1.032,91	10.000,02	LIPPOLIS ROMANAMARIA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	23-08-21	20	0	122	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-08-21
3551	2399	4	99999999	3.699,25	10.000,02	PARISIVITO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	23-08-21	20	0	122	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-08-21
3552	2399	5	99999999	1.032,91	10.000,02	PICCONANICOLA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	23-08-21	20	0	122	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-08-21
3553	2399	6	99999999	1.032,91	10.000,02	RICCIARDI NUONZIO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	23-08-21	20	0	122	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-08-21
3554	2399	7	99999999	1.032,91	10.000,02	RIZZIANOTNINETTA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	23-08-21	20	0	122	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-08-21
3555	2461	1	99999999	91,50	91,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO		domanda depositata al sindaco/autorizzazione definitiva del progetto esecutivo - perizia realizzazione n. 24 loculi cimitero Marina di Ginosa	26-08-21	2734	0	662	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27-08-21
3556	2462	1	99999999	176,50	176,50	ASL TARANTO -Serv.Veterinario		Pagamento diritti in favore ASL per parere sanitario preventivo per realizzazione n. 24 loculi cimitero Marina di Ginosa	26-08-21	2734	0	674	2		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07-09-21
3557	2463	1	99999999	1.255,27	1.255,27	Vetrano Tommaso		Calamita gelata dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	26-08-21	2380	2	794	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27-08-21
3558	2464	1	99999999	1.539,79	1.539,79	Vetrano Tommaso		Calamita gelata dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze art. 5 D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.	26-08-21	2380	2	333	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27-08-21
3559	2465	1	99999999	13,62	1.493,90	SO.G.E.T. S.p.A.	ZAD30069F4	SALDO Fatt.n. 3797/00 del 29/07/2021 riscossione tributi periodo Maggio 2021	26-08-21	357	0	244	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-08-21
3560	2465	2	99999999	448,25	1.493,90	SO.G.E.T. S.p.A.	ZAD30069F4	ACCONTO Fatt.n. 3796/00 del 29/07/2021 riscossione tributi periodo Maggio 2021	26-08-21	357	0	244	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-08-21
3561	2465	3	99999999	1.032,03	1.493,90	SO.G.E.T. S.p.A.	ZAD30069F4	SALDO Fatt.n. 3795/00 del 29/07/2021 riscossione tributi periodo Giugno 2021	26-08-21	357	0	244	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-08-21
3562	2466	1	99999999	413,07	413,07	SO.G.E.T. S.p.A.	ZAD30069F4	SALDO Fatt.n. 3796/00 del 29/07/2021 riscossione tributi periodo Maggio 2021	26-08-21	357	0	643	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-08-21
3563	2467	1	99999999	289,99	289,99	LAMOLANGELLO	Z1E328D584	SALDO Fatt.n. 11 del 24/07/2021 impianto audio e sedie. Innalzamento e, riapertura a via Matricone in Ginosa	26-08-21	1040	4	614	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-08-21
3564	2468	1	99999999	43,00	43,00	Pagliari Pietro		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo unificato in esecuzione della sentenza n. 1574/2021 del Giudice di Pace di Taranto.	26-08-21	138	0	667	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	27-08-21
3565	2469	1	99999999	12,62	2.918,06		8509959054				692	1	708	1		3	2		5	4				

						AGSM E NERGIA SPA		SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43843 del 2 1/07/2021 f ornitura ene rgia elettric a	26-08- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia ele ttrica	27-08- 21
3566	2469	2	9999999	15,36	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43890 del 2 1/07/2021 f ornitura ene rgia elettric a	26-08- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	27-08- 21	
3567	2469	3	9999999	17,68	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	ACCONTO Fatt.n. FE0 001202100 01343881 d el 21/07/20 21 fornitura energia elet trica	26-08- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	27-08- 21	
3568	2469	4	9999999	21,19	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43906 del 2 1/07/2021 f ornitura ene rgia elettric a	26-08- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	27-08- 21	
3569	2469	5	9999999	68,02	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43874 del 2 1/07/2021 f ornitura ene rgia elettric a	26-08- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	27-08- 21	
3570	2469	6	9999999	99,07	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43898 del 2 1/07/2021 f ornitura ene rgia elettric a	26-08- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	27-08- 21	

Pagina 51 di 83

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3571	2469	7	9999999	126,75	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 89 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3572	2469	8	9999999	169,13	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 71 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3573	2469	9	9999999	204,57	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 02 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3574	2469	10	9999999	209,78	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 76 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3575	2469	11	9999999	273,35	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 95 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3576	2469	12	9999999	295,15	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 96 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3577	2469	13	9999999	372,97	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 85 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3578	2469	14	9999999	433,13	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 93 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3579	2469	15	9999999	599,29	2.918,06	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 92 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3580	2470	1	9999999	3,01	101,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 94 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3581	2470	2	9999999	17,03	101,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 55 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3582	2470	3	9999999	17,03	101,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 40 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3583	2470	4	9999999	18,95	101,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 50 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3584	2470	5	9999999	45,95	101,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 01 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3585	2471	1	9999999	32,59	32,59	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 99 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	1020	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3586	2472	1	9999999	20,08	176,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 42 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	1776	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3587	2472	2	9999999	156,26	176,34	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100013438 56 del 21/07/2021 fornitura energia elettrica	26-08-21	1776	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3588	2473	1	9999999	35,97	35,97		8509959054			83	1	706	1		3		2		5		4		

						AGSM E NERGIA SPA		SALDO Fatt. n. FE000120 2100013439 25 del 21/07/ 2021 forniture a energia ele trica	26-08- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia ele trica	27-08- 21
3589	2474	1	99999999	3,27	3,27	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9782 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	525	0	848	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3590	2475	1	99999999	3,26	3,26	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9786 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	929	2	850	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3591	2476	1	99999999	7,19	7,19	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9783 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	1020	0	851	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3592	2477	1	99999999	3,27	3,27	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9777 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	1876	4	853	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3593	2478	1	99999999	42,80	42,80	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9791 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	1776	1	852	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3594	2479	1	99999999	3,27	89,53	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9778 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3595	2479	2	99999999	15,15	89,53	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9784 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3596	2479	3	99999999	33,31	89,53	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9779 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3597	2479	4	99999999	37,80	89,53	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9795 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3598	2480	1	99999999	3,26	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9780 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3599	2480	2	99999999	3,27	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9797 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3600	2480	3	99999999	3,27	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9787 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3601	2480	4	99999999	3,27	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9788 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3602	2480	5	99999999	3,27	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9789 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3603	2480	6	99999999	3,27	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9790 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3604	2480	7	99999999	37,80	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9785 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3605	2480	8	99999999	37,80	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9798 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3606	2480	9	99999999	37,80	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9794 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3607	2480	10	99999999	37,80	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9781 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3608	2480	11	99999999	37,80	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9793 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3609	2480	12	99999999	37,80	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9792 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3610	2480	13	99999999	88,50	334,91	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190177 9796 del 22/ 07/2021 forn tura gas	26-08- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-08- 21	
3611	2481	1	99999999	2.692,84	2.692,84	Tempus et Opera srl	Z5C28957E6	ACCONTO Fatt.n. FATT PA 12_21 de l 17/08/2021 lavori di rest	26-08- 21	929	5	1013	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	7	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di armi	27-08- 21	

[illegible]

						C.I.S.A. S.p.a.		SALDO Fatt. n. 561 /I del 13/08/2021 TS Gravinola tributo speciale quantitati vi prodotti da impianto TM B CISA e conferiti in discarica di Statte - periodo Luglio 2021	26-08-21						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27-08-21
3632	2485	2	99999999	20,74	121.529,44	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt. n. 531 /I del 31/07/2021 TS tributo speciale tributati conferiti in discarica di Statte - periodo Maggio 2021	26-08-21	1574	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27-08-21	
3633	2485	3	99999999	536,48	121.529,44	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt. n. 532 /I del 31/07/2021 TS tributo speciale addetto ecotassa su quantitati vi smaltiti presso l'impianto di Manduri ambiente - periodo Marzo 2021	26-08-21	1574	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27-08-21	
3634	2485	4	99999999	5.906,63	121.529,44	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt. n. 550 /I del 12/08/2021 trasporto rifiuti o biostabilizzato - periodo Luglio 2021	26-08-21	1574	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27-08-21	
3635	2485	5	99999999	39.575,60	121.529,44	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt. n. 530 /I del 31/07/2021 conferimento RUI/CSS rifiuti urbani indifferenziati - periodo Giugno 2021	26-08-21	1574	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27-08-21	
3636	2485	6	99999999	75.476,13	121.529,44	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt. n. 541 /I del 31/07/2021 conferimento RUI/CSS rifiuti urbani indifferenziati - periodo Luglio 2021	26-08-21	1574	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27-08-21	
3637	2486	1	99999999	30.000,00	30.000,00	BASS CULTURE SRL	ZE1327C48F	SALDO Fatt. n. 204 del 09/08/2021 evento denominato Carisca Festival del Parco delle Gravine in data 8/8/21 Annalisa	26-08-21	1040	4	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-08-21	
3638	2487	1	99999999	2.060,00	2.060,00	CONSORZIO DI BONIFICA STORNARETARA		Integrazione impegno di spesa e liquidazione somma dovuta per consumi 2020 in favore del Consorzio di Bonifica Stornara e TARA per la gestione dell'Acquedotto rurale di Zona Orti e Pescarella.	26-08-21	1475	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-08-21	
3639	2488	1	99999999	25.000,00	25.000,00	CONSORZIO DI BONIFICA STORNARETARA		Integrazione impegno di spesa e liquidazione somma dovuta per consumi 2020 in favore del Consorzio di Bonifica Stornara e TARA per la gestione dell'Acquedotto rurale di Zona Orti e Pescarella.	26-08-21	1475	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-08-21	
3640	2489	1	99999999	8,19	921,63	ENEL ENERGIA SPA	Z1232CC03E	SALDO Fatt. n. 00415839 8275 del 13/08/2021 fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	26-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21	

Pagina 52 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:29

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3641	2489	2	9999999	9,81	921,63	ENEL ENERGIA SPA	Z1232CC03E SALDO Fat t.n. 004158 398280 del 13/08/2021 fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	26-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3642	2489	3	9999999	14,98	921,63	ENEL ENERGIA SPA	Z1232CC03E SALDO Fat t.n. 004158 398278 del 13/08/2021 fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	26-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3643	2489	4	9999999	16,10	921,63	ENEL ENERGIA SPA	Z1232CC03E SALDO Fat t.n. 004158 398276 del 13/08/2021 fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	26-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3644	2489	5	9999999	16,36	921,63	ENEL ENERGIA SPA	Z1232CC03E SALDO Fat t.n. 004158 398277 del 13/08/2021 fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	26-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3645	2489	6	9999999	28,15	921,63	ENEL ENERGIA SPA	Z1232CC03E SALDO Fat t.n. 004158 398274 del 13/08/2021 fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	26-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3646	2489	7	9999999	76,16	921,63	ENEL ENERGIA SPA	Z1232CC03E SALDO Fat t.n. 004158 398273 del 13/08/2021 fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	26-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3647	2489	8	9999999	104,32	921,63	ENEL ENERGIA SPA	Z1232CC03E SALDO Fat t.n. 004158 398279 del 13/08/2021 fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	26-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3648	2489	9	9999999	647,56	921,63	ENEL ENERGIA SPA	Z1232CC03E SALDO Fat t.n. 004158 398281 del 13/08/2021 fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	26-08-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-21
3649	2490	1	9999999	24.097,44	24.097,44	A.N.P.A. - Sez. 'Alma Tamborino'	4267391A72 SALDO Fat t.n. 12 del 16/08/2021 MANTENIMENTO POPOLAZIONE CANINA GIUGNO 2021	26-08-21	1364	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	27-08-21
3650	2494	1	9999999	600,00	1.200,00	OMNIA SOC.CO OPERATIVA	Z5A32A4D85 SALDO Fat t.n. 5/003 del 20/08/2021 servizio recupero e trasporto salma al cimitero di Ginoseta	27-08-21	1418	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-08-21
3651	2494	2	9999999	600,00	1.200,00	OMNIA SOC.CO OPERATIVA	Z5A32A4D85 SALDO Fat t.n. 6/003 del 20/08/2021 servizio recupero e trasporto salma al cimitero di Ginoseta	27-08-21	1418	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-08-21
3652	2495	1	9999999	3.883,11	3.883,11	ECOLOGISTIC S.P.A.	74173785F5 ACCONTO Fat t.n. PA35 del 31/07/2021 servizio di selezione, valorizzazione e pressatura frazioni multilaterale leggero e plastica da raccolta differenziata - periodo Luglio 2021	27-08-21	1574	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31-08-21
3653	2496	1	9999999	8.188,46	8.188,46	ECOLOGISTIC S.P.A.	74173785F5 SALDO Fat t.n. PA35 del 31/07/2021 servizio di selezione, valorizzazione e pressatura frazioni multilaterale	27-08-21	1574	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31-08-21

3665	2525	2	99999999	0,01	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43867 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3666	2525	3	99999999	2,11	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43929 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3667	2525	4	99999999	4,65	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43865 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3668	2525	5	99999999	7,54	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100015 50802 del 2 4/08/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali - periodo Luglio 2021	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3669	2525	6	99999999	8,04	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43882 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3670	2525	7	99999999	10,05	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43870 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3671	2525	8	99999999	11,36	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43888 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3672	2525	9	99999999	12,00	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100015 50847 del 2 4/08/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali - periodo Luglio 2021	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3673	2525	10	99999999	13,55	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43928 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3674	2525	11	99999999	15,73	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43849 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3675	2525	12	99999999	17,71	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43931 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3676	2525	13	99999999	18,95	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43860 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3677	2525	14	99999999	18,95	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43847 del 2	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21

[illegible]

3690	2525	27	9999999	50,90	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43880 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3691	2525	28	9999999	53,61	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43863 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3692	2525	29	9999999	66,66	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 36295 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3693	2525	30	9999999	66,76	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43844 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3694	2525	31	9999999	74,65	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43848 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3695	2525	32	9999999	75,31	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43873 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3696	2525	33	9999999	97,66	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43926 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3697	2525	34	9999999	100,88	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 36306 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3698	2525	35	9999999	108,41	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43924 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3699	2525	36	9999999	112,84	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100015 05418 del 1 7/08/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3700	2525	37	9999999	112,96	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43869 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3701	2525	38	9999999	118,22	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43853 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21
3702	2525	39	9999999	163,09	4.569,92	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100013 43866 del 2 1/07/2021 f omitura elettrica a diversi immobili e siti comunali	02-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-09-21

Pagina 53 di 83

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3711	2529	1	99999999	10,00	10,00	CENTRO IDEAS		LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO IDEAS SDE SDE DI GINOSA - PER RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 AI SENSI DELL'OCPCDC N. 658/2020	07-09-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-09-21
3712	2530	1	99999999	613,00	613,00	BUONORA ANTONIO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A.III Finestra - Codice Pratica J LATT18B - (Anticipo spese busta paga luglio 2021)	07-09-21	1901	23	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-09-21
3713	2531	1	99999999	728,00	728,00	PIGNALOSA DOMENICO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A.I Finestra - Codice Pratica W XJ37XUB - (busta paga luglio 2021)	07-09-21	1901	23	749	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-09-21
3714	2532	1	99999999	111,00	111,00	GIGANTE ROSARIO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B.III Finestra - Codice Pratica D WAX0MXQ - (busta paga luglio 2021)	07-09-21	1901	23	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-09-21
3715	2533	1	99999999	761,86	761,86	ROCCI MICHELE		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A.I Finestra - Codice Pratica 86 K61LP9 - (busta paga luglio 2021)	07-09-21	1901	23	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-09-21
3716	2534	1	99999999	776,02	776,02	GEMINALE TERESA		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A.III Finestra - Codice Pratica 04NCC8MV - (Anticipo busta paga agosto 2021)	07-09-21	1901	23	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-09-21
3717	2535	1	99999999	67.980,00	67.980,00	SOLUZIONI EDILIZIE SRL	8581734EEA	SALDO Fat t.n. 23 del 28/07/2021 realizzazione di un canile e sanitario con annesso rifugio a stalla bulazione libera	07-09-21	2692	0	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09-09-21
3718	2536	1	99999999	160,21	160,21	SHARPELECTRONICS Spa	Z1A2304FC8	SALDO Fat t.n. 772100 9143 del 28/07/2021 Canone noleggio fotocopia iatrice allocata presso la scuola Lorenzini	07-09-21	692	3	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	09-09-21
3719	2537	1	99999999	406,80	406,80	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Z5A2CC4026	SALDO Fat t.n. INR519 837 del 30/07/2021 Canone di noleggio FV Fiduato - periodo Luglio 2021	07-09-21	1883	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	09-09-21
3720	2538	1	99999999	11.072,60	11.072,60	ALIMASOC.COOP. SOCIALONLUS	ZEC31907BD	SALDO Fat t.n. 88/PA del 03/08/2021 Colonia Marina Anzi	07-09-21	1657	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-09-21

[illegible]

[illegible]

								y Rupal Pu glia																
3746	2551	4	9999999	83,89	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0019 0676 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3747	2551	5	9999999	83,89	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0019 0161 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3748	2551	6	9999999	83,89	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0019 0170 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3749	2551	7	9999999	83,89	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0019 0812 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3750	2551	8	9999999	83,89	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0018 9311 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3751	2551	9	9999999	83,89	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0018 9828 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3752	2551	10	9999999	83,89	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0018 9842 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3753	2551	11	9999999	83,89	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0018 9309 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3754	2551	12	9999999	83,89	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0018 9918 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3755	2551	13	9999999	319,27	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0019 0235 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3756	2551	14	9999999	319,27	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0018 9605 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3757	2551	15	9999999	319,27	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0019 0381 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3758	2551	16	9999999	378,20	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	53447009F5	SALDO Fat t.n. 8N0019 2489 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del la communit y Rupal Pu glia	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	
3759	2551	17	9999999	443,12	3.669,92	TELEC OM ITA LIA Spa	70257833B	SALDO Fat t.n. 8S0019 0206 del 1 1/08/2021 S ervizi di con nettivita' del	07-09- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acqisto di beni e serv izi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-09- 21	

Pagina 54 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:30

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3781	2570	1	99999999	1.934,57	1.934,57	GRECO GIOVANNI GIANLEO	ZD632C41A5	SALDO Fatt. n. 4-PA del 01/09/2021 Competenze legali relative alla causa civile BeD Costruzioni e Appalti srl	07-09-21	138	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	09-09-21
3782	2571	1	99999999	1.039,50	1.039,50	RIBECCO DOMENICO	ZC830AC398	SALDO Fatt. n. FPA 8/21 del 03/09/2021 Incasso di porto al RUP Demanio marittimo e SUE - acconto nr. 6 - periodo Agosto 2021	07-09-21	1142	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09-09-21
3783	2572	1	99999999	695,40	695,40	CARTOIDE DI CULTURA VASTAGLIUSEPPE	ZBE32735C8	ACCONTO Fatt. n. 579/A del 04/09/2021 Fornitura carta per fotocopiatrici	07-09-21	94	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelli e stampati	09-09-21
3784	2573	1	99999999	80,52	80,52	CARTOIDE DI CULTURA VASTAGLIUSEPPE	ZBE32735C8	SALDO Fatt. n. 579/A del 04/09/2021 Fornitura carta per fotocopiatrici	07-09-21	94	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelli e stampati	09-09-21
3785	2574	1	99999999	8.987,50	8.987,50	MECSOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 23 del 31/08/2021 Gestione del palezzetto dello sport di Giossa - periodo Agosto 2021	07-09-21	1780	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-09-21
3786	2575	1	99999999	343,45	343,45	NIAL MAIL SRL	ZZA30130FA	SALDO Fatt. n. 198/3 del 02/09/2021 Servizi ufficio postale giornaliero - periodo Agosto 2021	07-09-21	83	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-09-21
3787	2576	1	99999999	2.000,00	2.000,00	PRONTO AMICI IN AIUTO	Z6B3281E55	Liquidazione e compensazione all'associazione Volontari Pronto Amici in Aiuto per servizio di primo soccorso in occasione degli eventi Magna Grecia Award Fest 2021.	07-09-21	1040	4	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-09-21
3788	2577	1	99999999	646,15	646,15	ASSOCIAZIONE VISITGINOSA & MARINA	Z353240467	ACCONTO Fatt. n. 9 del 06/09/2021 Progetto di realizzazione e gestione della Campagna di Marketing e Comunicazione dei mesi estivi	07-09-21	1040	4	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-09-21
3789	2578	1	99999999	4.245,85	4.245,85	ASSOCIAZIONE VISITGINOSA & MARINA	Z353240467	SALDO Fatt. n. 9 del 06/09/2021 Progetto di realizzazione e gestione della Campagna di Marketing e Comunicazione dei mesi estivi	07-09-21	2320	1	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-09-21
3790	2579	1	99999999	1.691,52	1.691,52	DIVERSI DIPENDENTI	86386084D6	Lavori consolidamento muro Via Contangelo - incentivo	10-09-21	2682	2	432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	15-09-21
3791	2580	1	99999999	279,24	279,24	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt. n. 208 / I del 24/03/2021 Tributo speciale - periodo Gennaio 2021	13-09-21	1574	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-09-21
3792	2581	1	99999999	1.208,36	1.208,36	POLLICORO ANDREA ANNUNZIATA		Liquidazione e contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PRO. V.I. 2016-2018 in favore di persone con disabilità gravi per autonomia personale e inclusione socio-lavorativa	13-09-21	1901	23	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-09-21

								- Rif. Codic e Pratica Z. OK4WN3 L inea C																				
3793	2582	1	99999999	4.912,05	4.912,05	MATARESE ANGELO		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO. VI. 2020 - 2021 Il annu alita - Linea A I Finestra - Codice Pr atica DEXY JXXW - (busta paga marzo - agosto 2021 + contributi INPS)	13-09-21	1901	23	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-09-21					
3794	2583	1	99999999	979,00	979,00	QUARTARO ROCCO		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO. VI. 2020 - 2021 Linea A II FINESTRA - Codice Pratica C9PWYFUP - (mese del agosto 2021)	13-09-21	1901	23	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-09-21					
3795	2584	1	99999999	686,50	686,50	CILLO ANTONIO		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO. VI. 2020 - 2021 Linea A II FINESTRA - Codice Pratica YBQKSD4U - (busta paga agosto 2021)	13-09-21	1901	23	758	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-09-21					
3796	2585	1	99999999	2.429,97	2.429,97	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fatt.n. 260 /I del 31/03/2021 Trasporto rifiuti bio stabilizzato - periodo Marzo 2021	13-09-21	1574	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-09-21					
3797	2586	1	99999999	726,65	726,65	ANDRISANI ROSANNA		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO. VI. 2020 - 2021 Linea A III Finestra - Codice Pratica S3 VFJSPQ - (busta paga agosto 2021)	13-09-21	1901	23	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-09-21					
3798	2587	1	99999999	1.313,00	1.313,00	DELL'ORCO GIUSEPPINA		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO. VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pr atica JTZ9 E62D - (anticipo busta paga luglio - agosto 2021)	13-09-21	1901	23	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-09-21					
3799	2588	1	99999999	829,33	829,33	ANZILLOTTO SANTO		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO. VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice Pratica 4A1 SJPPQQ - (busta paga settembre 2021+ fatt. CONFALP + canone locazione)	13-09-21	1901	23	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-09-21					
3800	2589	1	99999999	483,12	483,12	POLICARPO S.N.C.	Z4A2A2D207	SALDO Fatt.n. 43/PA del 10/06/2021 Fornitura manifesti istituzionali	13-09-21	94	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-09-21					
3801	2590	1	99999999	3.545,15	3.545,15	ASSOCIAZIONE TSE TSE	ZD6296A693	Liquidazioni e in favore dellAssociazione Tse Tse EtS - A ps. Gestione dellInfo P	13-09-21	2320	2	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-09-21					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3841	2615	1	9999999	3,38	3,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 007273 del 23/08/2021 Fornitura g as naturale per immobili i comunali	16-09-21	525	0	848	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-09- 21
3842	2616	1	9999999	3,38	3,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 007263 del 23/08/2021 Fornitura g as naturale per immobili i comunali	16-09-21	929	2	850	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-09- 21
3843	2617	1	9999999	3,38	3,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 007267 del 23/08/2021 Fornitura g as naturale per immobili i comunali	16-09-21	1020	0	851	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-09- 21
3844	2618	1	9999999	36,75	36,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 007276 del 23/08/2021 Fornitura g as naturale per immobili i comunali	16-09-21	1776	1	852	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-09- 21
3845	2619	1	9999999	3,38	3,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 007272 del 23/08/2021 Fornitura g as naturale per immobili i comunali	16-09-21	1876	4	853	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-09- 21
3846	2620	1	9999999	3,38	346,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 007262 del 23/08/2021 Fornitura g as naturale per immobili i comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-09- 21
3847	2620	2	9999999	3,38	346,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 007282 del 23/08/2021 Fornitura g as naturale per immobili i comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-09- 21
3848	2620	3	9999999	3,38	346,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 007271 del 23/08/2021 Fornitura g as naturale per immobili i comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-09- 21
3849	2620	4	9999999	3,38	346,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 007274 del 23/08/2021 Fornitura g as naturale per immobili i comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-09- 21
3850	2620	5	9999999	3,38	346,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 007275 del 23/08/2021 Fornitura g as naturale per immobili i comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-09- 21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:30																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3851	2620	6	99999999	3,38	346,02	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190200 7268 del 23/08/2021 Fornitura gas naturale per immobili comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-09-21
3852	2620	7	99999999	39,05	346,02	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190200 7270 del 23/08/2021 Fornitura gas naturale per immobili comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-09-21
3853	2620	8	99999999	39,05	346,02	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190200 7283 del 23/08/2021 Fornitura gas naturale per immobili comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-09-21
3854	2620	9	99999999	39,05	346,02	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190200 7279 del 23/08/2021 Fornitura gas naturale per immobili comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-09-21
3855	2620	10	99999999	39,05	346,02	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190200 7278 del 23/08/2021 Fornitura gas naturale per immobili comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-09-21
3856	2620	11	99999999	39,05	346,02	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190200 7277 del 23/08/2021 Fornitura gas naturale per immobili comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-09-21
3857	2620	12	99999999	39,05	346,02	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190200 7280 del 23/08/2021 Fornitura gas naturale per immobili comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-09-21
3858	2620	13	99999999	91,44	346,02	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190200 7281 del 23/08/2021 Fornitura gas naturale per immobili comunali	16-09-21	692	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-09-21
3859	2623	1	99999999	300,00	300,00	CLEMENTE MARIO		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose o/a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n.89/21 e D.D. n.219 del 27.05.2021.	21-09-21	1663	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-09-21
3860	2624	1	99999999	6.100,27	6.100,27	ERRICO ALESSANDRO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra - Codice Pratica JC B19QFG - (a nicipio FATTURA KHALE ESI + AUSILI DOMOTICI E INFORMATICI)	21-09-21	1901	23	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-10-21
3861	2625	1	99999999	1.177,48	1.177,48	STOPPAMARIO ANTONIO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra - Codice Pratica 6H 9DSYVV- (busta paga luglio 2021 + agosto 2021)	21-09-21	1901	23	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-10-21
3862	2626	1	99999999	1.326,00	1.326,00	BRUNO ROSALIA ANNA		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica B5 TUR49X- (busta paga agosto 2021+fatt	21-09-21	1901	23	760	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-10-21

[illegible]

[illegible]

3895	2639	1	99999999	1.050,00	5.100,00	BOZZA FRANCESCO		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA DA LUGLIO 2021 A SETTEMBRE 2021.	21-09-21	1873	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-10-21
3896	2639	2	99999999	900,00	5.100,00	CAPOTORTO ANTONIA		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA DA LUGLIO 2021 A SETTEMBRE 2021.	21-09-21	1873	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-10-21
3897	2639	3	99999999	1.050,00	5.100,00	D'ALCONZO ALESSANDRO		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA DA LUGLIO 2021 A SETTEMBRE 2021.	21-09-21	1873	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-10-21
3898	2639	4	99999999	1.050,00	5.100,00	GATTI MARIA		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA DA LUGLIO 2021 A SETTEMBRE 2021.	21-09-21	1873	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-10-21
3899	2639	5	99999999	1.050,00	5.100,00	LATERZA DOMENICO		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITA DA LUGLIO 2021 A SETTEMBRE 2021.	21-09-21	1873	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-10-21
3900	2640	1	99999999	8.525,62	8.525,62	ALIMASOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z9828B8645	SALDO Fatt. n. 89/PA del 03/08/2021 Gestione della colonia marina per minori anno 2021	21-09-21	1895	2	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-10-21
3901	2641	1	99999999	533,00	533,00	FERRETTI GIOVANNA		Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio alla Dott.ssa Giovanna FERRETTI dipendente Comune di Taranto.	21-09-21	516	1	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferita	2	Indennità di missione e di trasferta	01-10-21
3902	2642	1	99999999	29,85	29,85	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 18 del 24/08/2021 Fornitura	21-09-21	1020	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21

								a energia elettrica per diversi immobili comunali															
3903	2643	1	9999999	15,65	114,76	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 62 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	1776	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3904	2643	2	9999999	99,11	114,76	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 76 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	1776	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3905	2644	1	9999999	57,24	57,24	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 44 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3906	2645	1	9999999	13,48	87,30	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 75 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3907	2645	2	9999999	13,48	87,30	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 60 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3908	2645	3	9999999	14,99	87,30	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 70 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3909	2645	4	9999999	45,35	87,30	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 20 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3910	2646	1	9999999	10,60	2.174,88	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 63 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3911	2646	2	9999999	12,16	2.174,88	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 10 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3912	2646	3	9999999	14,11	2.174,88	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 01 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3913	2646	4	9999999	17,52	2.174,88	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 25 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3914	2646	5	9999999	28,28	2.174,88	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 94 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3915	2646	6	9999999	72,86	2.174,88	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 91 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3916	2646	7	9999999	89,30	2.174,88	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 17 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:30

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3921	2646	12	9999999	222,74	2.174,88	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000155 0805 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3922	2646	13	9999999	311,22	2.174,88	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000155 0815 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3923	2646	14	9999999	396,15	2.174,88	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000155 0813 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3924	2646	15	9999999	439,67	2.174,88	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000155 0812 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	21-09-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
3925	2647	1	9999999	30,00	880,34	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1132BC6E	SALDO Fat t.n. 1529/16/11 del 31/08/2021 Acquisti manifesti, modulistica ed accessori per i seggi elettorali	21-09-21	30	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	01-10-21
3926	2647	2	9999999	30,50	880,34	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1132BC6E	SALDO Fat t.n. 1530/16/11 del 31/08/2021 Acquisti manifesti, modulistica ed accessori per i seggi elettorali	21-09-21	30	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	01-10-21
3927	2647	3	9999999	409,92	880,34	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1132BC6E	SALDO Fat t.n. 1489/16/11 del 31/08/2021 Acquisti manifesti, modulistica ed accessori per i seggi elettorali	21-09-21	30	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	01-10-21
3928	2647	4	9999999	409,92	880,34	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1132BC6E	SALDO Fat t.n. 1491/16/11 del 31/08/2021 Acquisti manifesti, modulistica ed accessori per i seggi elettorali	21-09-21	30	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	01-10-21
3929	2648	1	9999999	6.097,56	6.097,56	TM CONSULTING SRL	Z6D32915F3	SALDO Fat t.n. 2021/60-PA del 01/09/2021 Servizio di gestione prove concorso per Assistenti Sociali	21-09-21	2462	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01-10-21
3930	2649	1	9999999	935,00	935,00	IDROTE RMOIM PIANI SRL SE MPILIFICATA	Z023281C81	SALDO Fat t.n. 49 del 03/09/2021 Fornitura e posa in opera di climatizzatore Baltur in sezione Primavera presso Marina di Ginosola	21-09-21	1910	15	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-10-21
3931	2650	1	9999999	60,00	60,00	FARMACIA DI SANGIORGIO PIETRO		SALDO Fat t.n. 49/E del 08/09/2021 Rimborsi per buoni alimentari per emergenza Covid 19	21-09-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-10-21
3932	2651	1	9999999	-50,00	670,00	EUROS PIN PUGLIA SPA		SALDO Fat t.n. 2400001 312 del 16/09/2021 Storno buoni alimentari per emergenza Covid 19	21-09-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-10-21
3933	2651	2	9999999	720,00	670,00	EUROS PIN PUGLIA SPA		SALDO Fat t.n. 2400001 015 del 22/07/2021 Rimborsi buoni alimentari per emergenza Covid 19	21-09-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-10-21
3934	2652	1	9999999	1.032,91	10.000,02			STIPENDI MESE DI: S	22-09-21	20	0	122	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali del	24-09-21

						BITETTI EMILIAN A		ETTEMBRE 21									Acquisto di beni e serv izi			ionali dell'a mministrazi one		l'amministr azione - Ind ennità	
3935	2652	2	9999999	1.136,22	10.000,02	GIGANT E DOMENICO		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	24-09- 21
3936	2652	3	9999999	1.032,91	10.000,02	LIPPOLI S ROMANA MARIA		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	24-09- 21
3937	2652	4	9999999	3.699,25	10.000,02	PARISI VITO		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	24-09- 21
3938	2652	5	9999999	1.032,91	10.000,02	PICCEN NA NICOLA		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	24-09- 21
3939	2652	6	9999999	1.032,91	10.000,02	RICCIA RDI NUZIO		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	24-09- 21
3940	2652	7	9999999	1.032,91	10.000,02	RIZZI A NTONETTA		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	20	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	24-09- 21
3941	2731	1	9999999	480,00	2.000,00	CALABR ESE SERGIO		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	1111	0	694	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitat i dell'Ente	24-09- 21
3942	2731	2	9999999	320,00	2.000,00	D'ANDR EA ENZO		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	1111	0	694	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitat i dell'Ente	24-09- 21
3943	2731	3	9999999	160,00	2.000,00	LOLLIN O PIERNICOLA		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	1111	0	694	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitat i dell'Ente	24-09- 21
3944	2731	4	9999999	240,00	2.000,00	LORUS SO CATERINA		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	1111	0	694	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitat i dell'Ente	24-09- 21
3945	2731	5	9999999	320,00	2.000,00	PARISI NICOLA		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	1111	0	694	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitat i dell'Ente	24-09- 21
3946	2731	6	9999999	480,00	2.000,00	PICCIN NI ALBERTO FERRUCCI O		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	22-09- 21	1111	0	694	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitat i dell'Ente	24-09- 21
3947	2741	1	9999999	250,00	250,00	A.S.D. R UNNER S GINOSA		Liquidazione contributo in favore dell'A SD Runners Ginosa.	23-09- 21	1782	2	375	1	Spese co rrenti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	27-09- 21
3948	2742	1	9999999	714,28	714,28	ASSOCIA ZIONE CULTU RALE IL FILO DELLE ARTI		Liquidazione contributo in favore dell'A ssociazione Il Filo delle Arti.	23-09- 21	1045	0	374	1	Spese co rrenti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	18-10- 21
3949	2743	1	9999999	1.017,85	1.017,85	ASSOCIA ZIONE VISIT GINOSA & MARINA		Liquidazione contributo in favore dell'A ssociazione Visit Ginosa & Marina.	23-09- 21	1045	0	374	1	Spese co rrenti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	27-09- 21
3950	2744	1	9999999	2.621,93	2.621,93	DIOCES I CASTELLANET A		L.R. n. 4/19 94 e s.m.i.. Devoluzione contributo d el 7% degli oneri di urba nizzazione s econdari per l'anno 2015. Provvedime nti	23-09- 21	2905	8	741	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli invest imenti	4	Contributi a gli investim enti a Istituz ioni Sociali Private	1	Contributi a gli investim enti a Istituz ioni Sociali Private	1	Contributi a gli investim enti a Istituz ioni Social i Private	27-09- 21
3951	2745	1	9999999	976,00	976,00	CLO S. P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	Z722AB2B72	SALDO Fat t.n. 1000575 del 25/03/20 21 Piattafor ma Web per la segnalazi one di cond otte illecite a i danni della P.A. - period o dal 10.10. 19 al 09.10. 20	23-09- 21	39	0	855	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicaz ioni	27-09- 21
3952	2746	1	9999999	-338,83	3.754,89	ANFFAS ONLUS GINOSA	Z7131EAB2C	SALDO Fat t.n. 4/INC PA del 31/07/20 21 Storno q uote di integ razione retta - periodo Lu glio-Dicembr e 2020	23-09- 21	1901	27	467	1	Spese co rrenti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fam iglie n.a.c.	27-09- 21
3953	2746	2	9999999	4.093,72	3.754,89	ANFFAS ONLUS GINOSA	Z7131EAB2C	SALDO Fat t.n. 30/21 P A del 31/07/ 2021 Retta per prestazi oni socio-sa nitarie desti nate a V.C. - periodo Gen naio-Luglio 2021	23-09- 21	1901	27	467	1	Spese co rrenti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fam iglie n.a.c.	27-09- 21
3954	2747	1	9999999	-338,83	2.118,25	ANFFAS ONLUS GINOSA	ZE031EB676	SALDO Fat t.n. 6/INC PA del 31/07/20	23-09- 21	1901	27	468	1	Spese co rrenti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fam iglie n.a.c.	27-09- 21

[illegible]

[illegible]

						CDS ON LUS CO PERA TIVA SO CIALE		SALDO Fat t.n. 317 del 06/09/2021 Servizio di s alvataggio e d assistenza	23-09- 21						Spese co rrenti		Trasferime nti correnti		Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferime nti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	27-09- 21
3979	2758	1	99999999	1.072,50	22.000,00	TRAETT A MICH ELE AR CANGE LO	Y27326EFAB	SALDO Fat t.n. 66/1 del 08/09/2021 I ntervento di manutenzio ne ordinaria e straordinar ia delle pass erelle alle sp iagge libere di Ginosa M arina - Stagi one 2021	23-09- 21	2905	6	574	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3	Manutenzio ne ordinari a e ripara zioni di mobil i e arredi	27-09- 21	
3980	2758	2	99999999	20.927,50	22.000,00	TRAETT A MICH ELE AR CANGE LO	Y27326EFAB	SALDO Fat t.n. 65/1 del 07/09/2021 I ntervento di manutenzio ne ordinaria e straordinar ia delle pass erelle alle sp iagge libere di Ginosa M arina - Stagi one 2021	23-09- 21	2905	6	574	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3	Manutenzio ne ordinari a e ripara zioni di mobil i e arredi	27-09- 21	
3981	2759	1	99999999	1.962,15	1.962,15	DE SARI O MARI A	Z112B51B1C	SALDO Fat t.n. 11/2021 del 10/09/20 21 PRESTA ZIONE PRO FESSIONAL E	23-09- 21	138	7	1028	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	27-09- 21	
3982	2760	1	99999999	24.432,74	24.432,74	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	ACCONTO Fatt.n. 635 /I del 13/09/20 21 Conferim ento rifiuti ur bani indiffer enziati - peri odo Agosto 2021	23-09- 21	1574	0	548	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	27-09- 21	
3983	2761	1	99999999	143,77	60.964,06	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fat t.n. 653 /I de l 15/09/2021 Quantitativi prodotti da i mpianto TM B CISA e co nferiti alla di scarica di St atte - period o Agosto 20 21	23-09- 21	1574	0	691	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	27-09- 21	
3984	2761	2	99999999	1.030,82	60.964,06	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fat t.n. 668 /I de l 16/09/2021 Addebito ec otassa su q uantitativi s maltiti press o l'impianto di Manduria mbiente - pe riodo Giugn o 2021	23-09- 21	1574	0	691	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	27-09- 21	
3985	2761	3	99999999	6.441,50	60.964,06	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fat t.n. 671 /I de l 20/09/2021 Trasporto rifi uto biostabili zzato - perio do Agosto 2 021	23-09- 21	1574	0	691	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	27-09- 21	
3986	2761	4	99999999	53.347,97	60.964,06	C.I.S.A. S.p.a.	243720090E	SALDO Fat t.n. 635 /I de l 13/09/2021 Conferiment o rifiuti urba ni indifferenzi ati - period o Agosto 20 21	23-09- 21	1574	0	691	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	27-09- 21	
3987	2762	1	99999999	2.135,28	2.135,28	NUOVI ORIZZO NTI SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E	Z4C31D1EE5	SALDO Fat t.n. 1294-FE del 15/09/20 21 Integrazi one retta ric overo utente M.L.E. press o la struttura Casa per la Vita per per sone con pr oblematiche psico-sociali a media inte nsita' assist enziale - per iodo Luglio- Agosto 2021	23-09- 21	1901	33	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	27-09- 21	
3988	2763	1	99999999	2.706,86	2.706,86	NUOVI ORIZZO NTI SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E	Z3E31913AB	SALDO Fat t.n. 1298-FE del 15/09/20 21 Integrazi one rette ric overo utente M.A. presso la struttura Casa per la Vita Mater D omini a bass a intensita' a ssistenziale - periodo Lu glio-Agosto 2021	23-09- 21	1901	33	367	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	27-09- 21	
3989	2764	1	99999999	1.999,99	1.999,99	TIPOGR AFIA GI ACCOIA d	Z67326E381	SALDO Fat t.n. FATTPA 27_21 del 1	23-09- 21	1730	0	573	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	27-09- 21	

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:30																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3991	2766	1	9999999	2.363,75	2.363,75	NIAL MAIL SRL	Z2A30130FA	SALDO Fatt.n. 218/3 del 20/09/2021 Servizi di postalizzazione cartoline elettorali AIRE posta ordinaria internazionale	23-09-21	83	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-09-21
3992	2767	1	9999999	1.697,20	1.697,20	BIFFINO DANIELE	ZCD30E9B5F	SALDO Fatt.n. PA4 del 20/09/2021 Incarico di supporto al RUP dello sportello unico per le attività produttive - Liquidazione secondo acconto	23-09-21	198	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27-09-21
3993	2773	1	9999999	850,00	2.100,00	ANGELILLO TOMMASO VITO		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n.89/21 e D.D. n. 219 del 27.05.2021.	24-09-21	1663	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-09-21
3994	2773	2	9999999	750,00	2.100,00	BUJORILIE		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n.89/21 e D.D. n. 219 del 27.05.2021.	24-09-21	1663	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-09-21
3995	2773	3	9999999	500,00	2.100,00	COVELLA MARIA		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera di G.C. n.89/21 e D.D. n. 219 del 27.05.2021.	24-09-21	1663	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-09-21
3996	2774	1	9999999	13.142,05	13.142,05	INGENERIA & COSTRUZIONI SRL	83565993A6	ACCONTO Fatt.n. 49/FT del 14/07/2021 appalto lavori di pavimentazione di strade comunali della zona nord M di G	01-10-21	2548	45	661	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	04-10-21
3997	2775	1	9999999	99.483,12	99.483,12	INGENERIA & COSTRUZIONI SRL	83565993A6	SALDO Fatt.n. 49/FT del 14/07/2021 appalto lavori di pavimentazione e di strade comunali della zona nord M di G	01-10-21	2548	45	813	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	04-10-21
3998	2776	1	9999999	140.434,20	140.434,20	MEDITERRANEA BETON S.r.l.	86386084D6	SALDO Fatt.n. 742 del 31/07/2021 lavori di ripristino e con solidamenti o muro di contenimento in cls armato e relativo a sede viaria Via Contangelo Giossa (TA)	01-10-21	2682	2	432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	04-10-21
3999	2777	1	9999999	2.729,03	2.729,03	REGIONE PUGLIA - Servizio Tesoreria -		Calamita piogge alluvionali 6-8 ottobre 2013. Accertamento in entrata ed impegno di spesa a somme erogate dalla Regione Puglia.	01-10-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04-10-21
4000	2778	1	9999999	180,00	1.800,00	CASTELLANETA DAMIANO		Liquidazione e contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Settembre	01-10-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-10-21

4013	2782	1	99999999	48,80	48,80	POLICARPO S.N.C.	ZBD32FC7CD	SALDO Fat.t.n. 66/PA del 17/09/2021 Fornitura di 30 manifesti e 10 locandine istituzionali	01-10-21	1670	2	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-10-21
4014	2783	1	99999999	28,30	1.412,35	SO.G.E.T. S.p.A.	ZD13250045	SALDO Fat.t.n. 4571/00 del 15/09/2021 Riscossione TOSAP - per periodo Luglio 2021	01-10-21	357	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-10-21
4015	2783	2	99999999	1.384,05	1.412,35	SO.G.E.T. S.p.A.	ZD13250045	SALDO Fat.t.n. 4551/00 del 15/09/2021 Riscossione TOSAP - per periodo Agosto 2021	01-10-21	357	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-10-21
4016	2784	1	99999999	97,36	742,52	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fat.t.n. 1001417 del 17/09/2021 Fornitura servizi di connettività' internet per gli istituti scolastici	01-10-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-10-21
4017	2784	2	99999999	97,36	742,52	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fat.t.n. 1001416 del 17/09/2021 Fornitura servizi di connettività' internet per gli istituti scolastici	01-10-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-10-21
4018	2784	3	99999999	109,56	742,52	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fat.t.n. 1001414 del 17/09/2021 Fornitura servizi di connettività' internet per gli istituti scolastici	01-10-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-10-21
4019	2784	4	99999999	109,56	742,52	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fat.t.n. 1001426 del 20/09/2021 Fornitura servizi di connettività' internet per gli istituti scolastici	01-10-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-10-21
4020	2784	5	99999999	109,56	742,52	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fat.t.n. 1001413 del 17/09/2021 Fornitura servizi di connettività' internet per gli istituti scolastici	01-10-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-10-21
4021	2784	6	99999999	109,56	742,52	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fat.t.n. 1001412 del 17/09/2021 Fornitura servizi di connettività' internet per gli istituti scolastici	01-10-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-10-21
4022	2784	7	99999999	109,56	742,52	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fat.t.n. 1001415 del 17/09/2021 Fornitura servizi di connettività' internet per gli istituti scolastici	01-10-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-10-21
4023	2785	1	99999999	2.545,45	5.090,90	ASSOCIAZIONE RADIO C.B."HELP 27" S.E.R."	8735229B00	SALDO 25 d del 18/09/2021 Liquid.compenso serv.trasporto e accomp. Anziani	01-10-21	1871	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-10-21
4024	2785	2	99999999	2.545,45	5.090,90	ASSOCIAZIONE RADIO C.B."HELP 27" S.E.R."	8735229B00	SALDO 26 d del 18/09/2021 Liquid.compenso serv.trasporto e accomp.Disabili ago/21	01-10-21	1871	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-10-21
4025	2786	1	99999999	7.500,00	7.500,00	MONGELLI PATRIZIA		Liquidazione contributo per Progetti Person alizzati di Vita Indipendente PRO. VI. 2020 Linea A - III Finestra - Codice Pratica HV9DTL GF - (Liquidazione II SEMESTRE 2021)	01-10-21	1901	23	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-10-21

4026	2787	1	9999999	1.767,66	1.767,66	MYO SRL	ZC933031FC	SALDO Fat t.n. 2040/210022903 del 17/09/2021 Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali	01-10-21	194	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04-10-21
4027	2788	1	9999999	976,00	976,00	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZA532E3634	SALDO Fat t.n. 1001361 del 03/09/2021 Piat taforma Web per la segnalazione di condotte illecite ai danni della P.A. - periodo 10/10/2020-09/10/2021	01-10-21	39	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04-10-21
4028	2789	1	9999999	2.074,00	2.074,00	GRAFIC AM SO C. COOP.	Z75322B996	SALDO Fat t.n. 315 del 22/09/2021 Fornitura materiale per Campagna comunicazione Bandiera Blu 2021	01-10-21	1149	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	04-10-21
4029	2790	1	9999999	767,00	767,00	SAPONI ERI VITO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO. VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice Pratica PK H0BK9X - (busta paga agosto 2021)	01-10-21	1901	23	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-10-21
4030	2791	1	9999999	689,95	689,95	DOMUS COOPERATIVA SOCIALE	Z3F30C61AF	SALDO Fat t.n. 000382 del 23/09/2021 Integrazione retta ricovero utente T. G. in RSSA - periodo Luglio 2021	01-10-21	1651	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-10-21
4031	2792	1	9999999	549,00	2.078,88	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1132BC6EF	SALDO Fat t.n. 1741/16/11 del 27/09/2021 Acquisto manifesti, modulistica ed accessori per i seggi	01-10-21	30	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	04-10-21
4032	2792	2	9999999	1.529,88	2.078,88	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1132BC6EF	SALDO Fat t.n. 1753/16/11 del 27/09/2021 Acquisto manifesti, modulistica ed accessori per i seggi	01-10-21	30	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	04-10-21
4033	2793	1	9999999	357,40	357,40	LEXMEDIA SRL	ZE232FE65D	SALDO Fat t.n. 4002 del 28/09/2021 Servizio di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del Bando di gara: Concessione gestione Pineta Regina in Marina di Giosa	01-10-21	102	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese note	04-10-21
4034	2794	1	9999999	83,00	83,00	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	82	4	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-10-21
4035	2795	1	9999999	104,50	104,50	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	83	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-10-21
4036	2796	1	9999999	302,87	302,87	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	94	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-10-21
4037	2797	1	9999999	12,50	12,50	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	140	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-10-21
4038	2799	1	9999999	61,00	61,00	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	244	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-10-21
4039	2800	1	9999999	3,00	3,00	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	244	3	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-10-21
4040	2801	1	9999999	96,50	96,50	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	244	3	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-10-21
4041	2802	1	9999999	15,00	15,00	ECONOMOCOMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	524	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-10-21

4042	2803	1	9999999	134,00	134,00	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	1040	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-10-21
4043	2804	1	9999999	10,00	10,00	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	1147	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-10-21
4044	2805	1	9999999	27,00	27,00	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	1670	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-10-21
4045	2806	1	9999999	64,00	64,00	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	01-10-21	2734	0	662	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06-10-21
4046	2808	1	9999999	130,00	130,00	PICCOLO VINCENTO		SALDO Fat.t.n. 110/001 del 23/09/2021 Rimborso buoni alimentari per emergenza covid-19	05-10-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-10-21
4047	2810	1	9999999	629,47	629,47	GIANNANDREA ROSARIA		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO. VI. 2020 - 2021 Il annuallita - Linea B I Finestra - Codice Pratica N16H RGBA - (fattura ausili infomratici)	05-10-21	1901	23	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-10-21
4048	2811	1	9999999	8.826,05	35.304,20	ALIMASOC.C OOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.t.n. 79/PA del 14/07/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori per il servizio Centro aperto polivalente per minori - periodo Ottobre 2020	05-10-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-10-21
4049	2811	2	9999999	8.826,05	35.304,20	ALIMASOC.C OOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.t.n. 82/PA del 21/07/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori per il servizio Centro aperto polivalente per minori - periodo Novembre 2020	05-10-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-10-21
4050	2811	3	9999999	8.826,05	35.304,20	ALIMASOC.C OOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.t.n. 83/PA del 21/07/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori per il servizio Centro aperto polivalente per minori - periodo Dicembre 2020	05-10-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-10-21
4051	2811	4	9999999	8.826,05	35.304,20	ALIMASOC.C OOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.t.n. 94/PA del 03/09/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori per il servizio Centro aperto polivalente per minori - periodo Gennaio 2021	05-10-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-10-21
4052	2812	1	9999999	751,79	751,79	ROCCIMICHELE		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO. VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pr	05-10-21	1901	23	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-10-21

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:30

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:30																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data
									mand.													pag.eff.	
4061	2820	2	9999999	9,01	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02894578 de 07/09/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4062	2820	3	9999999	11,69	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02814999 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4063	2820	4	9999999	11,98	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02751447 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4064	2820	5	9999999	12,06	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02675600 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4065	2820	6	9999999	12,06	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02804138 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4066	2820	7	9999999	13,70	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02985050 de 14/09/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4067	2820	8	9999999	13,73	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02868375 de 07/09/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4068	2820	9	9999999	14,80	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02692106 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4069	2820	10	9999999	15,05	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02724495 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4070	2820	11	9999999	15,24	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02680871 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4071	2820	12	9999999	16,21	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02688374 de 07/09/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4072	2820	13	9999999	17,84	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02804139 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4073	2820	14	9999999	19,91	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02680870 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4074	2820	15	9999999	21,94	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02793947 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4075	2820	16	9999999	21,97	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02727395 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4076	2820	17	9999999	43,82	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02688373 de 07/09/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4077	2820	18	9999999	50,02	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02986845 de 14/09/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4078	2820	19	9999999	61,02	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02746339 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4079	2820	20	9999999	71,23	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02664236 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21
4080	2820	21	9999999	87,29	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02660583 de 31/08/2021 Consumi idri ci	06-10-21	1474	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	12-10-21

4081	2820	22	9999999	109,13	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02695831 de l 31/08/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4082	2820	23	9999999	130,17	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02898353 de l 07/09/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4083	2820	24	9999999	134,24	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02791704 de l 31/08/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4084	2820	25	9999999	143,81	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 03010896 de l 14/09/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4085	2820	26	9999999	156,01	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02727398 de l 31/08/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4086	2820	27	9999999	162,49	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02727396 de l 31/08/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4087	2820	28	9999999	175,45	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02934851 de l 14/09/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4088	2820	29	9999999	195,10	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02727394 de l 31/08/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4089	2820	30	9999999	292,86	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02881508 de l 07/09/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4090	2820	31	9999999	402,34	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02647708 de l 31/08/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4091	2820	32	9999999	680,15	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02905924 de l 07/09/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4092	2820	33	9999999	869,82	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02675533 de l 31/08/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4093	2820	34	9999999	878,61	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02905925 de l 07/09/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4094	2820	35	9999999	971,71	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02793184 de l 31/08/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4095	2820	36	9999999	1.127,05	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 03010864 de l 14/09/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4096	2820	37	9999999	1.138,25	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02843080 de l 07/09/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4097	2820	38	9999999	1.215,43	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02727397 de l 31/08/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4098	2820	39	9999999	1.347,82	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 03010865 de l 14/09/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4099	2820	40	9999999	1.356,81	11.484,73	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fatt. n. 00001210 02763754 de l 31/08/2021 Consumi idrici	06-10-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-10-21
4100	2821	1	9999999	5.490,00	5.490,00	FREE TIME	Z13301F9A8	SALDO Fatt. n. 1890 del 31/08/2021 No bagni chimici dal 25/01/21 al 22/07/21 in occasione dei mercati settimanali	06-10-21	1150	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12-10-21

4101	2822	1	9999999	-0,94	1.554,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6E334BCCE	SALDO Fatt. n. 00416607 1759 del 16/09/2021 Giu/17-Gen/18 chiusura contratto	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4102	2822	2	9999999	17,47	1.554,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6E334BCCE	SALDO Fatt. n. 00416413 1207 del 12/09/2021 Energia elett. ago/21	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4103	2822	3	9999999	24,06	1.554,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6E334BCCE	SALDO Fatt. n. 00416413 1212 del 12/09/2021 Energia elett. ago/21	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4104	2822	4	9999999	31,95	1.554,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6E334BCCE	SALDO Fatt. n. 00416413 1206 del 12/09/2021 Energia elett. ago/21	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4105	2822	5	9999999	35,39	1.554,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6E334BCCE	SALDO Fatt. n. 00416413 1209 del 12/09/2021 Energia elett. ago/21	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4106	2822	6	9999999	67,42	1.554,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6E334BCCE	SALDO Fatt. n. 00416413 1205 del 12/09/2021 Energia elett. ago/21	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4107	2822	7	9999999	78,96	1.554,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6E334BCCE	SALDO Fatt. n. 00416413 1210 del 12/09/2021 Energia elett. ago/21	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4108	2822	8	9999999	80,02	1.554,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6E334BCCE	SALDO Fatt. n. 00416413 1208 del 12/09/2021 Energia elett. ago/21	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4109	2822	9	9999999	254,46	1.554,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6E334BCCE	SALDO Fatt. n. 00416413 1211 del 12/09/2021 Energia elett. ago/21	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4110	2822	10	9999999	966,18	1.554,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6E334BCCE	SALDO Fatt. n. 00416413 1213 del 12/09/2021 Energia elett. ago/21	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4111	2823	1	9999999	16,28	1.186,07	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 59 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica per immobili comunali - periodo Agosto 2021	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4112	2823	2	9999999	17,47	1.186,07	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 35 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica per immobili comunali - periodo Agosto 2021	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4113	2823	3	9999999	17,47	1.186,07	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 42 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica per immobili comunali - periodo Agosto 2021	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4114	2823	4	9999999	17,48	1.186,07	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 63 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica per immobili comunali - periodo Agosto 2021	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4115	2823	5	9999999	38,50	1.186,07	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 87 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica per immobili comunali - periodo Agosto 2021	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4116	2823	6	9999999	118,73	1.186,07	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 25 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica per immobili comunali - periodo Agosto 2021	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21
4117	2823	7	9999999	144,01	1.186,07	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 61 del 22/09/2021	06-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-10-21

[illegible]

Pagina 59 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:30																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4131	2828	2	9999999	15,75	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 74 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4132	2828	3	9999999	63,96	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 58 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4133	2828	4	9999999	72,04	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 65 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4134	2828	5	9999999	134,07	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 73 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4135	2828	6	9999999	143,72	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 85 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4136	2828	7	9999999	163,31	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 78 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4137	2828	8	9999999	192,96	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 55 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4138	2828	9	9999999	261,89	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 60 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4139	2828	10	9999999	273,75	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 79 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4140	2828	11	9999999	357,27	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 69 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4141	2828	12	9999999	542,46	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 76 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4142	2828	13	9999999	572,46	2.808,31	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 77 del 22/0 9/2021 Fornitura energia elettrica per i mmobili com unali	06-10-21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-10-21
4143	2829	1	9999999	8.826,05	17.652,10	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fatt. n. 97/PA del 17/09/2021 Buoni servizi o per l'acces so ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori per il servizio Cen tro aperto po livalente per	06-10-21	1901	70	899	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	12-10-21

[illegible]

						AGSM E NERGIA SPA		SALDO Fatt. n. FE000120 2100017589 71 del 22/0 9/2021 Forni tura servizio energia elett rica presso i Centri sociali polivalenti p er anziani di Ginosa - peri odo Agosto 2021	06-10- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia elet trica	12-10- 21
4156	2837	1	9999999	1.706,92	1.706,92	NUOVI ORIZZO NTI SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E	Z3131F8732	SALDO Fatt. n. 1297-FE del 15/09/20 21 Servizio ex art.70 RR 4-2007 Casa per la Vita si ta in Laterza alla via Mate ra n.24 - peri odo Luglio-A gosto 2021	06-10- 21	1901	33	451	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e se miresidenzi ale	12-10- 21	
4157	2838	1	9999999	586,44	586,44	NUOVI ORIZZO NTI SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E	ZEB31961AC	SALDO Fatt. n. 1299-FE del 15/09/20 21 Servizio ex art.70 RR 4-2007 Casa per la Vita si ta in Laterza alla via Mate ra n.24 - peri odo Luglio-A gosto 2021	06-10- 21	1901	33	373	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e se miresidenzi ale	12-10- 21	
4158	2839	1	9999999	3.500,00	3.500,00	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA	5225515763	BANCA MON TE DEI PA SCHI DI SIE N-COMPEN SO DI TESO RERIA III T RIM. 2021 (P. 48 -R. de l 01/10/202 1)	06-10- 21	106	0	527	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziani	2	Oneri per s ervizio di te soreria	12-10- 21	
4159	2840	1	9999999	770,00	770,00	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA	5225515763	SALDO Fatt. n. 30200354 05 del 29/0 9/2021 COM P.SERV.TE SORERIA III TRIM. 2021	06-10- 21	106	0	527	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziani	2	Oneri per s ervizio di te soreria	12-10- 21	
4160	2841	1	9999999	4.209,00	4.209,00	SOC. C OOP. P ULISVE VO	Z34325199B	SALDO Fatt. n. 627 del 3 0/09/2021 S ervizio di cu stodia, puliz ia e manuten zione gabine tti pubblici c omunali - pe riodo Settem bre 2021	06-10- 21	1627	0	545	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	12-10- 21	
4161	2842	1	9999999	8.987,50	8.987,50	MEC SO LUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 29 del 30/ 09/2021 Ser vizio di gesti one triennal e del palazz etto dello sp ort di Ginosa - periodo Set tembre 2021	06-10- 21	1780	0	642	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	12-10- 21	
4162	2843	1	9999999	951,60	951,60	FAGGIO NATO R OBERT O	ZC5332E328	SALDO Fatt. n. FPA 656/ 21 del 30/0 9/2021 Forni tura bandier e per uffici e scuole comu nali	06-10- 21	94	0	759	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	12-10- 21	
4163	2844	1	9999999	3.192,60	3.192,60	LOMAGI STRO G IUSEPP E		Liquidazione contributo p er Progetti P ersonalizzati di Vita Indip endente PR O.VI. 2020 - 2021 Il annu alita - Linea A.I Finestra Codice Prati ca H68YA3K 0 - (busta pa ga maggio - agosto 2021 + contributi I NPS)	06-10- 21	1901	23	742	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	12-10- 21	
4164	2845	1	9999999	1.980,30	1.980,30	PISTOIA MARILIS A		Anticipo 1 0% per Prog etti Personal izzati di Vita Indipendent e PRO.VI. 2 020 - 2021 Il annualita - Li nea B.I Fine stra - Codice Pratica X48 BNPVR	06-10- 21	1901	23	720	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	12-10- 21	
4165	2846	1	9999999	9.972,00	9.972,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	71536399A5	SALDO Fatt. n. 106/PA d el 02/10/202 1 Gestione d ei Centri Ap erti Polivalen ti per anziani di Ginosa e Marina di Gi nosa - perio do Settembr e 2021	06-10- 21	1650	0	335	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	12-10- 21	
4166	2847	1	9999999	1.039,50	1.039,50		ZC830AC398			1142	0	231	1		3		2		11		999			

						RIBECO DOMENICO		SALDO Fatt. n. FPA 9/21 del 01/10/2021 Incarico di supporto al RUP Demanio marittimo e SUE - periodo Settembre 2021	06-10-21						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-10-21
4167	2848	1	99999999	406,80	406,80	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Z5A2CC4026	SALDO Fatt. n. INR664923 del 30/09/2021 Canone di noleggio FE420PV Fiat Ducato - periodo Settembre 2021	06-10-21	1883	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	12-10-21	
4168	2849	1	99999999	747,65	747,65	GEMINALE TERESA		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.Vi. 2020-2021 Linea A III Finestra - Codice Pratica 04NCC8 MV - (Anticipo busta paga settembre 2021)	06-10-21	1901	23	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-10-21	
4169	2850	1	99999999	705,00	705,00	CIANCOTTASTEFANO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.Vi. 2020-2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica 0KL44XFR - (busta paga mese di agosto 2021)	06-10-21	1901	23	750	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-10-21	
4170	2851	1	99999999	5.000,00	5.000,00	SUD EST DONNE - Associazione di Promozione Sociale		Del.G.R.n. 1608/2018 A.D. n. 1083/2018- Trasferimento risorse al Centro Antiviolenza Associazione e SUD EST DONNE C.A.V. Rompiamo il silenzio per azioni di sensibilizzazione e formazione di base.	06-10-21	1901	35	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-10-21	
4171	2852	1	99999999	521,04	521,04	NIALMAIL SRL	Z2A30130FA	SALDO Fatt. n. 221/3 del 05/10/2021 Servizi Ufficio posta giornaliero - periodo Settembre 2021	06-10-21	83	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-10-21	
4172	2853	1	99999999	120,00	120,00	SOC. COOP. PULISVEVO	Z3D285C888	ACCONTO Fatt.n. 680 del 30/09/2021 Servizio di aperture Alcanices 2020, sala conferenza 2020 e Alcanices 2021	06-10-21	929	2	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-10-21	
4173	2854	1	99999999	1.079,99	1.079,99	SOC. COOP. PULISVEVO	Z3D285C888	ACCONTO Fatt.n. 680 del 30/09/2021 Servizio di aperture Alcanices 2020, sala conferenza 2020 e Alcanices 2021	06-10-21	1020	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-10-21	
4174	2855	1	99999999	280,00	280,00	SOC. COOP. PULISVEVO	Z3D285C888	SALDO Fatt. n. 680 del 30/09/2021 Servizio di aperture Alcanices 2020, sala conferenza 2020 e Alcanices 2021	06-10-21	1020	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-10-21	
4175	2856	1	99999999	1.665,05	1.665,05	L & G SOLUTION SRL	Z4C32F99A8	SALDO Fatt. n. 576/02 del 27/09/2021 Servizio di pubblicazione gara trasporto scolastico	08-10-21	102	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese note	12-10-21	
4176	2857	1	99999999	92,00	319,00	D'ANZI ANNA		Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative e di domenica 3 e lunedì	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pagina 60 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:30

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4201	2862	5	99999999	120,00	750,00	NOTARANGELO MARIA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4202	2862	6	99999999	120,00	750,00	PICCOLO VINCENTO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4203	2863	1	99999999	120,00	630,00	CAMPAVITANNA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4204	2863	2	99999999	120,00	630,00	GATTISABRINA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4205	2863	3	99999999	120,00	630,00	PRENCIPE DONATA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4206	2863	4	99999999	150,00	630,00	SASSIVINCENZO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4207	2863	5	99999999	120,00	630,00	SORDIGIANLUCA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4208	2864	1	99999999	120,00	120,00	PACENTE MARIROSA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20-10-21
4209	2865	1	99999999	120,00	630,00	BITETTI GIUSEPPE	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4210	2865	2	99999999	120,00	630,00	CASTRIANTONIO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4211	2865	3	99999999	120,00	630,00	GIRARDILUCIANA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							enze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco													zioni elettorali dell'ente		
4254	2873	4	99999999	150,00	630,00	LATERZA MARIA ROSARIA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4255	2873	5	99999999	120,00	630,00	ZICARI ANGELO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4256	2874	1	99999999	120,00	120,00	COLAPINTO EUGENIA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22-10-21
4257	2875	1	99999999	150,00	750,00	BATTISTINI COSIMO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4258	2875	2	99999999	120,00	750,00	BIANCO ANTONIO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4259	2875	3	99999999	120,00	750,00	CAPODIFERRO TONIA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4260	2875	4	99999999	120,00	750,00	COSTANTINO ADRIANA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4261	2875	5	99999999	120,00	750,00	COSTANTINO ANNA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4262	2875	6	99999999	120,00	750,00	PAVONE MARIA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4263	2876	1	99999999	120,00	750,00	D'ALCONZO ROSANGELA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione e alle elezioni amministrative di domenica	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21

[illegible]

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4271	2877	3	99999999	120,00	750,00	DI FRANCO ARCANDELO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per le elezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4272	2877	4	99999999	120,00	750,00	DI FRANCO FRANCESCO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per le elezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4273	2877	5	99999999	120,00	750,00	NICOLETTI DAMIANA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per le elezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4274	2877	6	99999999	120,00	750,00	PEDACCHIO TOMMASO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per le elezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4275	2878	1	99999999	120,00	630,00	CAZZETTA LORIANA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per le elezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4276	2878	2	99999999	120,00	630,00	DELFINO ANGELO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per le elezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4277	2878	3	99999999	120,00	630,00	DRAGONI DAMIANA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per le elezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21

							delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco													orali dell'ente		
4278	2878	4	99999999	150,00	630,00	GIOVE GIOVANNI	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4279	2878	5	99999999	120,00	630,00	GIOVE MANUELA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4280	2879	1	99999999	120,00	120,00	FANELLI LUIGI	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26-10-21
4281	2880	1	99999999	150,00	510,00	BRADASCIO VITTORIO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4282	2880	2	99999999	120,00	510,00	FIORENTINO FRANCESCO	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per elezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4283	2880	3	99999999	120,00	510,00	MATARESE COSIMA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21

								alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per leelezione diretta del Sindaco																
4284	2880	4		9999999	120,00	510,00	PETRELLI NUNZIA		Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per leelezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4285	2881	1		9999999	120,00	240,00	FANTEGIANPAOLO		Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per leelezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-10-21
4286	2881	2		9999999	120,00	240,00	FIRENTI GIAMPIERO		Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per leelezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-10-21
4287	2882	1		9999999	120,00	750,00	GARGANO FLORIANA		Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per leelezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4288	2882	2		9999999	120,00	750,00	GIOVE FABRIZIO		Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per leelezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4289	2882	3		9999999	120,00	750,00	GRAVINAPATRIZIA		Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per leelezione diretta del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21

4290	2882	4	99999999	150,00	750,00	LEONE DORIAN A	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per lelezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4291	2882	5	99999999	120,00	750,00	MASSANELLI CINZIA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per lelezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4292	2882	6	99999999	120,00	750,00	QUINTO MARIA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per lelezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4293	2883	1	99999999	120,00	750,00	BITETTI MICHELE	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per lelezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4294	2883	2	99999999	120,00	750,00	L'INSALATA REZIA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per lelezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4295	2883	3	99999999	120,00	750,00	LAPISCOPIA ASSUNTA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per lelezioni dirette del Sindaco	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21
4296	2883	4	99999999	120,00	750,00	LATORRE GIOVANNA	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai	08-10-21	30	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-10-21

[illegible]

[illegible]

						RANCE SCO		li spesa per il pagamento delle compet enze da corr ispondere ai componenti dei seggi ele ttorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrati ve di domeni ca 3 e lunedì 4 ottobre 20 21 per lelezi one diretta d el Sindaco								Acquisto di beni e serv izi						azioni elett orali dell'en te	
4310	2886	6	9999999	150,00	750,00	TARANTINI VINCENTO		Impegno e li quidazione d i spesa per il pagamento delle compet enze da corr ispondere ai componenti dei seggi ele ttorali per il primo turno di votazione alle elezioni amministrati ve di domeni ca 3 e lunedì 4 ottobre 20 21 per lelezi one diretta d el Sindaco	08-10- 21	30	1	768	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	12-10- 21
4311	2888	1	9999999	300,00	300,00	NISOF RANCE SCO		Soggiorno te rmale invalid i civili del lav oro. Conces sione contrib uto a persona a fisica Impe gno di spesa e contestual e liquidazion e.	13-10- 21	1665	0	779	1	Spese co rrenti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	15-10- 21
4312	2889	1	9999999	88.078,73	88.078,73	ITALVAL S.R.L.	8795083C15	SALDO Fatt. n. FATTPA 17_21 del 1 0/09/2021 S AL 1 relativo ai lavori di ri disegno del muro di cint a del parco comunale di Marina di Gi nosa	13-10- 21	1731	1	462	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	15-10- 21
4313	2890	1	9999999	9.723,69	9.723,69	TBR PR JECTS DI RISI MINI IVA N	8795083C15	SALDO Fatt. n. 10 del 07/ 09/2021 Ser vizi di ingeg neria e archi tettura per a direzione lav ori ed il coor dinamento d ella sicurezza a relativi all'i ntervento de nominato Ri disegno del muro di cint a del parco comunale di Marina di Gi nosa	13-10- 21	1731	1	462	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	15-10- 21
4314	2891	1	9999999	18.260,00	18.260,00	TUNNE RA FRA NCESCO	8192842319	SALDO Fatt. n. FATTPA 4_21 del 09/ 09/2021 Lav ori di pavime ntazione str ade comun ali zona ovest - Terzo SAL	13-10- 21	2548	43	660	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	15-10- 21
4315	2892	1	9999999	175,00	175,00	TRAETT A ANTONIO	Z4E2D37DEC	SALDO Fatt. n. 1/PA del 04/11/2020 RIFACIMEN TO DI N.5 P OLTRONCI NE DA UFFI CIO	13-10- 21	83	4	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	5	Servizi per i sistemi e r elativa man utenzione	15-10- 21
4316	2893	1	9999999	1.182,18	1.182,18	SOZIO F RANCE SCO	Y34328456F	SALDO Fatt. n. 87 del 20/ 09/2021 Co mpenso per redazione di relazione ge ologica relati va al progett o finalizzato all'urgente r ealizzazione di 24 loculi n el cimitero c omunale di Marina di Gi nosa - Giug no 2021	13-10- 21	2734	0	675	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	15-10- 21
4317	2894	1	9999999	26,84	295,24	HALLEY INFORM ATICA S RL	Z1132BC6EF	SALDO Fatt. n. 1808/16/1 1 del 30/09/ 2021 Acquis to manifesti, modulistica ed accessori per i seggi d elle elezioni amministrati ve del 3 e 4 ottobre 2021	13-10- 21	30	0	645	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per co nsultazioni elettorali	15-10- 21
4318	2894	2	9999999	268,40	295,24		Z1132BC6EF			30	0	645	1		3		1		2		10		

						HALLEY INFORM ATICA S RL		SALDO Fatt. n. 1809/16/1 1 del 30/09/ 2021 Acquis to manifesti, modulistica ed accessori per i seggi d elle elezioni amministrati ve del 3 e 4 ottobre 2021	13-10- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Beni per co nsultazioni elettorali	15-10- 21
4319	2895	1	9999999	1.018,50	1.018,50	PRONZ O GIOV ANNI	Z0630653E3	SALDO Fatt. n. FATTPA 7_21 del 04/ 10/2021 Affi damento inc arico per istr uttorie istanz e di accesso alle pratiche edilizie finali zzate alla pr esentazione di istanze rel ative al bonu s 110% e pe r istruttoria p ratiche di co ndono ediliz i o - settimo a cconto	13-10- 21	1142	0	163	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialis tiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	15-10- 21	
4320	2896	1	9999999	395,42	395,42	FERRA MENTA IDEA CA SA di LO ZITO FR ANCES CO	Z4F32DECOA	SALDO Fatt. n. 0005-202 1/EL del 07/ 10/2021 Ele zioni ammini strative del 3 e 4 ottobre 2 021 - Spese per acquisto materiale e minuteria di ferramenta.	13-10- 21	30	0	763	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per co nsultazioni elettorali	15-10- 21	
4321	2897	1	9999999	3,37	3,37	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4384 del 23/ 09/2021 For nitura gas p er uffici com unali	13-10- 21	525	0	848	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	
4322	2898	1	9999999	3,39	3,39	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4377 del 23/ 09/2021 For nitura gas p er uffici com unali	13-10- 21	1020	0	851	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	
4323	2899	1	9999999	3,37	3,37	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4372 del 23/ 09/2021 For nitura gas p er uffici com unali	13-10- 21	1876	4	853	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	
4324	2900	1	9999999	3,37	3,37	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4371 del 23/ 09/2021 For nitura gas p er uffici com unali	13-10- 21	929	2	850	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	
4325	2901	1	9999999	3,37	346,38	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4376 del 23/ 09/2021 For nitura gas p er uffici com unali	13-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	
4326	2901	2	9999999	3,37	346,38	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4380 del 23/ 09/2021 For nitura gas p er uffici com unali	13-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	
4327	2901	3	9999999	3,37	346,38	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4381 del 23/ 09/2021 For nitura gas p er uffici com unali	13-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	
4328	2901	4	9999999	3,37	346,38	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4382 del 23/ 09/2021 For nitura gas p er uffici com unali	13-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	
4329	2901	5	9999999	3,37	346,38	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4374 del 23/ 09/2021 For nitura gas p er uffici com unali	13-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	
4330	2901	6	9999999	3,38	346,38	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4391 del 23/ 09/2021 For nitura gas p er uffici com unali	13-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	
4331	2901	7	9999999	39,10	346,38	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4379 del 23/ 09/2021 For nitura gas p er uffici com unali	13-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	
4332	2901	8	9999999	39,10	346,38	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4388 del 23/ 09/2021 For	13-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	15-10- 21	

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:30																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
4341	2903	3	9999999	14,06	59,95	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4378 del 23/09/2021 Fornitura gas per uffici comunali	13-10-21	83	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-21
4342	2903	4	9999999	39,10	59,95	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fatt. n. 21190223 4392 del 23/09/2021 Fornitura gas per uffici comunali	13-10-21	83	1	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-21
4343	2904	1	9999999	1.230,74	1.230,74	BATTISTINI COSIMO	ZDB2F0C369	SALDO Fatt. n. FATTPA 15_21 del 11/10/2021 In carico di supporto al RUP per pratiche e affranco a one livelli usi civici, canoni patrimoniali, controllo utenze a rete e d espropriazioni - liquidazione acconto nr.11	13-10-21	198	1	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15-10-21
4344	2905	1	9999999	6.314,96	6.314,96	GEO TECNOLOGIE S.r.l.	81508137AA	SALDO Fatt. n. 33 del 19/07/2021 Lavori complementari e di completamento - ulteriori interventi di messa in sicurezza sul custone di via Matrice con fondi stanziati dalla OCD PC	13-10-21	1250	0	943	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	15-10-21
4345	2906	1	9999999	24.783,08	24.783,08	A.N.P.A. - Sez. 'Alma Tamborino'	4267391A72	SALDO Fatt. n. 16 del 07/10/2021 MANTENIMENTO POPOLAZIONE AZIONE CANINA MESE DI AGOSTO 2021	13-10-21	1364	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al razzismo	15-10-21
4346	2907	1	9999999	794,00	794,00	SAPONI ERI VITO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice Pratica PKH0 BK9X - (busta paga settembre 2021)	13-10-21	1901	23	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-10-21
4347	2908	1	9999999	1.060,24	1.060,24	CIANCI OTTA STEFANO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 - 2021 Linea A.I Finestra - Codice Pratica OKL44X FR - (contributi INPS + busta paga settembre 2021)	13-10-21	1901	23	750	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-10-21
4348	2909	1	9999999	1.090,31	1.090,31	POLLICORO ANDREA ANNUNZIATA		Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PR O.V.I. 2016-2018 in favore di persone e con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica Z OK4WN3 Linea C (anticipo busta paga)	13-10-21	1901	23	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-10-21
4349	2910	1	9999999	664,20	664,20	CILLO ANTONIO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 - 2021 Linea A.II FINESTRA - Codice Pratica YBQ KSD4U- (busta paga settembre 2021)	13-10-21	1901	23	758	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-10-21
4350	2911	1	9999999	2.126,00	2.126,00	MATARRESE ANGELO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati	13-10-21	1901	23	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-10-21

[illegible]

						CHI DI S IENA	COMMISSI ONI DEL 06/ 10/2021 (P. 49 -R. del 0 7/10/2021)															
4360	2918	4	99999999	276,60	405,38	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA	COMUNE D I GINOSA C C 4458375- COMMISSI ONI DEL 07/ 10/2021 (P. 50 -R. del 0 8/10/2021)	13-10- 21	106	0	141	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	15-10- 21
4361	2919	1	99999999	199,99	199,99	UNIPOL SAI ASS ICURAZ IONI	Impegno e li quidazione p olizza assicu rativa in favo re di Unipol Sai.	13-10- 21	2320	2	787	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	15-10- 21
4362	2920	1	99999999	46.770,87	46.770,87	PROGE VA SRL	SALDO Fatt. n. 210648 d el 30/09/202 1 Conferime nto rifiuti bio degradabili - periodo Sett embre 2021	13-10- 21	1574	0	544	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	18-10- 21
4363	2921	1	99999999	6.899,71	6.899,71	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fatt. n. 107/PA d el 02/10/202 1 Affidament o dei servizi o di gestione della sezion e primavera anno educat ivo 2020/20 21 nel Comu ne di Ginosa (TA) - period o dal 13 sett embre al 30 settembre 2 021	15-10- 21	1910	15	727	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	18-10- 21
4364	2922	1	99999999	2.545,45	5.090,90	ASSOCI AZIONE RADIO C.B.*HE LP 27 S. E.R."	SALDO 30d del 07/10/20 21 Liquid.co mpenso tras p/accomp.A nziani sett/2 1	15-10- 21	1871	11	539	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale domi ciliare	18-10- 21
4365	2922	2	99999999	2.545,45	5.090,90	ASSOCI AZIONE RADIO C.B.*HE LP 27 S. E.R."	SALDO 31d del 07/10/20 21 Liquid.co mpenso tras p/accomp.D isabili sett/2 1	15-10- 21	1871	11	539	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale domi ciliare	18-10- 21
4366	2923	1	99999999	7.378,80	7.378,80	ECOLO GISTIC S.P.A..	SALDO Fatt. n. PA48 del 30/09/2021 Recupero e smaltimento di rifiuti ingo mbranti e pe r il servizio d i selezione, valorizzazio ne e pressat ura frazioni multimaterial e leggero e plastica prov enienti da ra ccolta differe enziata - peri odo Settemb re 2021	15-10- 21	1574	0	633	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	18-10- 21
4367	2924	1	99999999	5.568,20	5.568,20	ECOLO GISTIC S.P.A..	SALDO Fatt. n. PA49 del 30/09/2021 Recupero e smaltimento di rifiuti ingo mbranti e pe r il servizio d i selezione, valorizzazio ne e pressat ura frazioni multimaterial e leggero e plastica prov enienti da ra ccolta differe enziata - peri odo Settemb re 2021	15-10- 21	1574	0	633	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	18-10- 21
4368	2925	1	99999999	30.074,98	30.074,98	MODAR ELLI AN TONIO	SALDO Fatt. n. 4/001 del 06/10/2021 Perizia finali zzata all'urg ente realizza zione di 24 l oculi nel cim itero comun ale di Marin a di Ginosa - Giugno 202 1 - Saldo lav ori	15-10- 21	2734	0	673	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immob ili n.a.c.	18-10- 21
4369	2926	1	99999999	437,98	437,98	F.LLI DI FRANC O S.n.c.	SALDO Fatt. n. 127 del 1 2/10/2021 S ervizio di ma nutenzione s cuolabus tar gato ZA527 MP	15-10- 21	812	4	712	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzion e ordinaria i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	18-10- 21
4370	2927	1	99999999	5,71	5,71	AGSM E NERGIA SPA	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 945 del 22/0 9/2021 Forn i	15-10- 21	2216	1	715	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	18-10- 21

[illegible]

4383	2928	13	99999999	41,48	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 980 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4384	2928	14	99999999	43,47	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001754 907 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4385	2928	15	99999999	45,43	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 930 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4386	2928	16	99999999	60,09	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 964 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4387	2928	17	99999999	60,62	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 928 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4388	2928	18	99999999	68,55	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001755 036 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4389	2928	19	99999999	72,02	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 929 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4390	2928	20	99999999	78,97	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 931 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4391	2928	21	99999999	79,19	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001754 904 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4392	2928	22	99999999	80,62	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 938 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4393	2928	23	99999999	83,23	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 936 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4394	2928	24	99999999	88,34	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 932 del 22/09/2021 Fornitura energia elettrica a di versi immobili e siti comunali	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21
4395	2928	25	99999999	89,45	7.165,12	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 956 del 22/09/2021 Fornitura energia	15-10-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-10-21

[illegible]

						AGSM E NERGIA SPA		SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 962 del 22/0 9/2021 Forn tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	15-10- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia elet trica	18-10- 21
4409	2928	39	9999999	367,78	7.165,12	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 970 del 22/0 9/2021 Forn tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	15-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	18-10- 21	
4410	2928	40	9999999	541,80	7.165,12	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001758 946 del 22/0 9/2021 Forn tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	15-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	18-10- 21	

Pagina 63 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:30

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4411	2928	41	99999999	2.663,78	7.165,12	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000175 8983 del 22/ 09/2021 For nitura energi a elettrica a diversi imm obili e siti co munali	15-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-10- 21
4412	2929	1	99999999	4.992,12	4.992,12	LOSPIN OSO GI ULIANA	YB932F4743	SALDO Fat t.n. 9/001 de l 29/09/2021 Servizio di i ngegneria c onsistenti n ella assisten za tecnica al l'Ufficio Amb iente e al RU P durante la preparazion e e lespleta mento della gara dappalt o e di quant altro attinent e nel servizi o di raccolt a, spazzam en	15-10- 21	198	0	715	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	18-10- 21
4413	2930	1	99999999	213.472,35	213.472,35	Conversi on & Lig hting S. p.A.	7115448D6E	SALDO Fat t.n. 22000000 666 del 05/1 0/2021 Gest ione impiant i di pubblica illuminazion e comunali di Ginosa e di Marina di Ginosa	15-10- 21	2004	1	932	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-10- 21
4414	2931	1	99999999	-338,83	3.754,89	ANFFAS ONLUS GINOSA	ZDF31EA586	SALDO Fat t.n. 5/NC PA del 31/07/20 21 Sorno q uote di integ razione retta riconosciute - periodo Lu glio/Dicembr e 2020	15-10- 21	1901	27	466	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-10- 21
4415	2931	2	99999999	4.093,72	3.754,89	ANFFAS ONLUS GINOSA	ZDF31EA586	SALDO Fat t.n. 31/21 P A del 31/07/ 2021 Retta r icovero uten ze L.C. pres so la struttur a socio-riabi litativa Dopo di noi - perio do Gennaio- Luglio 2021	15-10- 21	1901	27	466	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-10- 21
4416	2932	1	99999999	472,56	472,56	PIGNAL OSA DO MENIC O		Liquidazion e contributo per Progetti Personalizz ati di Vita In dipendente PRO.VI. 20 20 - 2021 Li nea A I Fine stra - Codic e Pratica W XJ37XUB - (contributi I NPS)	15-10- 21	1901	23	749	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-10- 21
4417	2933	1	99999999	853,00	853,00	LOMAGI STRO G IUSEPP E		Liquidazion e contributo per Progetti Personalizz ati di Vita In dipendente PRO.VI. 20 20 - 2021 Li nea A I Fin estra - Cod ice Pratica H 68YA3K0 - (busta paga settembre 2 021)	15-10- 21	1901	23	742	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-10- 21
4418	2934	1	99999999	121,95	121,95	GIGANT E ROSA RIO		Liquidazion e contributo per Progetti Personalizz ati di Vita In dipendente PRO.VI. 20 20 - 2021 Li nea B III Fin estra - Cod ice Pratica D WAX0MXQ - (busta pag a agosto - s ettembre 20 21 + contrib uti INPS)	15-10- 21	1901	23	166	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-10- 21
4419	2935	1	99999999	-327,90	19,80	ANFFAS ONLUS GINOSA	ZE031EB676	SALDO Fat t.n. 6/NC PA del 31/07/20 21 Sorno q uote di integ razione retta - periodo Lu glio-Dicemb re 2020	15-10- 21	1901	27	468	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	18-10- 21
4420	2935	2	99999999	347,70	19,80	ANFFAS ONLUS GINOSA	ZE031EB676	SALDO Fat t.n. 47/21 P A del 30/09/	15-10- 21	1901	27	468	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa	18-10- 21

[illegible]

								e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.															
4430	2941	2	9999999	120,00	630,00	PICCOLO ANTONIO		Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4431	2941	3	9999999	150,00	630,00	PORTARARO DOMENICO		Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4432	2941	4	9999999	120,00	630,00	PORTARARO ROBERTO		Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4433	2941	5	9999999	120,00	630,00	SERRA ROSA		Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4434	2942	1	9999999	120,00	120,00	PARISI ANNALISA		Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-11-21
4435	2943	1	9999999	120,00	750,00	AMODIO MINERVINO SERENA		Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4436	2943	2	9999999	120,00	750,00	BOZZA CARMELA		Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21

[illegible]

[illegible]

								Impeteneze d a corrispondere ai compo nenti dei s eggio.															
4451	2945	5	99999999	120,00	750,00	NOTAR ANGEL O MARI A		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai compo nenti dei s eggio.	19-10- 21	-30-	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4452	2945	6	99999999	120,00	750,00	PICCOL O VINC ENZO		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai compo nenti dei s eggio.	19-10- 21	-30-	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4453	2946	1	99999999	120,00	750,00	GATTI S ABRINA		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai compo nenti dei s eggio.	19-10- 21	-30-	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4454	2946	2	99999999	120,00	750,00	PACEN TE MAR IROSA		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai compo nenti dei s eggio.	19-10- 21	-30-	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4455	2946	3	99999999	120,00	750,00	POLLIC ORO FR ANCES CO		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai compo nenti dei s eggio.	19-10- 21	-30-	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4456	2946	4	99999999	120,00	750,00	PRENCI PE DON ATA		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai compo nenti dei s eggio.	19-10- 21	-30-	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4457	2946	5	99999999	150,00	750,00	SASSI V INCENZ O		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d	19-10- 21	-30-	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21

								a corrispondere ai componenti del seggio.																
4458	2946	6		99999999	120,00	750,00	SORDI GIANLUCA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4459	2947	1		99999999	120,00	630,00	BITETTI GIUSEPPE	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4460	2947	2		99999999	120,00	630,00	CASTRI ANTONIO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4461	2947	3		99999999	120,00	630,00	GIRARDI LUCIANA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4462	2947	4		99999999	150,00	630,00	MELLUSO FRANCESCOA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4463	2947	5		99999999	120,00	630,00	PAPANGEOLO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4464	2948	1		99999999	120,00	120,00	SANGIORGIO VALERIA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08-11-21	

[illegible]

4472	2950	2	9999999	120,00	750,00	IACOVI NO COS IMO		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai comp onenti dei s eggio.	19-10- 21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4473	2950	3	9999999	120,00	750,00	MICCOL I VINCE NZO		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai comp onenti dei s eggio.	19-10- 21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4474	2950	4	9999999	120,00	750,00	RANAL DO ANT ONELLA		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai comp onenti dei s eggio.	19-10- 21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4475	2950	5	9999999	150,00	750,00	RANAL DO MAT TIA		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai comp onenti dei s eggio.	19-10- 21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4476	2950	6	9999999	120,00	750,00	VITTI S TEFANI A		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai comp onenti dei s eggio.	19-10- 21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4477	2951	1	9999999	120,00	750,00	DE TOM MASO MARIA		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai comp onenti dei s eggio.	19-10- 21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21
4478	2951	2	9999999	120,00	750,00	LAMAN NA MAR CO		Elezioni am ministrative 2021. Turno di ballottagg io di domeni ca 17 ottobr e e lunedì 1 8 ottobre 20 21. Impegno e liquidazion e di spesa p er il pagame nto delle co mpetenze d a corrispond ere ai comp	19-10- 21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	21-10- 21

4479	2951	3	99999999	120,00	750,00	PAVONE CLAUDIA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4480	2951	4	99999999	150,00	750,00	PAVONE MARCO LEONARDO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggi.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21

Pagina 64 di 83

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4481	2951	5	9999999	120,00	750,00	PAVONE PIETRO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4482	2951	6	9999999	120,00	750,00	PETRELLI NANCY	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4483	2952	1	9999999	120,00	750,00	BATTISTINI MONICA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4484	2952	2	9999999	120,00	750,00	BRIENZA VITO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4485	2952	3	9999999	120,00	750,00	CALABRESE NICOLA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4486	2952	4	9999999	120,00	750,00	ELDORADO LUIGI	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4487	2952	5	9999999	120,00	750,00	MIRANDA FILIPPINA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4488	2952	6	9999999	150,00	750,00	ROMANO ROSA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4489	2953	1	9999999	120,00	750,00	BITETTI MARIAROSARIA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4490	2953	2	9999999	120,00	750,00	BITETTI WILLIAM	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4491	2953	3	9999999	120,00	750,00	CALABRIA LUCIA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4492	2953	4	9999999	120,00	750,00				30	1	813	1		3		2		99	Altri servizi	4		

						CALABRIA ROSA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4493	2953	5	9999999	120,00	750,00	CARRERA ADRIANA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4494	2953	6	9999999	150,00	750,00	DI CANIO VINCENZO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4495	2954	1	9999999	150,00	750,00	BITETTI JESSICA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4496	2954	2	9999999	120,00	750,00	CASTRI MIRKO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4497	2954	3	9999999	120,00	750,00	MONGELLI FLORIANA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4498	2954	4	9999999	120,00	750,00	PANETTA ANITA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4499	2954	5	9999999	120,00	750,00	RAMICONE DORIANA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4500	2954	6	9999999	120,00	750,00	ROSATO CARMELA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4501	2955	1	9999999	120,00	630,00	CLEMENTE GIAMPIERO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4502	2955	2	9999999	120,00	630,00	CONTE COSIMO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	
4503	2955	3	9999999	120,00	630,00	GERMINARIO GIANLUCA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21	

[illegible]

4515	2958	2	99999999	120,00	750,00	DANUZZO SONIA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4516	2958	3	99999999	120,00	750,00	DE LEONARDIS DINO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4517	2958	4	99999999	120,00	750,00	DENOVIFILOMENA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4518	2958	5	99999999	150,00	750,00	MELE GIUSEPPE	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4519	2958	6	99999999	120,00	750,00	RUSSO ANNA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4520	2959	1	99999999	150,00	630,00	DE STEFANA SERENA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4521	2959	2	99999999	120,00	630,00	DI FRANCO ARCANDELO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4522	2959	3	99999999	120,00	630,00	DI FRANCO FRANCESCO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4523	2959	4	99999999	120,00	630,00	NICOLETTI DAMIANA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4524	2959	5	99999999	120,00	630,00	PEDACCHIO TOMMASO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4525	2960	1	99999999	120,00	120,00	TOCCI CARMELA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26-10-21
4526	2961	1	99999999	120,00	630,00	CAZZETTA LOREDANA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impiegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21

							a 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete nze da corrispondere ai componenti dei se ggio.													oni elettorali dell'ente		
4527	2961	2	9999999	120,00	630,00	DELFIN O ANGE LO	Elezioni amministrati ve 2021. Turno di bal lottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete nze da corrispondere ai componenti dei se ggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese p er consultazi oni elettorali dell'ente	21-10-21
4528	2961	3	9999999	150,00	630,00	GIOVE GIOVANNI	Elezioni amministrati ve 2021. Turno di bal lottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete nze da corrispondere ai componenti dei se ggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese p er consultazi oni elettorali dell'ente	21-10-21
4529	2961	4	9999999	120,00	630,00	GIOVE MANUEL	Elezioni amministrati ve 2021. Turno di bal lottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete nze da corrispondere ai componenti dei se ggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese p er consultazi oni elettorali dell'ente	21-10-21
4530	2961	5	9999999	120,00	630,00	NICASTRO RACHELE	Elezioni amministrati ve 2021. Turno di bal lottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete nze da corrispondere ai componenti dei se ggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese p er consultazi oni elettorali dell'ente	21-10-21
4531	2962	1	9999999	120,00	120,00	FANELLI LUIGI	Elezioni amministrati ve 2021. Turno di bal lottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete nze da corrispondere ai componenti dei se ggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese p er consultazi oni elettorali dell'ente	26-10-21
4532	2963	1	9999999	150,00	510,00	BRADASCIO VITANTONIO	Elezioni amministrati ve 2021. Turno di bal lottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete nze da corrispondere ai componenti dei se ggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese p er consultazi oni elettorali dell'ente	21-10-21
4533	2963	2	9999999	120,00	510,00	FIORENTINO FRANCESCO	Elezioni amministrati ve 2021. Turno di bal lottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete nze da corrispondere ai componenti dei se ggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese p er consultazi oni elettorali dell'ente	21-10-21
4534	2963	3	9999999	120,00	510,00	MATARRESE COSIMA	Elezioni amministrati ve 2021. Turno di bal lottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete nze da corrispondere ai componenti dei se ggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese p er consultazi oni elettorali dell'ente	21-10-21
4535	2963	4	9999999	120,00	510,00	PETRELLI NUNZIA	Elezioni amministrati ve 2021. Turno di bal lottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete nze da corrispondere ai componenti dei se ggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese p er consultazi oni elettorali dell'ente	21-10-21
4536	2964	1	9999999	120,00	240,00	FANTE GIANPAOLO	Elezioni amministrati ve 2021. Turno di bal lottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete nze da corrispondere ai componenti dei se ggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese p er consultazi oni elettorali dell'ente	28-10-21
4537	2964	2	9999999	120,00	240,00	FIRENTI GIAMPIERO	Elezioni amministrati ve 2021. Turno di bal lottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Imp egno e liquidazione di spesa per il paga mento delle compete	19-10-21	30	1	813	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese p er consultazi oni elettorali dell'ente	26-10-21

[illegible]

[illegible]

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4551	2968	1	99999999	150,00	630,00	CATUC CI VITO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio o di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26-10-21
4552	2968	2	99999999	120,00	630,00	LOMAGI STRO GIUSEPPE	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio o di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-10-21
4553	2968	3	99999999	120,00	630,00	LOMBARDI MARIA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio o di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22-11-21
4554	2968	4	99999999	120,00	630,00	MAZZONE DOMENICA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio o di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25-10-21
4555	2968	5	99999999	120,00	630,00	RUCCI GIULIA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio o di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26-10-21
4556	2969	1	99999999	120,00	750,00	LORUSSO VITO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio o di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4557	2969	2	99999999	120,00	750,00	LOSPINUSO ROSALBA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio o di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione e di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti dei seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21

4558	2969	3	99999999	120,00	750,00	MARCHIONNA ANNALISA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4559	2969	4	99999999	120,00	750,00	PERRONE ANNUNZIATA	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4560	2969	5	99999999	120,00	750,00	SANGIORGIO FRANCESCO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4561	2969	6	99999999	150,00	750,00	TARANTINI VINCENTO	Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze da corrispondere ai componenti del seggio.	19-10-21	30	1	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-21
4562	2970	1	99999999	8.275,11	8.275,11	TREGLIA GIORGIO	SALDO Fatt. n. 51 del 01/10/2021 ONORARIO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 01/07-30/09/2021	19-10-21	2463	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21-10-21
4563	2971	1	99999999	5.564,96	5.564,96	SAVOIA ALFIO	SALDO Fatt. n. 704 del 01/10/2021 Comp. Revisione dei Conti II trim/21	19-10-21	2463	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21-10-21
4564	2972	1	99999999	5.858,81	5.858,81	VERGARI ANDREA	SALDO Fatt. n. FPA 5/21 del 01/10/2021 REVISORE DEI CONTI TERZO TRIMESTRE 2021	19-10-21	2463	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21-10-21
4565	2973	1	99999999	1.100,00	1.100,00	ITALIANA PETROLI	ACCONTO Fatt.n. 0003 205 del 12/10/2021 Fornitura buoni gasolio per gli automezzi comunali	19-10-21	84	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-10-21
4566	2974	1	99999999	3.635,29	3.635,29	ITALIANA PETROLI	SALDO Fatt. n. 0003205 del 12/10/2021 Fornitura buoni gasolio per gli automezzi comunali	19-10-21	526	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-10-21
4567	2975	1	99999999	399,12	399,12	TELECOM ITALIA Spa	SALDO Fatt. n. 7X03336 407 del 11/10/2021 Servizi telefonici	19-10-21	83	8	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21-10-21
4568	2976	1	99999999	1.147,04	1.147,04	ANDRISANI ROSANNA	Liquidazione contributo per Progetti P	19-10-21	1901	23	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-10-21

[illegible]

						TELECOM ITALIA Spa		SALDO Fatt. n. 8S00242 602 del 11/10/2021 Servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali	21-10-21						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia fissa	25-10-21
4580	2987	2	9999999	52,43	1.936,74	TELECOM ITALIA Spa	3273865ED9	SALDO Fatt. n. 8S00243 357 del 11/10/2021 Servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali	21-10-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-21	
4581	2987	3	9999999	87,21	1.936,74	TELECOM ITALIA Spa	3273865ED9	SALDO Fatt. n. 8S00242 416 del 11/10/2021 Servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali	21-10-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-21	
4582	2987	4	9999999	90,18	1.936,74	TELECOM ITALIA Spa	3273865ED9	SALDO Fatt. n. 8S00242 391 del 11/10/2021 Servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali	21-10-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-21	
4583	2987	5	9999999	121,11	1.936,74	TELECOM ITALIA Spa	3273865ED9	SALDO Fatt. n. 8S00242 355 del 11/10/2021 Servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali	21-10-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-21	
4584	2987	6	9999999	1.547,40	1.936,74	TELECOM ITALIA Spa	3273865ED9	SALDO Fatt. n. 8S00243 854 del 11/10/2021 Servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali	21-10-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-21	
4585	2988	1	9999999	52,42	201,87	TELECOM ITALIA Spa	3273865ED9	SALDO Fatt. n. 8S00243 543 del 11/10/2021 Servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali	21-10-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-21	
4586	2988	2	9999999	68,08	201,87	TELECOM ITALIA Spa	3273865ED9	SALDO Fatt. n. 8S00242 978 del 11/10/2021 Servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali	21-10-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-21	
4587	2988	3	9999999	81,37	201,87	TELECOM ITALIA Spa	3273865ED9	SALDO Fatt. n. 42208218 00014571 del 11/10/2021 Servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali	21-10-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-21	
4588	2989	1	9999999	53,68	53,68	TELECOM ITALIA Spa	3543401AFF	SALDO Fatt. n. 7X03131 541 del 11/10/2021 Servizi di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali	21-10-21	83	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-21	
4589	2990	1	9999999	592,07	592,07	FERRAMENTA IDEACASA di LOZITO FRANCESCO	Z533353ADF	SALDO Fatt. n. 0006-2021/EL del 08/10/2021 Fornitura materiale adeguamento Ufficio di Piano	21-10-21	1901	67	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25-10-21	
4590	2991	1	9999999	250,00	250,00	IDROTEMO IMPIANTI SRL SEMPREPIANTATA	ZD933539BB	SALDO Fatt. n. 55 del 11/10/2021 Montaggio climatizzatore	21-10-21	1901	67	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25-10-21	
4591	2992	1	9999999	458,15	458,15	EUROCIOTRA S.O.C. S.R.L.	ZF13353A51	ACCONTO Fatt. n. 21/P A del 15/10/2021 Fornitura materiale adeguamento Ufficio di Piano	21-10-21	1901	67	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25-10-21	
4592	2993	1	9999999	732,00	732,00	POSARANCESCO	Z8C3353B87	SALDO Fatt. n. 43 del 06/10/2021 Fornitura materiale adeguamento Ufficio di Piano	21-10-21	1901	67	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25-10-21	
4593	2994	1	9999999	2.382,05	2.382,05	F.LLI DI FRANCO S.n.c.	Z653347E92	SALDO Fatt. n. 119 del 08/10/2021 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	21-10-21	183	1	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	25-10-21	

								prieta' comunale													sicurezza e ordine pubblico		
4594	2995	1	9999999	728,00	728,00	LOSPINOSO GIULIANA	3321157175	SALDO Fatt. n. 10/001 del 30/09/2021 Direzione sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa - Liquidazione e competenze Settembre 2021	21-10-21	1576	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25-10-21
4595	2996	1	9999999	12.493,26	12.493,26	LORENZINI ANTONIO	2557687E11	SALDO Fatt. n. 12/001 del 13/09/2021 Servizi cimiteriali - periodo Settembre 2021	21-10-21	1417	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-10-21
4596	2997	1	9999999	474,40	474,40	SANTANTONIO MICHELE	Z6F3347F4E	SALDO Fatt. n. 157 del 09/10/2021 Fornitura pneumatici nuovi	21-10-21	1147	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-10-21
4597	2998	1	9999999	23.160,27	46.894,22	ADAM "COOP. SOCIALE"	65166204F1	SALDO Fatt. n. FATTPA 132_21 del 06/10/2021 Servizio di assistenza domiciliare di tipo po aiuto domestico S.A.D. e OSS - periodo Aprile 2021	21-10-21	1901	19	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-10-21
4598	2998	2	9999999	23.733,95	46.894,22	ADAM "COOP. SOCIALE"	65166204F1	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 133_21 del 06/10/2021 Servizio di assistenza domiciliare di tipo aiuto domestico S.A.D. e OSS - periodo Maggio 2021	21-10-21	1901	19	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-10-21
4599	2999	1	9999999	1.282,81	60.000,00	ADAM "COOP. SOCIALE"	65166204F1	SALDO Fatt. n. FATTPA 133_21 del 06/10/2021 Servizio di assistenza domiciliare di tipo po aiuto domestico S.A.D. e OSS - periodo Maggio 2021	21-10-21	1901	19	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-10-21
4600	2999	2	9999999	4.473,42	60.000,00	ADAM "COOP. SOCIALE"	65166204F1	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 136_21 del 10/10/2021 Servizio di assistenza domiciliare di tipo aiuto domestico S.A.D. e OSS - periodo Agosto 2021	21-10-21	1901	19	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-10-21
4601	2999	3	9999999	26.431,24	60.000,00	ADAM "COOP. SOCIALE"	65166204F1	SALDO Fatt. n. FATTPA 134_21 del 10/10/2021 Servizio di assistenza domiciliare di tipo po aiuto domestico S.A.D. e OSS - periodo Giugno 2021	21-10-21	1901	19	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-10-21
4602	2999	4	9999999	27.812,53	60.000,00	ADAM "COOP. SOCIALE"	65166204F1	SALDO Fatt. n. FATTPA 135_21 del 10/10/2021 Servizio di assistenza domiciliare di tipo po aiuto domestico S.A.D. e OSS - periodo Luglio 2021	21-10-21	1901	19	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-10-21
4603	3000	1	9999999	21.740,37	48.924,60	ADAM "COOP. SOCIALE"	65166204F1	SALDO Fatt. n. FATTPA 136_21 del 10/10/2021 Servizio di assistenza domiciliare di tipo po aiuto domestico S.A.D. e OSS - periodo Agosto 2021	21-10-21	1901	19	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-10-21
4604	3000	2	9999999	27.184,23	48.924,60	ADAM "COOP. SOCIALE"	65166204F1	SALDO Fatt. n. FATTPA 142_21 del 15/10/2021 Servizio di assistenza domiciliare di tipo po aiuto domestico S.A.D. e OSS - p	21-10-21	1901	19	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-10-21

								Periodo Sette mbre 2021															
4605	3001	1	9999999	378,20	378,20	TELECO M ITALI A Spa	53447009F5	SALDO Fatt. n. 8N00247 365 del 11/1 0/2021 Servi zi di connetti vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4606	3002	1	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00242 588 del 11/1 0/2021 Servi zi di connetti vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4607	3002	2	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00242 790 del 11/1 0/2021 Servi zi di connetti vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4608	3002	3	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00244 174 del 11/1 0/2021 Servi zi di connetti vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4609	3002	4	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00243 052 del 11/1 0/2021 Servi vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4610	3002	5	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00243 420 del 11/1 0/2021 Servi vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4611	3002	6	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00243 749 del 11/1 0/2021 Servi zi di connetti vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4612	3002	7	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00243 808 del 11/1 0/2021 Servi vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4613	3002	8	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00243 810 del 11/1 0/2021 Servi zi di connetti vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4614	3002	9	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00242 979 del 11/1 0/2021 Servi vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4615	3002	10	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00243 352 del 11/1 0/2021 Servi vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4616	3002	11	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00243 001 del 11/1 0/2021 Servi vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4617	3002	12	9999999	83,89	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00242 852 del 11/1 0/2021 Servi vita' della C ommunity N etwork Rupa r Puglia	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21
4618	3002	13	9999999	319,27	3.291,72	TELECO M ITALI A Spa	702578338B	SALDO Fatt. n. 8S00243 168 del 11/1 0/2021 Servi zi di connetti vita' della C	21-10- 21	83	8	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	25-10- 21

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:31

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4621	3002	16	9999999	443,10	3.291,72	TELECOM ITALIA Spa	702578338B	ACCONTO Fatt.n. 8S00242922 del 11/10/2021 Servizi di connettività della Community Network Rupa Puglia	21-10-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-21
4622	3002	17	9999999	884,13	3.291,72	TELECOM ITALIA Spa	702578338B	SALDO Fatt.n. 8S00243510 del 11/10/2021 Servizi di connettività della Community Network Rupa Puglia	21-10-21	83	8	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-10-21
4623	3003	1	9999999	1.400,00	1.400,00	DI TINCONE MARIA		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati atti di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra - Codice Pratica RGYU00J3 - (fattura ANFFAS)	21-10-21	1901	23	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-10-21
4624	3004	1	9999999	12.105,60	60.528,00	ALIMASOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 121/PA del 07/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori - periodo Ottobre 2020	21-10-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-10-21
4625	3004	2	9999999	12.105,60	60.528,00	ALIMASOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 122/PA del 07/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori - periodo Novembre 2020	21-10-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-10-21
4626	3004	3	9999999	12.105,60	60.528,00	ALIMASOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 123/PA del 07/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori - periodo Dicembre 2020	21-10-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-10-21
4627	3004	4	9999999	12.105,60	60.528,00	ALIMASOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 125/PA del 12/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori - periodo Gennaio 2021	21-10-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-10-21
4628	3004	5	9999999	12.105,60	60.528,00	ALIMASOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 126/PA del 12/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori - periodo Febbraio 2021	21-10-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-10-21
4629	3005	1	9999999	750,00	1.600,00	DE BELLIS MARIO		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - D.D. n.341 del 06.10.2021.	22-10-21	1663	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-10-21
4630	3005	2	9999999	350,00	1.600,00	INFANTE CRUZ EDDY FRANCISCO		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone	22-10-21	1663	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-10-21

								bisognose e/o a rischio di emargina- zione - D.D. n.341 del 0 6.10.2021.																
4631	3005	3	9999999	500,00	1.600,00	NICASTRI MARIA ROSARIA		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emargina- zione - D.D. n.341 del 06.10.2021.	22-10-21	1663	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		26-10-21
4632	3006	1	9999999	679,20	7.842,45	BITETTI EMILIANA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	22-10-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4633	3006	2	9999999	747,20	7.842,45	GIGANTE DOMENICO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	22-10-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4634	3006	3	9999999	679,20	7.842,45	LIPPOLIS ROMANA MARIA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	22-10-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4635	3006	4	9999999	3.699,25	7.842,45	PARISI VITO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	22-10-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4636	3006	5	9999999	679,20	7.842,45	PICCENAN NICOLA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	22-10-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4637	3006	6	9999999	679,20	7.842,45	RICCIARDI NUZZIO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	22-10-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4638	3006	7	9999999	679,20	7.842,45	RIZZANTONI ETTA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	22-10-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4639	3080	1	9999999	219,89	3.678,16	ACQUASANTA GIORGIO		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglieri Comunali e Capigruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4640	3080	2	9999999	199,90	3.678,16	BARDINELLA CONCETTA IMMACOLATA		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglieri Comunali e Capigruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4641	3080	3	9999999	359,82	3.678,16	BASTA SERGIO		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglieri Comunali e Capigruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4642	3080	4	9999999	219,89	3.678,16	CIANNELLA ANGELA		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglieri Comunali e Capigruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4643	3080	5	9999999	219,89	3.678,16	CLEMENTE AMEDEO		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglieri Comunali e Capigruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4644	3080	6	9999999	239,88	3.678,16	COSTANTINO PAOLO		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglieri Comunali e Capigruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4645	3080	7	9999999	119,94	3.678,16	D'AMELIO LISA		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglieri Comunali e Capigruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denntà		26-10-21
4646	3080	8	9999999	219,89	3.678,16			Liquidazione e gettoni di	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del	1	Organi istituzionali del		26-10-21

						D'ANGELO GIOVANNI		presenza Consiglio Comunale e Consiglio Gruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.								Acquisto di beni e servizi		zionali dell'amministrazione		l'amministrazione - In denità			
4647	3080	9	99999999	279,86	3.678,16	DE PALMA VITO		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglio Comunale e Consiglio Gruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-10-21
4648	3080	10	99999999	339,83	3.678,16	INGLESE CRISTIANO		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglio Comunale e Consiglio Gruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-10-21
4649	3080	11	99999999	219,89	3.678,16	LESERIR ROSARIA		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglio Comunale e Consiglio Gruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-10-21
4650	3080	12	99999999	219,89	3.678,16	MINEI ANTONIO		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglio Comunale e Consiglio Gruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-10-21
4651	3080	13	99999999	279,86	3.678,16	MONGELLI MARILISA		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglio Comunale e Consiglio Gruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-10-21
4652	3080	14	99999999	219,89	3.678,16	MORO ANGELO		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglio Comunale e Consiglio Gruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-10-21
4653	3080	15	99999999	319,84	3.678,16	RATTI PATRIZIA		Liquidazione e gettoni di presenza Consiglio Comunale e Consiglio Gruppo Consiliari - Periodo Gennaio-Settembre 2021.	22-10-21	22	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	26-10-21
4654	3083	1	99999999	1.073,94	1.073,94	CALIA ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSIONE ALLE ABITAZIONI IN LOCALITÀ LEGGE N. 431/98 ART. 1 - COMPETENZA ANNO 2019	26-10-21	1872	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-10-21
4655	3084	1	99999999	10.000,00	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI 2001		Liquidazione e contributo in favore dell'Associazione Culturale Orizzonti 2001.	26-10-21	1045	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-10-21
4656	3085	1	99999999	928,57	928,57	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "L. STRADA"		Liquidazione e contributo in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Luigi Strada di Marina di Ginosa	26-10-21	1045	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-10-21
4657	3086	1	99999999	10.000,00	10.000,00	ASSOCIAZIONE SCORRIBANDE CULTURALI		Liquidazione e contributo in favore dell'Associazione Scorrbande Culturali.	26-10-21	1045	0	575	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-10-21
4658	3087	1	99999999	2.868,85	2.868,85	MODUGNO LORIANA DOMENICA	Z7E2F0BA08	SALDO Fat t.n. 5/FE del 23/08/2021 Redazione del piano di abbattimento barriere architettoniche (PEBA) del comune di Ginosa	26-10-21	198	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28-10-21

4659	3088	1	99999999	973,64	973,64	SANNE LLI DET ERGEN TI di Do menico Sannelli	Z4C336B17C	SALDO Fat t.n. 367 del 19/10/2021 Fornitura m ateriale vari o per i cimit eri comunali	26-10- 21	1416	0	788	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10- 21
4660	3089	1	99999999	191.863,63	191.863,63	TEKNO SERVIC E S.r.l.	310497419A	ACCONTO Fatt.n. 231 0/PA del 3 0/09/2021 Canone ser vizio N.U. - periodo Sett embre 2021	26-10- 21	1582	0	546	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-10- 21
4661	3090	1	99999999	2.129,13	2.129,13	IMP.E.T ECH srls	Y29303D927	SALDO Fat t.n. 6/PA de l 08/10/202 1 SERVIZI O DI MANU TENZIONE IMPIANTO I LLUMINAZI ONE DELL E LAMPAD E VOTIVE PRESSO I CIMITERI C OMUNALI DI GINOSA E MARINA DI GINOSA - 3A° TRIM ESTRE 202 1 COMPRE NSIVA DI I NSTALLAZI ONE DI NU OVI ALLAC CI	26-10- 21	1416	1	620	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e macc hinari	28-10- 21
4662	3091	1	99999999	3.420,16	3.420,16	CAZZET TA NIC OLA	Y0C3211519	SALDO Fat t.n. 2/PA de l 15/10/202 1 Acconto p er interventi di manuten zione ordin aria, straor dinaria e pro nto interven to su serra menti, infiss i, opere in metallo e gr iglie metalli che	26-10- 21	83	5	493	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	28-10- 21
4663	3092	1	99999999	3.239,50	3.239,50	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fat t.n. FATTP A 110_21 d el 02/07/20 21 Buoni se rvizio per l'a ccesso ai s ervizi per la prima infan zia e ai serv izi socio ed ucativi per minori - Ser vizio Centro Ludico Pete r Pan - peri odo Giugno 2021	26-10- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-10- 21
4664	3093	1	99999999	3.239,50	3.239,50	ADAM "COOP. SOCIAL E"		SALDO Fat t.n. FATTP A 144_21 d el 20/10/20 21 Buoni se rvizio per l'a ccesso ai s ervizi per la prima infan zia e ai serv izi socio ed ucativi per minori - Ser vizio Centro Ludico Peter Pan - perio do Luglio 2 021	26-10- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-10- 21
4665	3094	1	99999999	5.246,00	5.246,00	CONTE ANTONI O	Z033303095	SALDO Fat t.n. 1/PA de l 22/10/202 1 Noleggio attrezzatura audio e luci per evento elezioni co munali 202 1	26-10- 21	30	1	724	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-10- 21
4666	3095	1	99999999	4.880,00	4.880,00	V.G.A. MULTIS ERVICE SRLS	ZFA32CFBD5	SALDO Fat t.n. 88 del 2 0/10/2021 S ervizio di si stemazione, pulizia e sa nificazione anti-covid 1 9 di 22 sedi di seggio el ettorale per le consultaz ioni delle el ezioni ammi nistrative co munali 202 1	26-10- 21	30	1	688	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-10- 21
4667	3096	1	99999999	193,80	193,80	FERRA MENTA IDEA C ASA di L OZITO F RANCE SCO	Z9A336BDAF	SALDO Fat t.n. 0007-20 21/EL del 2 0/10/2021 S pese per ac quisto mate riale e minu teria di ferra	26-10- 21	30	0	785	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per co nsultazioni elettorali	28-10- 21

[illegible]

4678	3102	1	99999999	3.115,73	12.499,99	MEC SOLUTION Srl	Z2D3200C71	SALDO Fat t.n. 28 del 2 0/09/2021 Rimbors o costi addizio nali HUB-va ccinazioni p resso palaz zetto dello Sport - peri odo Agosto 2021	26-10-21	1451	0	669	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	28-10-21
4679	3102	2	99999999	4.572,96	12.499,99	MEC SOLUTION Srl	Z2D3200C71	SALDO Fat t.n. 26 del 1 9/09/2021 Rimbors o costi addizio nali HUB-va ccinazioni p resso palaz zetto dello Sport - peri odo Giugno 2021	26-10-21	1451	0	669	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	28-10-21
4680	3102	3	99999999	4.811,30	12.499,99	MEC SOLUTION Srl	Z2D3200C71	SALDO Fat t.n. 27 del 1 9/09/2021 Rimbors o costi addizio nali HUB-va ccinazioni p resso palaz zetto dello Sport - peri odo Luglio 2021	26-10-21	1451	0	669	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	28-10-21
4681	3103	1	99999999	546,00	546,00	FERRETTI GIOVANNA		Liquidazion e di spesa p er rimborso spese di via ggio alla Do tt.ssa Giovanna FERRETTI dipende nte del Com une di Taranto.	26-10-21	516	1	339	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	28-10-21
4682	3104	1	99999999	1.102,00	1.102,00	CRISTELLA VITO	Z433281C60	SALDO Fat t.n. 1 del 0 9/09/2021 T integratiura degli spazi per lavio d ella sezione primavera	26-10-21	1910	15	637	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-10-21
4683	3105	1	99999999	13.142,05	13.142,05	START S.r.l.	YB232072F6	SALDO Fat t.n. FATTP A 37_21 del 27/07/2021 Lavori di re alizzazione passaggio p edonale rialzato e relati va segnaletica verticale ed orizzontale in Viale Trieste a Marina di Ginosa	26-10-21	2548	45	813	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-10-21
4684	3106	1	99999999	5.029,50	15.526,14	ALIMASOC.COOP. SOCIALONLUS	74392642DC	SALDO Fat t.n. 96/PA del 07/09/2021 Gestione delle presta zioni integra tive nei com uni dell'amb ito territorial e TA/1 - per iodo Agosto 2021	26-10-21	1907	1	898	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-10-21
4685	3106	2	99999999	5.169,57	15.526,14	ALIMASOC.COOP. SOCIALONLUS	74392642DC	SALDO Fat t.n. 90/PA del 05/08/2021 Gestione delle presta zioni integra tive nei com uni dell'amb ito territorial e TA/1 - per iodo Luglio 2021	26-10-21	1907	1	898	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-10-21
4686	3106	3	99999999	5.327,07	15.526,14	ALIMASOC.COOP. SOCIALONLUS	74392642DC	SALDO Fat t.n. 124/PA del 07/10/2021 Gestio e delle pres tazioni integ rative nei co muni della mbito territo riale TA/1 - periodo Sett embre 2021	26-10-21	1907	1	898	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-10-21
4687	3107	1	99999999	1.369,00	1.369,00	GIANNANDREA ROSARIA		Liquidazion e contributo per Progetti Personalizza ti di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B I Finestra - Co dice Pratica N16HRGBAN (fattura ANFFAS)	26-10-21	1901	23	720	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	28-10-21
4688	3108	1	99999999	6.536,25	15.362,30	ALIMASOC.COOP. SOCI		ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 17/09/2021 Buo	26-10-21	1901	70	899	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-10-21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:31

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4691	3109	2	99999999	8.826,05	19.941,90	ALIMA SOC.C OOP. S OCIALE ONLUS	SALDO Fat t.n. 101/PA del 17/09/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per i a prima infanzia e ai servizi socio-educativi per minori - servizio Centro aperto polivalente per minori Il mini mondo di Alima - periodo Giugno 2021	26-10-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-10-21
4692	3109	3	99999999	8.826,05	19.941,90	ALIMA SOC.C OOP. S OCIALE ONLUS	SALDO Fat t.n. 102/PA del 17/09/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per i a prima infanzia e ai servizi socio-educativi per minori - servizio Centro aperto polivalente per minori Il mini mondo di Alima - periodo Luglio 2021	26-10-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-10-21
4693	3110	1	99999999	1.250,63	1.250,63	STOPPA MARIO ANTONIO	Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita in dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra - Codice Pratica 6 H9DSYVV- (busta paga SETTEMBRE 2021 + TFR)	26-10-21	1901	23	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-10-21
4694	3111	1	99999999	59.028,68	59.028,68	ASL TA/1	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO PER DISABILI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021	26-10-21	1901	31	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	28-10-21
4695	3112	1	99999999	298,90	986,90	GIORGIO DOMENICO	SALDO III/2021 del 05/10/2021 Competenze III trimestrale 2021	26-10-21	86	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-10-21
4696	3112	2	99999999	688,00	986,90	GIORGIO DOMENICO	ACCONTO III/2021 del 05/10/2021 Competenze III trimestrale 2021	26-10-21	86	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-10-21
4697	3113	1	99999999	227,00	227,00	ROTAIA ANGELIO	ACCONTO Fatt.n. 2/P A del 25/10/2021 Onorario CTU medico legale per il Tribunale di Taranto - Comune di Ginosa vs. C. M.	26-10-21	139	0	430	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	28-10-21
4698	3114	1	99999999	1.744,86	1.744,86	SANGIORGIO S. R.L. - Ag. HDI ITALIA SPA	Polizza 821 436285 scuolabus CCB 01YR scadenza 29/10/2022	27-10-21	812	6	64	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	29-10-21
4699	3115	1	99999999	457,14	457,14	SANGIORGIO S. R.L. - Ag. HDI ITALIA SPA	Polizza 821 436285 scuolabus CCB 01YR scadenza 29/10/2022	27-10-21	812	6	64	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	29-10-21
4700	3116	1	99999999	121,00	121,00	SANGIORGIO S. R.L. - Ag. HDI ITALIA SPA	Polizza 548 103227 scadenza 29/10/2022	27-10-21	812	6	64	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	29-10-21
4701	3117	1	99999999	1.697,20	1.697,20	BIFFINO DANIELE	SALDO Fatt.t.n. PA5 del 22/10/2021 Incarico di supporto al RUP dello Sportello U	27-10-21	198	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29-10-21

							nico per le Attività Pro duttive (SU AP) Comm ercio - Liqui dazione ac conto nr. 3															
4702	3118	1	99999999	12.502,58	12.502,58	MAGGI ORE M ARIA	Rimborso o neri conces sori e annul lamento e a rchiviazione permesso d i costruire n. 25 del 0 3/04/2012 - pratica edili zia n. 1/201 2 e preced enti DIA pro t. 18662 del 25/05/2006 e prot. 820 2 del 19/03/ 2010 - ditta Maggiore M aria - fabbri cato in Mari na di	27-10- 21	2918	0	832	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	4	Altri rimbor si in conto c apitale di s omme non dovute o in cassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capita le a Famigl ie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capita le a Famigl ie di somme non do vute o inca ssate in ec cesso	29-10- 21
4703	3119	1	99999999	17,78	774,30	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 004173 370569 del 13/10/2021 Energia ele tt. sett/21	27-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	29-10- 21
4704	3119	2	99999999	23,59	774,30	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 004173 370574 del 13/10/2021 Energia ele tt. sett/21	27-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	29-10- 21
4705	3119	3	99999999	31,94	774,30	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 004173 370568 del 13/10/2021 Energia ele tt. sett/21	27-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	29-10- 21
4706	3119	4	99999999	35,43	774,30	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 004173 370571 del 13/10/2021 Energia ele tt. sett/21	27-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	29-10- 21
4707	3119	5	99999999	71,87	774,30	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 004173 370567 del 13/10/2021 Energia ele tt. sett/21	27-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	29-10- 21
4708	3119	6	99999999	80,76	774,30	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 004173 370570 del 13/10/2021 Energia ele tt. sett/21	27-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	29-10- 21
4709	3119	7	99999999	109,96	774,30	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 004173 370575 del 13/10/2021 Energia ele tt. sett/21	27-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	29-10- 21
4710	3119	8	99999999	120,15	774,30	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 004173 370572 del 13/10/2021 Energia ele tt. sett/21	27-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	29-10- 21
4711	3119	9	99999999	282,82	774,30	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 004173 370573 del 13/10/2021 Energia ele tt. sett/21	27-10- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	29-10- 21
4712	3124	1	99999999	100.024,83	100.024,83	COSTR UZIONI INDUST RIALI S RL	ACCONTO Fatt.n. 118 del 19/10/2 021 LAVO RI PER LE FFICIENTA MENTO EN ERGETICO DELL'EDIF ICIO PUBB LICO - PLE SSO SCOL ASTICO L OMBARDO RADICE - L iquidazione SAL nr. 2	29-10- 21	2545	13	885	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	02-11- 21
4713	3125	1	99999999	190.091,17	190.091,17	COSTR UZIONI INDUST RIALI S RL	SALDO Fat t.n. 118 del 19/10/2021 LAVORI PE R LEFFICI ENTAMEN TO ENERG ETICO DEL L'EDIFICIO PUBBLICO - PLESSO SCOLASTI CO LOMBA RDO RADI CE - Liquid azione SAL nr. 2	29-10- 21	2545	13	885	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	02-11- 21
4714	3126	1	99999999	3,26	3,26	ESTRA ENERGI E S.R.L.	SALDO Fat t.n. 211902 443014 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	525	0	848	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21

4715	3127	1	9999999	3,27	3,27	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443011 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	1020	0	851	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4716	3128	1	9999999	3,26	3,26	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443010 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	1876	4	853	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4717	3129	1	9999999	3,27	3,27	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443009 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	929	2	850	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4718	3130	1	9999999	122,85	122,85	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443023 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	1776	1	852	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4719	3131	1	9999999	3,26	75,00	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443018 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4720	3131	2	9999999	3,27	75,00	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443012 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4721	3131	3	9999999	30,67	75,00	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443016 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4722	3131	4	9999999	37,80	75,00	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443013 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	83	1	847	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4723	3132	1	9999999	3,26	331,61	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443029 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4724	3132	2	9999999	3,26	331,61	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443019 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4725	3132	3	9999999	3,26	331,61	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443021 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4726	3132	4	9999999	3,26	331,61	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443022 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4727	3132	5	9999999	3,27	331,61	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443015 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4728	3132	6	9999999	37,80	331,61	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443017 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4729	3132	7	9999999	37,80	331,61	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443030 del 21/10/2021 Fornitura g as per imm obili comun ali	29-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21
4730	3132	8	9999999	37,80	331,61	ESTRA ENERGI E S.R.L.	855884999F	SALDO Fat t.n. 211902 443026 del 21/10/2021 Fornitura g	29-10- 21	692	1	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	02-11- 21

[illegible]

[illegible]

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4761	3160	3	9999999	25.000,00	181.961,53	DI CANI O ANTONIA	Calamita pi ogge alluvio nali 1 e 2 m arzo 2011. Liquidazion e provviden ze.	04-11-21	2380	2	600	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	08-11-21
4762	3160	4	9999999	9.910,95	181.961,53	DICHIO AGOSTINO	Calamita pi ogge alluvio nali 1 e 2 m arzo 2011. Liquidazion e provviden ze.	04-11-21	2380	2	600	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	08-11-21
4763	3160	5	9999999	22.050,59	181.961,53	DICHIO AGOSTINO	Calamita pi ogge alluvio nali 1 e 2 m arzo 2011. Liquidazion e provviden ze.	04-11-21	2380	2	600	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	08-11-21
4764	3160	6	9999999	25.000,00	181.961,53	DONNO GERARDO	Calamita pi ogge alluvio nali 1 e 2 m arzo 2011. Liquidazion e provviden ze.	04-11-21	2380	2	600	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	08-11-21
4765	3160	7	9999999	8.333,33	181.961,53	GIANNI NI DAMIANO	Calamita pi ogge alluvio nali 1 e 2 m arzo 2011. Liquidazion e provviden ze.	04-11-21	2380	2	600	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	08-11-21
4766	3160	8	9999999	8.333,33	181.961,53	GIANNI NI GIUSEPPE	Calamita pi ogge alluvio nali 1 e 2 m arzo 2011. Liquidazion e provviden ze.	04-11-21	2380	2	600	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	08-11-21
4767	3160	9	9999999	8.333,33	181.961,53	GIANNI NI MARIO	Calamita pi ogge alluvio nali 1 e 2 m arzo 2011. Liquidazion e provviden ze.	04-11-21	2380	2	600	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	08-11-21
4768	3160	10	9999999	25.000,00	181.961,53	PASTORE ANTONELLA ANGELA	Calamita pi ogge alluvio nali 1 e 2 m arzo 2011. Liquidazion e provviden ze.	04-11-21	2380	2	600	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	08-11-21
4769	3161	1	9999999	4.236,00	4.236,00	TURISMO S.R.L.	SALDO Fat t.n. 59/001 del 31/10/2 021 Progett o estate 20 21	04-11-21	2320	1	419	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	08-11-21
4770	3162	1	9999999	16.192,73	16.192,73	DRAGONE S.R.L.	SALDO Fat t.n. FPA 7/2 1 del 09/10/ 2021 Fornit ura libri	04-11-21	699	0	739	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	08-11-21
4771	3163	1	9999999	15,76	4.552,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76745 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11-21	692	1	708	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11-21
4772	3163	2	9999999	16,19	4.552,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76698 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11-21	692	1	708	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11-21
4773	3163	3	9999999	53,52	4.552,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76761 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11-21	692	1	708	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11-21
4774	3163	4	9999999	71,75	4.552,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76736 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11-21	692	1	708	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11-21
4775	3163	5	9999999	127,65	4.552,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76729 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11-21	692	1	708	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11-21
4776	3163	6	9999999	159,04	4.552,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76744 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11-21	692	1	708	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11-21

4777	3163	7	9999999	257,91	4.552,01	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76757 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4778	3163	8	9999999	260,80	4.552,01	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76750 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4779	3163	9	9999999	278,91	4.552,01	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76753 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4780	3163	10	9999999	323,78	4.552,01	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76726 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4781	3163	11	9999999	365,85	4.552,01	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76751 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4782	3163	12	9999999	373,60	4.552,01	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76731 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4783	3163	13	9999999	680,22	4.552,01	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76748 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4784	3163	14	9999999	682,83	4.552,01	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76740 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4785	3163	15	9999999	884,20	4.552,01	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76747 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	692	1	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4786	3164	1	9999999	6,38	290,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76749 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4787	3164	2	9999999	17,47	290,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76695 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4788	3164	3	9999999	17,47	290,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76710 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4789	3164	4	9999999	54,01	290,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76705 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica per stabili c omunali	04-11- 21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21
4790	3164	5	9999999	195,62	290,95	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76756 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica	04-11- 21	929	2	709	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-11- 21

[illegible]

4804	3172	8	9999999	33,96	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76715 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4805	3172	9	9999999	33,97	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76746 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4806	3172	10	9999999	42,82	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76786 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4807	3172	11	9999999	43,95	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76723 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4808	3172	12	9999999	49,16	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76752 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4809	3172	13	9999999	59,72	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76785 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4810	3172	14	9999999	62,67	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76701 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4811	3172	15	9999999	63,78	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 80490 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4812	3172	16	9999999	65,12	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76699 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4813	3172	17	9999999	80,18	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76782 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4814	3172	18	9999999	80,76	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76709 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4815	3172	19	9999999	81,99	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76735 del 2 2/10/2021 F ornitura ene rgia elettrica ad immobili e siti comun ali	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21
4816	3172	20	9999999	84,66	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100019 76707 del 2 2/10/2021 F ornitura ene	09-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-11- 21

[illegible]

Pagina 69 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:31

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:31																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4831	3172	35	9999999	252,94	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100019767 39 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	09-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
4832	3172	36	9999999	327,56	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100019767 41 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	09-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
4833	3172	37	9999999	384,47	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100019767 33 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	09-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
4834	3172	38	9999999	440,71	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100019767 17 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	09-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
4835	3172	39	9999999	2.276,83	6.513,47	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100019767 55 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	09-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
4836	3173	1	9999999	3,89	3,89	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100019767 16 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica ad immobili e siti comunali	09-11-21	2216	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
4837	3174	1	9999999	1.046,55	1.046,55	SHARP ELECTRONICS Spa	ZC12029DB8	ACCONTO Fatt.n. 7721 013548 del 29/10/2021 Servizio di noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	09-11-21	83	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11-11-21
4838	3175	1	9999999	1.367,00	1.367,00	SHARP ELECTRONICS Spa	ZC12029DB8	SALDO Fatt. n. 77210135 48 del 29/1 0/2021 Servizio di noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	09-11-21	692	3	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11-11-21
4839	3176	1	9999999	728,00	728,00	LOSPINOSO GIULIANA	3321157175	SALDO Fatt. n. 12/001 del 31/10/2021 Direzione sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale e del Comune di Ginosa - periodo Ottobre 2021	09-11-21	1576	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11-11-21
4840	3177	1	9999999	12.493,26	12.493,26	LORENTI ANTONIO	2557687E11	SALDO Fatt. n. 13/001 del 31/10/2021 Servizi cimiteriali - periodo OTTOBRE 2021	09-11-21	1417	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-11-21
4841	3178	1	9999999	4.209,00	4.209,00	SOC. COOP. PULSIVEVO	Z34325199B	SALDO Fatt. n. 704 del 31/10/2021 Servizio di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria Gabinetti pubblici comunali - periodo Ottobre 2021	09-11-21	1627	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11-11-21
4842	3179	1	9999999	374,00	374,00	BASTONE SALVATORE S.R.L.	ZE0336E61F	SALDO Fatt. n. 003602 del 30/10/2021 Intervento di svuotamento del pozzo nero del Cimitero comunale	09-11-21	1416	1	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-11-21
4843	3180	1	9999999	8.987,50	8.987,50	MECSOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fatt. n. 30 del 31/10/2021 Gestione triennale del palazzo dello sport di Ginosa - periodo Ottobre 2021	09-11-21	1780	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-11-21
4844	3181	1	9999999	844,80	844,80		Z9A339838B			104	0	831	1		3		1		2	999			

						MINEI VALERIO		SALDO Fatt. n. 3/PA del 04/11/2021 Fornitura corone di fiori e di alloro per la cerimonia commemorativa dei defunti e dei caduti di tutte le guerre	09-11-21						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-11-21
4845	3182	1	99999999	97,36	304,28	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fatt. n. 1001517 del 22/10/2021 Servizi di connettività internet per gli istituti scolastici del territorio di competenza comunale	09-11-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11-11-21	
4846	3182	2	99999999	97,36	304,28	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fatt. n. 1001516 del 22/10/2021 Servizi di connettività internet per gli istituti scolastici del territorio di competenza comunale	09-11-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11-11-21	
4847	3182	3	99999999	109,56	304,28	CLIO S.P.A. INTERNET SERVICE PROVIDER	ZD82F62138	SALDO Fatt. n. 1001518 del 22/10/2021 Servizi di connettività internet per gli istituti scolastici del territorio di competenza comunale	09-11-21	83	8	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11-11-21	
4848	3183	1	99999999	618,54	618,54	EMMETI SERVICE DI TR OTTA GIUSEPPE	Z84339030E	SALDO Fatt. n. 233 del 05/11/2021 Fornitura cartucce per affrancatrice	09-11-21	94	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-11-21	
4849	3184	1	99999999	13.303,35	13.303,35	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MISERINI LIUZZI	7169170A3B	SALDO Fatt. n. 145 del 02/11/2021 Compenso professionale per servizio legale di rappresentanza e assistenza e difesa in giudizio del Comune di Ginosa, per tutti i gradi di giudizio - periodo 29/08/2021-29/10/2021	09-11-21	138	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	11-11-21	
4850	3185	1	99999999	150,00	150,00	CONVERTINO GIANLUCA	Z8733A4284	Liquidazione richiesta di rimborso al musicista Gianluca Convertino per esecuzione di brani in tema durante la commemorazione dei caduti di tutte le guerre	09-11-21	104	1	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-11-21	
4851	3186	1	99999999	86,80	20.436,70	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO Fatt. n. 5024/PA del 31/10/2021 Oneri della sicurezza - periodo Ottobre 2021	09-11-21	804	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11-11-21	
4852	3186	2	99999999	20.349,90	20.436,70	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO Fatt. n. 5022/PA del 31/10/2021 Fornitura pasti refezione scolastica - periodo Ottobre 2021	09-11-21	804	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11-11-21	
4853	3187	1	99999999	4.897,64	4.897,64	VINCI CARMELLO		Calamita gelate dal 5 al 12 gennaio 2017. Liquidazione provvidenze.	09-11-21	2380	2	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-11-21	
4854	3188	1	99999999	5.745,89	5.745,89	DIVERSI DIPENDENTI	8570197E48	Approvazione e contabilità SAL - Liquidazione fattura in favore della ditta COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL ed incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - Appalto lavori Interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio pubblico Scolastico Lomb	09-11-21	2545	13	885	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11-11-21	
4855	3189	1	99999999	15.000,00	15.000,00	ASSOCIAZIONE		Trasferimento somme	09-11-21	2385	0	0	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	15		999	Altre spese per contratti	11-11-21	

						DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GINOSA										Acquisto di beni e servizi			Contratti di servizio pubblico		di servizio pubblico		
4856	3190	1	99999999	1.361,20	1.361,20	DIVERSI DIPENDENTI	8581734EEA	Approvazione e contabilità 1 SAL - Liquidazione fattura in favore della ditta S. OLUZIONI E DILIZIE SRL ed incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - Lavori Realizzazione di un canile sanitario con annesso rifugio a stabulazione libera. - CIG: 858173	11-11-21	2692	0	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15-11-21
4857	3191	1	99999999	562,90	562,90	DIVERSI DIPENDENTI	Y34328456F	Liquidazione fattura saldo lavori alla ditta Modarelli Antonio ed incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 Approvazione Certificato di Regolamento Esecuzione lavori di cui alla Perizia finalizzata all'urgente realizzazione di n.24 loculi nel cimitero	11-11-21	2734	0	676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15-11-21
4858	3192	1	99999999	15,80	15,80	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 81 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica materiale comunale	11-11-21	2216	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-11-21
4859	3193	1	99999999	0,01	5.140,46	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015510 19 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali	11-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-11-21
4860	3193	2	99999999	0,01	5.140,46	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 87 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali	11-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-11-21
4861	3193	3	99999999	1,22	5.140,46	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 48 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali	11-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-11-21
4862	3193	4	99999999	4,68	5.140,46	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 85 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali	11-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-11-21
4863	3193	5	99999999	9,85	5.140,46	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 90 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali	11-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-11-21
4864	3193	6	99999999	13,92	5.140,46	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 50 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali	11-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-11-21
4865	3193	7	99999999	14,99	5.140,46	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 11 del 24/08/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali	11-11-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-11-21
4866	3193	8	99999999	14,99	5.140,46		8509959054			83	1	706	1		3		2		5		4		

						AGSM E NERGIA SPA		SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 80 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia ele ttrica	15-11- 21
4867	3193	9	9999999	15,46	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 69 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4868	3193	10	9999999	15,63	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 46 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4869	3193	11	9999999	16,74	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 74 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4870	3193	12	9999999	17,67	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100019767 83 del 22/1 0/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4871	3193	13	9999999	18,92	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 72 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4872	3193	14	9999999	22,69	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100019767 37 del 22/1 0/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4873	3193	15	9999999	25,69	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 92 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4874	3193	16	9999999	26,23	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 84 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4875	3193	17	9999999	34,18	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 16 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4876	3193	18	9999999	37,32	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 88 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4877	3193	19	9999999	38,22	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 66 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4878	3193	20	9999999	38,30	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 49 del 24/0 8/2021 Forni tura energia	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	

								elettrica a di versi immobi li e siti comu nali																
4879	3193	21	99999999	44,47	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 83 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4880	3193	22	99999999	50,72	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 00 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4881	3193	23	99999999	60,51	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 65 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4882	3193	24	99999999	64,26	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015510 09 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4883	3193	25	99999999	67,94	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 79 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4884	3193	26	99999999	71,78	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 64 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4885	3193	27	99999999	74,85	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 68 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4886	3193	28	99999999	86,67	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 93 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4887	3193	29	99999999	97,53	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 45 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4888	3193	30	99999999	98,95	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 43 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4889	3193	31	99999999	99,71	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015510 20 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4890	3193	32	99999999	113,20	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 89 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobi li e siti comu nali	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21	
4891	3193	33	99999999	179,35	5.140,46		8509959054			83	1	706	1		3		2		5		4			

						AGSM E NERGIA SPA		SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 98 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili li e siti comuni	11-11- 21							Spese co rrenti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia ele ttrica	15-11- 21
4892	3193	34	9999999	192,58	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 73 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili li e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21		
4893	3193	35	9999999	248,34	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 86 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili li e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21		
4894	3193	36	9999999	294,81	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 06 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili li e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21		
4895	3193	37	9999999	368,05	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015507 82 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili li e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21		
4896	3193	38	9999999	2.560,02	5.140,46	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100015508 19 del 24/0 8/2021 Forni tura energia elettrica a di versi immobili li e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21		
4897	3194	1	9999999	11.666,91	11.666,91	ADVAN CED SY STEMS SpA	ZB4328620D	SALDO Fatt. n. 1478 del 26/10/2021 Supporto em issione inviti TARI 2021	11-11- 21	357	1	606	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	4	Stampa e ri legatura	15-11- 21		
4898	3195	1	9999999	12,60	1.208,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100019767 30 del 22/1 0/2021 Forni tura energia elettrica in v ari immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21		
4899	3195	2	9999999	17,47	1.208,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100019767 06 del 22/1 0/2021 Forni tura energia elettrica in v ari immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21		
4900	3195	3	9999999	17,47	1.208,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE000120 2100019767 13 del 22/1 0/2021 Forni tura energia elettrica in v ari immobili e siti comuni	11-11- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11- 21		
Pagina 70 di 139																									

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:31																							
	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
4901	3195	4	9999999	17,48	1.208,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001976 734 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica in v ari immobili e siti comun ali	11-11-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11-21
4902	3195	5	9999999	45,52	1.208,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001976 759 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica in v ari immobili e siti comun ali	11-11-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11-21
4903	3195	6	9999999	69,01	1.208,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001976 732 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica in v ari immobili e siti comun ali	11-11-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11-21
4904	3195	7	9999999	139,75	1.208,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001976 696 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica in v ari immobili e siti comun ali	11-11-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11-21
4905	3195	8	9999999	205,68	1.208,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001980 498 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica in v ari immobili e siti comun ali	11-11-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11-21
4906	3195	9	9999999	213,95	1.208,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001976 760 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica in v ari immobili e siti comun ali	11-11-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11-21
4907	3195	10	9999999	470,04	1.208,97	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fatt. n. FE00012 0210001976 758 del 22/1 0/2021 Fornitura energia elettrica in v ari immobili e siti comun ali	11-11-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	15-11-21
4908	3196	1	9999999	219,60	219,60	POSTE I TALIAN E S.p.A.	Z9F1EA9009	SALDO Fatt. n. 20210085 81 del 08/1 1/2021 Can one servizio BRG - anno 2020	11-11-21	83	2	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	15-11-21
4909	3199	1	9999999	92,25	92,25	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA		COMUNE D I GINOSA C C 4454643- COMMISSI ONI DEL 04/ 11/2021 (P. 56 -R. del 0 5/11/2021)	11-11-21	106	0	141	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziali	1	Commissio ni per servi zi finanziari	15-11-21
4910	3200	1	9999999	0,25	13,48	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA		COMUNE D I GINOSA-C OMM. SU S DD DEL 09/ 08/2021 (P. 54 -R. del 2 2/10/2021)	11-11-21	106	0	261	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziali	1	Commissio ni per servi zi finanziari	15-11-21
4911	3200	2	9999999	5,00	13,48	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA		BANCA MP S-COMMISS IONE REL ATIVO AL M AND 3167 3 168 (P. 53 -R. del 19/1 0/2021)	11-11-21	106	0	261	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziali	1	Commissio ni per servi zi finanziari	15-11-21
4912	3200	3	9999999	8,23	13,48	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA		BANCA MO NTE DEI PA SCHI DI SIE N-INT. A DE B. - ONERI E COMM. D EL 21 VAL 1 9/10/2021 (P. 55 -R. de l 05/11/202 1)	11-11-21	106	0	261	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziali	1	Commissio ni per servi zi finanziari	15-11-21
4913	3201	1	9999999	215,34	215,34	POSTE I TALIAN E S.p.A.		Spese su c/ c postale 12 197745 Sett embre/Ottob re 2021	12-11-21	106	0	230	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziali	1	Commissio ni per servi zi finanziari	29-11-21
4914	3202	1	9999999	101,10	101,10	POSTE I TALIAN E S.p.A.		Spese su c/ c postale 10 44139465 S ettembre/Ott obre 2021	12-11-21	106	0	230	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziali	1	Commissio ni per servi zi finanziari	29-11-21

4915	3203	1	99999999	93,40	93,40	POSTE ITALIANE S.p.A.		Spese su c/ c postale 86714672 Luglio-Ottobre 2021	12-11-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29-11-21
4916	3204	1	99999999	56,90	56,90	POSTE ITALIANE S.p.A.		Spese su c/ c postali 1039461205 Settembre-Ottobre 2021	12-11-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29-11-21
4917	3205	1	99999999	148,94	148,94	POSTE ITALIANE S.p.A.		Spese su c/ c postale 1039461130 Maggio-Ottobre 2021	12-11-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29-11-21
4918	3206	1	99999999	12.979,66	228.925,56	AGRIFOX SOCIETA' AGRICOLA SRL		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4919	3206	2	99999999	9.862,78	228.925,56	BIANCO ANGELLO		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4920	3206	3	99999999	14.817,96	228.925,56	BOCCUZZI NICOLA		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4921	3206	4	99999999	12.236,75	228.925,56	BUBBICO ROCCO		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4922	3206	5	99999999	6.075,62	228.925,56	BUONORAMA MARIA		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4923	3206	6	99999999	4.821,25	228.925,56	CALABRESE ANNUNZIATA		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4924	3206	7	99999999	22.892,98	228.925,56	CASCIO LEONARDO		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4925	3206	8	99999999	7.972,26	228.925,56	CIANNELLA CARMELO		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4926	3206	9	99999999	402,82	228.925,56	CIANNELLA MAURO		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4927	3206	10	99999999	1.259,84	228.925,56	COLAPINTO CRISTIAN		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4928	3206	11	99999999	1.239,89	228.925,56	DICHIO LUIGI		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4929	3206	12	99999999	4.741,18	228.925,56	FORTUNATO SOC. SE. MAGRIOLA di Antonio Fortunato & C.		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4930	3206	13	99999999	5.613,69	228.925,56	GIANNINI GRAZIA		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4931	3206	14	99999999	9.313,94	228.925,56	LASORELLA SANTINO		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4932	3206	15	99999999	1.175,25	228.925,56	LOMAGISTRO LEONARDO		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4933	3206	16	99999999	16.102,15	228.925,56	LOSITO BUONSANTI PAOLO		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4934	3206	17	99999999	2.444,05	228.925,56	MOTOLARO ROCCO		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21
4935	3206	18	99999999	14.350,24	228.925,56	PANETTA GIUSEPPE		Calamita pioggia alluvioni ali 7 - 8 ottobre 2013. Liquidazione provvidenze.	16-11-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-11-21

[illegible]

							dazione di spesa per il pagamento dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale.															
4951	3209	3	99999999	495,84	4.995,08	CASTELLANO CARMELA	Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale.	16-11-21	30	1	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18-11-21
4952	3209	4	99999999	247,92	4.995,08	CICINELLI ELIO	Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale.	16-11-21	30	1	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18-11-21
4953	3209	5	99999999	743,64	4.995,08	CICINELLI ELIO	Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale.	16-11-21	30	1	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18-11-21
4954	3209	6	99999999	495,84	4.995,08	CIRILLO ALESSIO	Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale.	16-11-21	30	1	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18-11-21
4955	3209	7	99999999	247,92	4.995,08	COLUCCINI NICOLA	Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale.	16-11-21	30	1	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18-11-21
4956	3209	8	99999999	450,00	4.995,08	COLUCCINI NICOLA	Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale.	16-11-21	30	1	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18-11-21
4957	3209	9	99999999	495,84	4.995,08	COLUCCINI NICOLA	Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale.	16-11-21	30	1	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18-11-21

[illegible]

						uniperso nale		retta ricovero - periodo Agosto 2021													enziale e s emiresiden ziale		
4970	3217	1	9999999	500,00	500,00	ANGELI LLO TO MMASO VITO		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - D.D. n.341 del 06.10.2021.	16-11-21	1663	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-11-21
Pagina 71 di 83																							

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4971	3218	1	99999999	1.050,00	5.100,00	BOZZA FRANCESCO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILE DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2021	16-11-21	1873	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21
4972	3218	2	99999999	900,00	5.100,00	CAPORTONTO ANTONIA	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILE DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2021	16-11-21	1873	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21
4973	3218	3	99999999	1.050,00	5.100,00	D'ALCONZO ALESSANDRO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILE DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2021	16-11-21	1873	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21
4974	3218	4	99999999	1.050,00	5.100,00	GATTI MARIA	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILE DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2021	16-11-21	1873	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21
4975	3218	5	99999999	1.050,00	5.100,00	LATERZA DOMENICO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DI CROLLO IN VIA MATRICE EVENTI DEL 21-22 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILE DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2021	16-11-21	1873	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21
4976	3219	1	99999999	347,34	347,34	RESIDENCE CASABIANCA SRL unipersonale	SALDO Fatt. n. 1289 del 31/10/2021 Integrazione retta ricovero - periodo Ottobre 2021	16-11-21	1651	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-11-21
4977	3220	1	99999999	366,00	3.660,00	CASTELANETA DAMIANO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Novembre e Dicembre 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	16-11-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21
4978	3220	2	99999999	1.098,00	3.660,00				1680	0	224	1		4		2		5		999		

						MANGIA LARDO PATRIZI A		Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Novembre e Dicembre 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	16-11-21						Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21
4979	3220	3	99999999	366,00	3.660,00	MASSARO DANIA		Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Novembre e Dicembre 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	16-11-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21	
4980	3220	4	99999999	1.098,00	3.660,00	MESAGNA ANTONIA		Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Novembre e Dicembre 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	16-11-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21	
4981	3220	5	99999999	366,00	3.660,00	PAGONE ROSA		Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Novembre e Dicembre 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	16-11-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21	
4982	3220	6	99999999	366,00	3.660,00	PEPE DONATA		Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Novembre e Dicembre 2021 Legge N.184/83 e n.149/01.	16-11-21	1680	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21	
4983	3221	1	99999999	732,00	732,00	BMC NOLEGGI SRL SEMPLIFICATA	ZF933A8585	SALDO Fatt. n. 131 del 05/11/2021 Impianto audio per le manifestazioni del 04/11/2021 presso Ginosia e Marina di Gino sa	16-11-21	104	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-11-21	
4984	3222	1	99999999	549,00	549,00	CONSORZIO EUROPA	ZBB33013BD	SALDO Fatt. n. FATTPA 164_21 del 12/10/2021 Servizi di pulizia straordinaria per la nuova sede dei vigili urbani sita in viale Pitagora	16-11-21	83	3	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18-11-21	
4985	3223	1	99999999	740,28	740,28	ROCCI MICHELE		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica 86K61LP9 - (busta paga settembre 2021)	16-11-21	1901	23	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21	
4986	3224	1	99999999	437,18	437,18	SACCOMANNI STEFANO		Liquidazione contributo per Progetti personalizzati di Vita Indipendente PRO.V. I. 2016-2018 in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa - Rif. Codice Pratica 6L7EJM2 Linea A2 (mese di agosto 2	16-11-21	1901	23	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21	
4987	3225	1	99999999	2.000,00	2.000,00	DELL'AQUILA LUCIA		Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO. VI. 2020 - 2021 Il annualità - Linea B I Finestra - Codice Pratica BMZO6ETV	16-11-21	1901	23	830	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21	
4988	3226	1	99999999	1.261,36	1.261,36	SAPONERI VITO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice Pratica PKHOBK9X - (busta paga ottobre 2021+	16-11-21	1901	23	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-21	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						DE IAC OVO DA IANA		LIQUIDAZIO NE INDENNI TA ECONOM ICHE PREVI STE DAL PR OGETTO OV ER-DIS (Oltr e la disabili	18-11- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico		Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21
5027	3242	2	99999999	1.608,00	3.936,00	FLACE PAOLO		LIQUIDAZIO NE INDENNI TA ECONOM ICHE PREVI STE DAL PR OGETTO OV ER-DIS (Oltr e la disabili	18-11- 21	1872	2	627	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	
5028	3242	3	99999999	816,00	3.936,00	LOMAGI STRO M ARISTE LLA		LIQUIDAZIO NE INDENNI TA ECONOM ICHE PREVI STE DAL PR OGETTO OV ER-DIS (Oltr e la disabili	18-11- 21	1872	2	627	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	
5029	3242	4	99999999	264,00	3.936,00	POLLIC ORO AN DREA A NNUNZI ATA		LIQUIDAZIO NE INDENNI TA ECONOM ICHE PREVI STE DAL PR OGETTO OV ER-DIS (Oltr e la disabili	18-11- 21	1872	2	627	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	
5030	3242	5	99999999	650,00	3.936,00	SCARA TI GIAN CARLO		LIQUIDAZIO NE INDENNI TA ECONOM ICHE PREVI STE DAL PR OGETTO OV ER-DIS (Oltr e la disabili	18-11- 21	1872	2	627	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	
5031	3243	1	99999999	705,16	705,16	MATER A PETS SRL	ZBB2D7A4B7	SALDO Fatt. n. 17/PA del 31/10/2021 O perazioni di i ncenerimento effettuate per vs conto nel ns impianto d i Matera - per iodo Ottobre 2021	18-11- 21	1364	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	11	Contratti di servizio per la lotta al ra ndagismo	22-11- 21	
5032	3244	1	99999999	3.058,20	7.912,80	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fatt. n. 95/PA del 03/09/2021 G estione serviz io SAD - peri odo Agosto 2 021	18-11- 21	1901	22	895	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	
5033	3244	2	99999999	4.854,60	7.912,80	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fatt. n. 93/PA del 02/09/2021 G estione serviz io SAD - peri odo Luglio 20 21	18-11- 21	1901	22	895	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	
5034	3245	1	99999999	2.415,78	36.062,76	LE NEB ULE So c.Coop. Sociale ONLUS		ACCONTO F att.n. FATTP A 23_21 del 18/08/2021 G estione del s ervizio nido/ micronido Il c erchio magic o - periodo L uglio 2021	18-11- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	
5035	3245	2	99999999	5.607,83	36.062,76	LE NEB ULE So c.Coop. Sociale ONLUS		SALDO Fatt. n. FATTPA 1 7_21 del 18/0 8/2021 Gest ione del servi zio nido/micr onido Il cerch io magico - p eriodo Genna io 2021	18-11- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	
5036	3245	3	99999999	5.607,83	36.062,76	LE NEB ULE So c.Coop. Sociale ONLUS		SALDO Fatt. n. FATTPA 1 8_21 del 18/0 8/2021 Gest ione del servi zio nido/micr onido Il cerch io magico - p eriodo Febrbr aio 2021	18-11- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	
5037	3245	4	99999999	5.607,83	36.062,76	LE NEB ULE So c.Coop. Sociale ONLUS		SALDO Fatt. n. FATTPA 1 9_21 del 18/0 8/2021 Gest ione del servi zio nido/micr onido Il cerch io magico - p eriodo Marzo 2021	18-11- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	
5038	3245	5	99999999	5.607,83	36.062,76	LE NEB ULE So c.Coop. Sociale ONLUS		SALDO Fatt. n. FATTPA 2 0_21 del 18/0 8/2021 Gest ione del servi zio nido/micr onido Il cerch io magico - p eriodo Aprile 2021	18-11- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	
5039	3245	6	99999999	5.607,83	36.062,76	LE NEB ULE So c.Coop. Sociale ONLUS		SALDO Fatt. n. FATTPA 2 1_21 del 18/0 8/2021 Gest ione del servi zio nido/micr onido Il cerch io magico - p eriodo Maggi o 2021	18-11- 21	1901	70	900	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-11- 21	

Pagina 72 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:31

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5041	3246	1	9999999	3.192,05	3.192,05	LE NEBULE So c.Coop. Sociale ONLUS	SALDO Fat t.n. FATTPA 23_21 del 1 8/08/2021 Gestione del servizio nid o/micronido Il cerchio magico - periodo Luglio 2021	18-11-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5042	3247	1	9999999	2.924,00	8.772,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE ONLUS	SALDO Fat t.n. 49/PA del 11/05/2021 Servizio Centro Diurno Socio Educativo per Minori 1, 2, 3 stella - periodo Aprile 2021	18-11-21	1901	70	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5043	3247	2	9999999	2.924,00	8.772,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE ONLUS	SALDO Fat t.n. 68/PA del 12/06/2021 Servizio Centro Diurno Socio Educativo per Minori 1, 2, 3 stella - periodo Maggio 2021	18-11-21	1901	70	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5044	3247	3	9999999	2.924,00	8.772,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE ONLUS	SALDO Fat t.n. 74/PA del 08/07/2021 Servizio Centro Diurno Socio Educativo per Minori 1, 2, 3 stella - periodo Giugno 2021	18-11-21	1901	70	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5045	3248	1	9999999	549,00	549,00	Giacumbo Leonardo	SALDO Fat t.n. FPA 1/2 del 08/10/2021 Realizzazione di una rampa in pietra per portatori di handicap	18-11-21	1901	67	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-11-21
5046	3249	1	9999999	2.062,86	14.574,46	CIVILTA' FUTURA Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 125/50 del 21/10/2021 Gestione del servizio Centro Diurno Demenza e Residenza Villa Genusia - periodo Luglio 2021	18-11-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5047	3249	2	9999999	2.311,05	14.574,46	CIVILTA' FUTURA Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 123/50 del 21/10/2021 Gestione del servizio Centro Diurno Demenza e Residenza Villa Genusia - periodo Maggio 2021	18-11-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5048	3249	3	9999999	2.311,05	14.574,46	CIVILTA' FUTURA Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 124/50 del 21/10/2021 Gestione del servizio Centro Diurno Demenza e Residenza Villa Genusia - periodo Giugno 2021	18-11-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5049	3249	4	9999999	2.449,00	14.574,46	CIVILTA' FUTURA Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 61/50 del 28/06/2021 Gestione del servizio Centro Diurno Demenza e Residenza Villa Genusia - periodo Febbraio 2021	18-11-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5050	3249	5	9999999	2.666,00	14.574,46	CIVILTA' FUTURA Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 97/50 del 26/08/2021 Gestione del servizio Centro Diurno Demenza e Residenza Villa Genusia - periodo Aprile 2021	18-11-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5051	3249	6	9999999	2.774,50	14.574,46	CIVILTA' FUTURA Coop. Soc. a r. l.	SALDO Fat t.n. 96/50 del 25/08/2021 Gestione del servizio Centro Diurno Demenza e Residenza Villa Genusia - periodo Marzo 2021	18-11-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5052	3250	1	9999999	1.605,28	17.206,85				1901	22	629	1		3		2		15		999		

						NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 432/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Palagianello - periodo Ap rile 2021	18-11- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico		Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21
5053	3250	2	99999999	1.679,96	17.206,85	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 426/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Palagianello - periodo Ott obre 2020	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5054	3250	3	99999999	1.972,26	17.206,85	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 427/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Palagianello - periodo No vembre 202 0	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5055	3250	4	99999999	2.302,12	17.206,85	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 429/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Palagianello - periodo Ge nnaio 2021	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5056	3250	5	99999999	2.311,45	17.206,85	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 430/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Palagianello - periodo Fe bbraio 2021	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5057	3250	6	99999999	2.314,56	17.206,85	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 428/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Palagianello - periodo Di cembre 202 0	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5058	3250	7	99999999	2.407,92	17.206,85	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 433/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Palagianello - periodo M aggio 2021	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5059	3250	8	99999999	2.613,30	17.206,85	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 431/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Palagianello - periodo M arzo 2021	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5060	3251	1	99999999	696,88	25.823,79	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 446/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Laterza - pe riodo Febr aio 2021	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5061	3251	2	99999999	1.184,35	25.823,79	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 445/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Laterza - pe riodo Genna io 2021	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5062	3251	3	99999999	2.964,80	25.823,79	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 448/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Laterza - pe riodo Aprile 2021	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5063	3251	4	99999999	3.129,74	25.823,79	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 447/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Laterza - pe riodo Marzo 2021	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5064	3251	5	99999999	3.476,84	25.823,79	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 449/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di Laterza - pe riodo Maggi o 2021	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	
5065	3251	6	99999999	4.347,34	25.823,79	NUOVA LUCE S oc. Coo p. Social e		SALDO Fat t.n. 443/001 del 15/10/20 21 Gestione servizio Cen tro Diurno di	18-11- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21	

[illegible]

[illegible]

5087	3264	1	99999999	11.673,60	58.800,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fat t.n. 129/PA del 18/10/20 21 Servizio Centro Aper to Polivalent e per Minori "Il mini mon do di Alima" - periodo Ap rile 2021	18-11- 21	1901	70	628	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21
5088	3264	2	99999999	11.673,60	58.800,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fat t.n. 130/PA del 18/10/20 21 Servizio Centro Aper to Polivalent e per Minori "Il mini mon do di Alima" - periodo M aggio 2021	18-11- 21	1901	70	628	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21
5089	3264	3	99999999	11.673,60	58.800,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fat t.n. 131/PA del 18/10/20 21 Servizio Centro Aper to Polivalent e per Minori "Il mini mon do di Alima" - periodo Gi ugno 2021	18-11- 21	1901	70	628	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21
5090	3264	4	99999999	11.673,60	58.800,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fat t.n. 132/PA del 18/10/20 21 Servizio Centro Aper to Polivalent e per Minori "Il mini mon do di Alima" - periodo Lu glio 2021	18-11- 21	1901	70	628	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21
5091	3264	5	99999999	12.105,60	58.800,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fat t.n. 127/PA del 12/10/20 21 Servizio Centro Aper to Polivalent e per Minori "Il mini mon do di Alima" - periodo M arzo 2021	18-11- 21	1901	70	628	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21
5092	3265	1	99999999	39.569,31	39.569,31	PARISI ANGEL O IMPR ESA SC AVI E C OSTRU ZIONI	YED325FCE	SALDO Fat t.n. FATTPA 14_21 del 2 2/10/2021 P erizia per op ere di siste mazione fin alizzate al m iglioramento e sicurezza stradale del tratto di vial e lono utiliz zato come z ona pedonal e	18-11- 21	2548	47	678	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	22-11- 21
5093	3266	1	99999999	0,50	0,50	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI S IENA		COMUNE D I GINOSA C C 4454643- COMMISSI ONI DEL 1 5/11/2021 (P. 57 -R. d el 16/11/202 1)	18-11- 21	106	0	141	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	22-11- 21
5094	3267	1	99999999	9.972,00	9.972,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	71536399A5	SALDO Fat t.n. 140/PA del 05/11/20 21 Servizio di gestione dei C.A.P. d i Ginosa e M arina di Gin osa - period o Ottobre 20 21	18-11- 21	1650	0	335	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21
5095	3268	1	99999999	30,00	30,00	FARMA CIA RIZ ZI DI RI ZZI FRA NCESC O & C.		SALDO Fat t.n. 100/FE del 16/11/20 21 Buoni pa sto per Covi d-19	18-11- 21	1681	0	923	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-11- 21
5096	3269	1	99999999	2.545,45	5.090,90	ASSOCI AZIONE RADIO C.B.'HE LP 27 S. E.R."	8735229B00	SALDO 34d del 03/11/20 21 Liq.com p.trasporto ed accomp. anziani ott/2 1	18-11- 21	1871	11	539	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	22-11- 21
5097	3269	2	99999999	2.545,45	5.090,90	ASSOCI AZIONE RADIO C.B.'HE LP 27 S. E.R."	8735229B00	SALDO 35d del 03/11/20 21 Liq.com p.trasporto ed accomp. disabili ott/2 1	18-11- 21	1871	11	539	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	22-11- 21
5098	3270	1	99999999	1.543,50	1.543,50	BlueBag Italia Srl	Z7631F7A6B	SALDO Fat t.n. 352 del 24/06/2021 Acquisto DP I anticovid-1 9	18-11- 21	1909	10	452	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21
5099	3271	1	99999999	478,80	478,80	TULLIO CATERI NA	Z193203CFA	ACCONTO Fatt.n. 38/E L del 27/08/ 2021 Attivaz ione visita di sorveglianza a sanitariaz a i sensi del D.lgs. n.81/	18-11- 21	1909	5	634	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-11- 21

[illegible]

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
5111	3278	1	99999999	2.433,21	21.199,04	NUOVA LUCE S oc. Coop. Sociale	SALDO Fatt. n. 452/001 d el 15/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - periodo Dicembre 2020	18-11-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5112	3278	2	99999999	2.582,58	21.199,04	NUOVA LUCE S oc. Coop. Sociale	SALDO Fatt. n. 456/001 d el 15/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - periodo Aprile 2021	18-11-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5113	3278	3	99999999	2.598,14	21.199,04	NUOVA LUCE S oc. Coop. Sociale	SALDO Fatt. n. 453/001 d el 15/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - periodo Gennaio 2021	18-11-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5114	3278	4	99999999	2.598,14	21.199,04	NUOVA LUCE S oc. Coop. Sociale	SALDO Fatt. n. 454/001 d el 15/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - periodo Febbraio 2021	18-11-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5115	3278	5	99999999	2.700,84	21.199,04	NUOVA LUCE S oc. Coop. Sociale	SALDO Fatt. n. 457/001 d el 15/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - periodo Maggio 2021	18-11-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5116	3278	6	99999999	2.716,40	21.199,04	NUOVA LUCE S oc. Coop. Sociale	SALDO Fatt. n. 451/001 d el 15/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - periodo Novembre 2020	18-11-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5117	3278	7	99999999	2.735,07	21.199,04	NUOVA LUCE S oc. Coop. Sociale	SALDO Fatt. n. 455/001 d el 15/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - periodo Marzo 2021	18-11-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5118	3278	8	99999999	2.834,66	21.199,04	NUOVA LUCE S oc. Coop. Sociale	SALDO Fatt. n. 450/001 d el 15/10/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - periodo Ottobre 2020	18-11-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-11-21
5119	3280	1	99999999	547,17	6.931,67	ACQUA SANTA GIORGIO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE	22-11-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-11-21
5120	3280	2	99999999	548,34	6.931,67	ARICO' NICOLA	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE	22-11-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-11-21
5121	3280	3	99999999	548,34	6.931,67	BITETTI EMILIANA	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE	22-11-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-11-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							LO STA TO S.p. A.		ratto bando di gara Teso reria Comun ale sulla GU RI																	
5154	3367	1	9999999	2.242,58	2.242,58		NUOVI ORIZZO NTI SOC IETA' C OOPER ATIVA S OCIALE	Z77319059E	SALDO Fatt. n. 1655-FE del 16/11/20 21 Servizio socio-assist enziale espi etato nella c asa per la vit a Mater Do mini 2 sita in Laterza - per lo Luglio/ Ottobre 202 1	24-11- 21	1651	0	413	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	26-11- 21		
5155	3368	1	9999999	3.810,70	3.810,70		FERRA MENTA I DEA CA SA di LO ZITO FR ANCES CO	ZCF33B085E	ACCONTO Fatt.n. 0009-2021/EL del 10/11/2021 Fornitura di materiale vario di ferramenta necessario ad effettuare piccoli interventi di manutenzione di competenza del Comune di Ginosa	24-11- 21	141	0	838	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-11- 21		
5156	3369	1	9999999	427,00	427,00		ECO-RE CUPERI SRL	ZF93194EE5	SALDO Fatt. n. 3363 del 30/09/2021 Conferiment o cartucce di stamp a esa urite canone 2021	24-11- 21	1574	0	377	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	26-11- 21		
5157	3370	1	9999999	610,00	610,00		BMC NO LEGGI S RL SEM PLIFICA TA	ZBA3346184	SALDO Fatt. n. 107 del 0 8/10/2021 Ill uminazione i n rosa del m onumenti co munali per l a Campagn a Nastro Ro sa per la gio mata del 01/ 10/2021	24-11- 21	140	0	767	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	26-11- 21		
5158	3371	1	9999999	39.767,72	39.767,72		PROGE VA SRL	8923164BDE	SALDO Fatt. n. 210733 d el 31/10/202 1 PERIODO CONFERIM ENTO DAL 01.10.2020 AL 31.10.20 21.	24-11- 21	1574	0	876	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	26-11- 21		
5159	3372	1	9999999	600,00	600,00		OMNIA SOC.CO OPERA TIVA	Z1E33E8AD0	SALDO Fatt. n. 7/003 del 10/11/2021 Recupero e trasporto sal ma	24-11- 21	1418	0	866	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	26-11- 21		
5160	3373	1	9999999	369,51	2.639,14		EURO C OTRA S OC.COO P. SRL	Z972BA0DB7	SALDO Fatt. n. 12/PA del 12/04/2021 Fornitura pe zzi di ricamb io e/o materi ale necessar io per la ma nutenzione degli implant i termici degl i immobili co munali	24-11- 21	740	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	26-11- 21		
5161	3373	2	9999999	458,16	2.639,14		EURO C OTRA S OC.COO P. SRL	Z972BA0DB7	SALDO Fatt. n. 8/PA del 22/02/2021 Fornitura pe zzi di ricamb io e/o materi ale necessar io per la ma nutenzione degli implant i termici degl i immobili co munali	24-11- 21	740	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	26-11- 21		
5162	3373	3	9999999	479,59	2.639,14		EURO C OTRA S OC.COO P. SRL	Z972BA0DB7	SALDO Fatt. n. 26/PA del 22/12/2020 Fornitura pe zzi di ricamb io e/o materi ale necessar io per la ma nutenzione degli implant i termici degl i immobili co munali	24-11- 21	740	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	26-11- 21		
5163	3373	4	9999999	637,47	2.639,14		EURO C OTRA S OC.COO P. SRL	Z972BA0DB7	SALDO Fatt. n. 19/PA del 13/09/2021 Fornitura pe zzi di ricamb io e/o materi ale necessar io per la ma nutenzione degli implant i termici degl i immobili co munali	24-11- 21	740	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	26-11- 21		
5164	3373	5	9999999	694,41	2.639,14		EURO C OTRA S OC.COO P. SRL	Z972BA0DB7	SALDO Fatt. n. 17/PA del 06/08/2021 Fornitura pe	24-11- 21	740	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion	26-11-		

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:31

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
5181	3378	1	9999999	13.867,02	39.880,80	AUTOLINEE DOVER DI VECCAROCOSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	SALDO Fat t.n. 270 PA del 12/11/2021 Servizi o di trasporto scolastico - periodo Settembre 2021	24-11-21	812	3	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26-11-21
5182	3378	2	9999999	26.013,78	39.880,80	AUTOLINEE DOVER DI VECCAROCOSIMO S.r.l.	Z2124D4BE5	SALDO Fat t.n. 271 PA del 12/11/2021 Servizi o di trasporto scolastico - periodo Ottobre 2021	24-11-21	812	3	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26-11-21
5183	3379	1	9999999	3.264,60	31.184,22	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fat t.n. FATTP A 170_21 del 15/11/2021 Gestione del servizio Centro Sociale polivalente per diversamente abili - periodo Agosto 2021	24-11-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-11-21
5184	3379	2	9999999	13.691,37	31.184,22	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fat t.n. FATTP A 171_21 del 15/11/2021 Gestione del servizio Centro Sociale polivalente per diversamente abili - periodo Settembre 2021	24-11-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-11-21
5185	3379	3	9999999	14.228,25	31.184,22	ADAM "COOP. SOCIALE"		SALDO Fat t.n. FATTP A 169_21 del 15/11/2021 Gestione del servizio Centro Sociale polivalente per diversamente abili - periodo Luglio 2021	24-11-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-11-21
5186	3380	1	9999999	2.100,84	2.100,84	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4C31D1EE5	SALDO Fat t.n. 1648-F E del 16/11/2021 Integrazione rete ricovero utente M.L.E. presso la struttura Casa per la vita - periodo Settembre/Ottobre 2021	24-11-21	1901	33	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-11-21
5187	3381	1	9999999	594,87	594,87	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZEB31961AC	SALDO Fat t.n. 1658-F E del 16/11/2021 Integrazione rete ricovero utente D.L.G. presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini - periodo Settembre/Ottobre 2021	24-11-21	1901	33	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-11-21
5188	3382	1	9999999	1.598,05	1.598,05	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2D31F69AF	SALDO Fat t.n. 1659-F E del 16/11/2021 Integrazione rete ricovero utente C.M.G. presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini - periodo Settembre/Ottobre 2021	24-11-21	1901	33	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-11-21
5189	3383	1	9999999	1.663,01	1.663,01	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3131F8732	SALDO Fat t.n. 1660-F E del 16/11/2021 Integrazione rete ricovero utente S.G. presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini - periodo Settembre/Ottobre 2021	24-11-21	1901	33	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-11-21
5190	3384	1	9999999	2.663,20	2.663,20	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3E31913AB	SALDO Fat t.n. 1656-F E del 16/11/2021 Integrazione rete ricovero utente M.A.	24-11-21	1901	33	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-11-21

5200	3397	1	99999999	542,03	542,03	Nuvola P oint di Fl ajs Ales sandro	Z1433F24FE	SALDO Fat t.n. 652 del 19/11/2021 Fornitura c artucce di t oner per st ampanti co munali	24-11- 21	244	0	868	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	26-11- 21
5201	3398	1	99999999	251,63	251,63	AGENZIA DELL'E NTRATE RISCOSS IONE		Rimborso s pese di noti fica ex art.4 c. 8 DL 41/ 2021	24-11- 21	83	2	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	02-12- 21
5202	3399	1	99999999	1.000,00	1.000,00	KUZIBA ASSOCI AZIONE CULTUR ALE		Liquidazion e contributo in favore de ll'Associazione culturale Kubiza.	26-11- 21	1045	0	374	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat ate	29-11- 21
5203	3400	1	99999999	2.500,00	2.500,00	CENTRO STUDIO QUATERN ARIO ON LUS		Liquidazion e contributo in favore de l Centro St udi sul Qua ternario.	26-11- 21	1043	2	706	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	8	Trasferime nti correnti a Universit a	29-11- 21
5204	3401	1	99999999	14.743,27	93.220,20	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 137_21 d el 10/10/20 21 Servizio di assistenz a domicili e integrato - periodo A prile 2021	26-11- 21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	29-11- 21
5205	3401	2	99999999	15.450,82	93.220,20	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 139_21 d el 11/10/20 21 Servizio di assistenz a domicili e integrato - periodo Gi ugno 2021	26-11- 21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	29-11- 21
5206	3401	3	99999999	15.466,20	93.220,20	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 141_21 d el 11/10/20 21 Servizio di assistenz a domicili e integrato - periodo A gosto 2021	26-11- 21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	29-11- 21
5207	3401	4	99999999	15.596,94	93.220,20	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 143_21 d el 15/10/20 21 Servizio di assistenz a domicili e integrato - periodo S ettembre 2 021	26-11- 21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	29-11- 21
5208	3401	5	99999999	15.658,47	93.220,20	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 140_21 d el 11/10/20 21 Servizio di assistenz a domicili e integrato - periodo L uglio 2021	26-11- 21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	29-11- 21
5209	3401	6	99999999	16.304,50	93.220,20	ADAM "COOP. SOCIAL E"	7753606E12	SALDO Fat t.n. FATTP A 138_21 d el 10/10/20 21 Servizio di assistenz a domicili e integrato - periodo M aggio 2021	26-11- 21	1901	18	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	29-11- 21
5210	3402	1	99999999	16.085,70	16.085,70	DIADEMA EVENTI SRL UNIP ERSONAL E	Z19341AD73	SALDO Fat t.n. 01/000 002 del 25/ 11/2021 Li q. acconto del 90% pe r noleggio mensile di strutture ed attrezzatur e per l'iniz iativa socio- ri creativa de nominata "La piazza dei bambini e delle bam bine, dei ra gazzi e dell e ragazze"	26-11- 21	1685	0	726	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	29-11- 21
5211	3403	1	99999999	1.446,26	1.446,26	DI TINC O ANNA		Progetti Pe rsonalizzati di Vita Indip endente P RO.VI. 202 0 - Il annua lita - Il FIN ESTRA Lin ea A Codic e Pratica 6 RRD1K7R	26-11- 21	1901	23	874	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11- 21
5212	3404	1	99999999	853,00	853,00	LOMAGI STRO GI USEPPE		Liquidazion e contributo per Progetti Personalizz ati di Vita In dipendente PRO.VI. 20	26-11- 21	1901	23	742	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11- 21

[illegible]

[illegible]

5240	3433	5	9999999	6,88	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100362610 1 del 09/11/2021 Cons umi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5241	3433	6	9999999	6,88	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100367288 6 del 09/11/2021 Cons umi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5242	3433	7	9999999	6,88	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100365383 0 del 09/11/2021 Cons umi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5243	3433	8	9999999	9,28	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100284897 9 del 07/09/2021 Cons umi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5244	3433	9	9999999	11,15	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100375486 del 16/11/2021 Cons umi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5245	3433	10	9999999	11,29	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100375489 4 del 16/11/2021 Cons umi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5246	3433	11	9999999	11,55	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100371348 0 del 16/11/2021 Cons umi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5247	3433	12	9999999	14,20	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100377810 3 del 23/11/2021 Cons umi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5248	3433	13	9999999	15,37	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100378901 8 del 23/11/2021 Cons umi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5249	3433	14	9999999	17,53	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100379326 0 del 23/11/2021 Cons umi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5250	3433	15	9999999	21,64	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p. A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 000012 100383841 3 del 23/11/2021 Cons umi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:31

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5251	3433	16	99999999	29,11	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003698677 del 16/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5252	3433	17	99999999	58,17	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003626486 del 23/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5253	3433	18	99999999	58,93	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003657442 del 09/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5254	3433	19	99999999	58,99	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003688964 del 16/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5255	3433	20	99999999	76,90	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003789870 del 23/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5256	3433	21	99999999	89,93	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003721880 del 16/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5257	3433	22	99999999	123,40	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003764803 del 23/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5258	3433	23	99999999	166,42	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003838414 del 23/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5259	3433	24	99999999	209,51	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003657439 del 09/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5260	3433	25	99999999	242,17	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003710175 del 16/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5261	3433	26	99999999	312,20	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003618381 del 09/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5262	3433	27	99999999	425,82	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003657440 del 09/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5263	3433	28	99999999	453,44	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003698679 del 16/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5264	3433	29	99999999	470,81	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003838412 del 23/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5265	3433	30	99999999	532,91	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003688043 del 16/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5266	3433	31	99999999	570,00	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003649528 del 09/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5267	3433	32	99999999	653,66	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003617503 del 09/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5268	3433	33	99999999	685,51	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003754682 del 16/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5269	3433	34	99999999	774,37	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003827514 del 23/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5270	3433	35	99999999	823,52	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIE SE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003698678 del 16/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21

5271	3433	36	99999999	1.113,73	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003657441 del 09/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5272	3433	37	99999999	1.714,81	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 003643251 del 09/11/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5273	3433	38	99999999	2.510,97	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 002392880 del 03/08/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5274	3433	39	99999999	3.349,10	7.384,59	ACQUE DOTTO PUGLIESE S.p.A.	85994087F8	SALDO Fat t.n. 0000121 002392167 del 03/08/2021 Consumi idrici	03-12-21	1474	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-12-21
5275	3434	1	99999999	1.018,50	1.018,50	PRONZO GIOVANNI	Z0630653E3	SALDO Fat t.n. FATTPA 8_21 del 29/11/2021 Affidamento incarico per istruttoria istanze di accesso alle pratiche edilizie finalizzate alla presentazione di istanze relative al bonus 110% e per l'istruttoria pratiche di condono edilizio - liquidazione	03-12-21	1142	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07-12-21
5276	3435	1	99999999	329,40	329,40	BENAH T SAS di Punzi G. & C. snc	ZBD33C0C3E	SALDO Fat t.n. 182 del 17/11/2021 Acquisto di argille segnaletiche da installare in Ginosa	03-12-21	2020	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-12-21
5277	3436	1	99999999	2.600,74	2.600,74	SANNELLI DET ERGEN TI di Domenico Sannelli	ZBD33C1EDF	SALDO Fat t.n. 402 del 26/11/2021 Fornitura materiale igienico per le scuole	03-12-21	692	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-12-21
5278	3437	1	99999999	127,20	127,20	MAGGIOLI SPA	Z3C33FA95A	SALDO Fat t.n. 0005959327 del 30/11/2021 FORNITURA DI LIBRI	03-12-21	98	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07-12-21
5279	3439	1	99999999	4.310,00	4.310,00	STUDIO NOTARILE MARCO E MAURIZIO MONTI	ZC533FECAC	SALDO Fat t.n. 4155 del 22/11/2021 ATTO DI ATTRIBUZIONE E TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DALLO STATO AL COMUNE DI GINOSA	03-12-21	102	0	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese note	13-12-21
5280	3440	1	99999999	350,00	350,00	DIRITTITALIA SRL	Z85337B401	SALDO Fat t.n. FPA 47 4/21 del 15/11/2021 Webinar "Supplemento Edilizia Produttiva"	03-12-21	70	1	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07-12-21
5281	3441	1	99999999	32.940,00	32.940,00	PLANETEK ITALIA SRL	Z0A320C71A	SALDO Fat t.n. PKIFT2 1125SP del 04/08/2021 Monitoraggio dell'area oggetto dell'intervento denominato "Ulteriori interventi di messa in sicurezza e di Via Marconi con fondi stanziati dalla O.C.D. P.C. n. 173/2014."	03-12-21	1250	0	943	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	07-12-21
5282	3442	1	99999999	3.780,00	3.780,00	STIGLIANO MARIO	Z502CB0C87	ACCONTO Fat t.n. 7 del 15/10/2021 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - liquidazione saldo	03-12-21	188	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07-12-21
5283	3443	1	99999999	1.117,57	1.117,57	STIGLIANO MARIO	Z502CB0C87	SALDO Fat t.n. 7 del 15/10/2021 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - liquidazione saldo	03-12-21	188	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07-12-21

5284	3444	1	9999999	3,89	3,89	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000216 2595 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica m attatoio - periodo Ottobre 2021	03-12-21	2216	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5285	3445	1	9999999	-8,14	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000175 8966 del 22/09/2021 FE00012021000000175 8966B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5286	3445	2	9999999	0,01	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000216 2832 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali - periodo Ottobre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5287	3445	3	9999999	0,01	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000216 2601 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali - periodo Ottobre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5288	3445	4	9999999	0,02	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000134 3881 del 21/07/2021 forniture energia elettrica	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5289	3445	5	9999999	2,01	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000216 2663 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali - periodo Ottobre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5290	3445	6	9999999	7,17	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000216 2599 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali - periodo Ottobre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5291	3445	7	9999999	8,26	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000216 2622 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali - periodo Ottobre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5292	3445	8	9999999	14,40	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000216 2616 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali - periodo Ottobre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5293	3445	9	9999999	15,03	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000216 2665 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali - periodo Ottobre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5294	3445	10	9999999	15,23	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000216 2662 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica a diversi immobili e siti comunali - periodo Ottobre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5295	3445	11	9999999	16,07	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 2021000216	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21

[illegible]

[illegible]

Pagina 76 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:31

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:31																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5321	3445	37	9999999	229,45	7.457,05	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62603 del 1 9/11/2021 F omittura ene rgia elettrica a diversi im mobili e siti comunali - p eriodo Otto bre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-12-21
5322	3445	38	9999999	231,51	7.457,05	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62660 del 1 9/11/2021 F omittura ene rgia elettrica a diversi im mobili e siti comunali - p eriodo Otto bre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-12-21
5323	3445	39	9999999	234,86	7.457,05	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62833 del 1 9/11/2021 F omittura ene rgia elettrica a diversi im mobili e siti comunali - p eriodo Otto bre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-12-21
5324	3445	40	9999999	300,51	7.457,05	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62620 del 1 9/11/2021 F omittura ene rgia elettrica a diversi im mobili e siti comunali - p eriodo Otto bre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-12-21
5325	3445	41	9999999	355,04	7.457,05	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62618 del 1 9/11/2021 F omittura ene rgia elettrica a diversi im mobili e siti comunali - p eriodo Otto bre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-12-21
5326	3445	42	9999999	404,93	7.457,05	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62612 del 1 9/11/2021 F omittura ene rgia elettrica a diversi im mobili e siti comunali - p eriodo Otto bre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-12-21
5327	3445	43	9999999	444,17	7.457,05	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62596 del 1 9/11/2021 F omittura ene rgia elettrica a diversi im mobili e siti comunali - p eriodo Otto bre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-12-21
5328	3445	44	9999999	3.085,02	7.457,05	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62634 del 1 9/11/2021 F omittura ene rgia elettrica a diversi im mobili e siti comunali - p eriodo Otto bre 2021	03-12-21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-12-21
5329	3446	1	9999999	4.766,72	4.766,72	SOL LE VANTE SRL	Z32338B802	SALDO Fat t.n. 1595/01 del 31/10/2 021 Integra zione retta r icovero uten ti presso la comunita' C asa Bit di N ociglia (LE) - periodo G ennaio-Otto bre 2021	03-12-21	1651	0	829	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	07-12-21
5330	3447	1	9999999	199,32	569,64	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62831 del 1 9/11/2021 F omittura ene rgia elettrica presso i Ce ntri Polivale nti per Anzi ani di Marin a di Ginosa - periodo Ot tobre 2021	03-12-21	1876	4	762	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-12-21

5331	3447	2	9999999	370,32	569,64	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62621 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica presso i Centri Polivalenti per Anziani di Ginozana - periodo Ottobre 2021	03-12-21	1876	4	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5332	3448	1	9999999	1.000,00	1.000,00	PUTIGNANO ADRIANA		Liquidazioni e di spesa in merito alla assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - D.D. n. 341 del 06.10.2021.	03-12-21	1663	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-12-21
5333	3449	1	9999999	4.209,00	4.209,00	SOC. COOP. PULISVEVO	Z34325199B	SALDO Fat t.n. 754 del 30/11/2021 Servizio di custodia, pulizia e manutenzione gabinetti pubblici comunali - periodo novembre 2021	03-12-21	1627	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07-12-21
5334	3450	1	9999999	51,57	51,57	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62659 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	03-12-21	83	1	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5335	3451	1	9999999	54,95	2.375,74	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62576 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	03-12-21	1776	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5336	3451	2	9999999	2.320,79	2.375,74	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62590 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	03-12-21	1776	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5337	3452	1	9999999	65,72	65,72	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62633 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	03-12-21	1020	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5338	3453	1	9999999	4,09	248,61	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62628 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	03-12-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5339	3453	2	9999999	11,11	248,61	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62574 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	03-12-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5340	3453	3	9999999	34,36	248,61	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62584 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	03-12-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5341	3453	4	9999999	199,05	248,61	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62635 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica per diversi immobili comunali	03-12-21	929	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21
5342	3454	1	9999999	10,06	6.998,15	AGSM ENERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62624 del 19/11/2021 Fornitura energia elettrica per diversi i	03-12-21	692	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-12-21

[illegible]

[illegible]

5369	3456	1	9999999	11,11	1.393,02	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62613 del 1 9/11/2021 F ornitura ene rgia elettrica negli immob ili comunali - periodo Ot tobre 2021	03-12- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-12- 21
5370	3456	2	9999999	11,11	1.393,02	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62585 del 1 9/11/2021 F ornitura ene rgia elettrica negli immob ili comunali - periodo Ot tobre 2021	03-12- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-12- 21
5371	3456	3	9999999	11,11	1.393,02	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62592 del 1 9/11/2021 F ornitura ene rgia elettrica negli immob ili comunali - periodo Ot tobre 2021	03-12- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-12- 21
5372	3456	4	9999999	13,88	1.393,02	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62609 del 1 9/11/2021 F ornitura ene rgia elettrica negli immob ili comunali - periodo Ot tobre 2021	03-12- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-12- 21
5373	3456	5	9999999	48,05	1.393,02	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62638 del 1 9/11/2021 F ornitura ene rgia elettrica negli immob ili comunali - periodo Ot tobre 2021	03-12- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-12- 21
5374	3456	6	9999999	95,82	1.393,02	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62611 del 1 9/11/2021 F ornitura ene rgia elettrica negli immob ili comunali - periodo Ot tobre 2021	03-12- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-12- 21
5375	3456	7	9999999	145,56	1.393,02	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62575 del 1 9/11/2021 F ornitura ene rgia elettrica negli immob ili comunali - periodo Ot tobre 2021	03-12- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-12- 21
5376	3456	8	9999999	206,35	1.393,02	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62830 del 1 9/11/2021 F ornitura ene rgia elettrica negli immob ili comunali - periodo Ot tobre 2021	03-12- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-12- 21
5377	3456	9	9999999	320,73	1.393,02	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62839 del 1 9/11/2021 F ornitura ene rgia elettrica negli immob ili comunali - periodo Ot tobre 2021	03-12- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-12- 21
5378	3456	10	9999999	529,30	1.393,02	AGSM E NERGIA SPA	8509959054	SALDO Fat t.n. FE0001 202100021 62637 del 1 9/11/2021 F ornitura ene rgia elettrica negli immob ili comunali - periodo Ot tobre 2021	03-12- 21	83	1	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-12- 21
5379	3457	1	9999999	0,01	191.863,68	TEKNO SERVIC E S.r.l.	310497419A	SALDO Fat t.n. 1796/P A del 31/07/ 2021 Canon e servizio n ettezza urb ana - period o Luglio 202 1	03-12- 21	1582	0	546	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	07-12- 21
5380	3457	2	9999999	0,01	191.863,68	TEKNO SERVIC E S.r.l.	310497419A	SALDO Fat t.n. 2056/P A del 31/08/ 2021 Serviz io di raccolt a e trasport o rifiuti urba	03-12- 21	1582	0	546	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	07-12- 21

Pagina 77 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:31

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
5391	3459	7	99999999	4.664,15	53.829,65	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fat t.n. FATTPA 164_21 del 29/10/2021 Gestione servizio ADI - periodo Maggio 2021	03-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-12-21
5392	3459	8	99999999	4.804,37	53.829,65	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fat t.n. FATTPA 163_21 del 29/10/2021 Gestione servizio ADI - periodo Aprile 2021	03-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-12-21
5393	3459	9	99999999	4.970,43	53.829,65	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fat t.n. FATTPA 168_21 del 29/10/2021 Gestione servizio ADI - periodo Settembre 2021	03-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-12-21
5394	3459	10	99999999	5.011,01	53.829,65	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fat t.n. FATTPA 162_21 del 29/10/2021 Gestione servizio ADI - periodo Marzo 2021	03-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-12-21
5395	3459	11	99999999	5.084,81	53.829,65	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fat t.n. FATTPA 157_21 del 29/10/2021 Gestione servizio ADI - periodo Ottobre 2020	03-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-12-21
5396	3459	12	99999999	5.084,81	53.829,65	ADAM "COOP. SOCIALE"	SALDO Fat t.n. FATTPA 166_21 del 29/10/2021 Gestione servizio ADI - periodo Luglio 2021	03-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-12-21
5397	3461	1	99999999	200,00	200,00	KIRCHHOFFER NADINE	Assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - D.D. n. 341 del 06.10.2021	03-12-21	1663	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti n.a.c.	13-12-21
5398	3462	1	99999999	1.787,30	1.787,30	DIADEMA EVENTI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fat t.n. 01/000004 del 03/12/2021	03-12-21	1685	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-12-21
5399	3463	1	99999999	90,13	90,13	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese su ccp 12197745 Novembre 2021	07-12-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22-12-21
5400	3464	1	99999999	126,60	126,60	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese su ccp 10120749 Ottobre-Novembre 2021	07-12-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22-12-21
5401	3465	1	99999999	24,17	24,17	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese su ccp 10394611 30 Novembre 2021	07-12-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22-12-21
5402	3466	1	99999999	28,59	28,59	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese su ccp 10394612 05 Novembre 2021	07-12-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22-12-21
5403	3467	1	99999999	75,97	75,97	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese su ccp 10394612 39 Settembre-Novembre 2021	07-12-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22-12-21
5404	3468	1	99999999	43,21	43,21	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese su ccp 10441394 65 Novembre 2021	07-12-21	106	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22-12-21
5405	3472	1	99999999	92,25	92,25	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMUNE DI GINOSA CC 4454643-COMMISSIONI DAL 03/12/2021 AL 05/12/2021 (P. 60-R, del 06/12/2021)	10-12-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	14-12-21
5406	3474	1	99999999	49,72	2.326,82	SO.G.E.T. S.p.A.	Quota Aggio su Ruoli CD S I sem. 2021	14-12-21	357	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12-21
5407	3474	2	99999999	81,93	2.326,82	SO.G.E.T. S.p.A.	Quota Aggio su Ruoli CD S I sem. 2021	14-12-21	357	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12-21
5408	3474	3	99999999	82,79	2.326,82	SO.G.E.T. S.p.A.	Quota Aggio su Ruoli CD S I sem. 2021	14-12-21	357	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12-21
5409	3474	4	99999999	90,77	2.326,82	SO.G.E.T. S.p.A.	Quota Aggio su Ruoli CD S I sem. 2021	14-12-21	357	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12-21
5410	3474	5	99999999	174,78	2.326,82	SO.G.E.T. S.p.A.	Quota Aggio su Ruoli CD S I sem. 2021	14-12-21	357	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12-21
5411	3474	6	99999999	201,69	2.326,82				357	0	643	1		3		2		3		999		

						SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su Ruoli CD S I sem. 202 1	14-12- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Aggi di risco ssione		Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5412	3474	7	9999999	223,10	2.326,82	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su Ruoli CD S I sem. 202 1	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5413	3474	8	9999999	1.422,04	2.326,82	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su Ruoli CD S I sem. 202 1	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5414	3475	1	9999999	320,39	320,39	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su Ruoli Imu I sem. 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5415	3476	1	9999999	405,30	405,30	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne ruoli ICP- Tosap 1 se m.2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5416	3477	1	9999999	618,12	1.387,99	SO.G.E. T. S.p.A.		Aggio su ris cossione ru oli Tari 1 se m. 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5417	3477	2	9999999	769,87	1.387,99	SO.G.E. T. S.p.A.		Aggio su ris cossione ru oli Tari 1 se m. 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5418	3478	1	9999999	4,74	389,19	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne Ruoli Rifi uti 1 semest re 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5419	3478	2	9999999	7,46	389,19	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne Ruoli Rifi uti 1 semest re 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5420	3478	3	9999999	19,20	389,19	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne Ruoli Rifi uti 1 semest re 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5421	3478	4	9999999	73,97	389,19	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne Ruoli Rifi uti 1 semest re 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5422	3478	5	9999999	283,82	389,19	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne Ruoli Rifi uti 1 semest re 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5423	3479	1	9999999	42,35	591,73	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne Ruoli Ici 1 Semestre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5424	3479	2	9999999	78,26	591,73	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne Ruoli Ici 1 Semestre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5425	3479	3	9999999	79,42	591,73	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne Ruoli Ici 1 Semestre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5426	3479	4	9999999	108,05	591,73	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne Ruoli Ici 1 Semestre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5427	3479	5	9999999	132,51	591,73	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne Ruoli Ici 1 Semestre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5428	3479	6	9999999	151,14	591,73	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota Aggio su riscossio ne Ruoli Ici 1 Semestre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5429	3480	1	9999999	171,77	443,40	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota aggio su versame nti spontane i tributi min ori 1 Sem. 20 21	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5430	3480	2	9999999	271,63	443,40	SO.G.E. T. S.p.A.		Quota aggio su versame nti spontane i tributi min ori 1 Sem. 20 21	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21	
5431	3481	1	9999999	10.000,00	10.000,00	FONDO PENSO NE PER SEO SI RIO		8000753073 8 - Comune di Ginosa - 2021	14-12- 21	600	0	915	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	99	Altri premi d i assicurazio ne n.a.c.	999	Altri premi di assicurazio ne n.a.c.	16-12- 21	
5432	3482	1	9999999	57.623,21	57.623,21	ITALVAL S.R.L.	8795083C15	SALDO Fat t.n. FATTPA 18_21 del 2 7/10/2021 L avori di ridis egno del mu ro di cinta d el parco co munale di M arina di Gin osa - liquida zione II SAL	14-12- 21	1731	1	462	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immo bili n.a.c.	16-12- 21	
5433	3483	1	9999999	5.933,10	5.933,10	TBR PR OJECTS DI RISI MINI IVA N	Y5F3201DD7	SALDO Fat t.n. 15 del 1 1/11/2021 S ervizi di inge gneria ed ar chitettura pe r la Direzion e Lavori ed i l coordinam ento della si curezza rela	14-12- 21	1731	1	462	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immo bili n.a.c.	16-12- 21	

[illegible]

[illegible]

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:32

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5461	3506	2	99999999	570,10	43.687,93	CELLA DAVIDE	8786886FB3	identificativo fascicolo nr 106/2021/773	14-12-21	2776	0	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16-12-21
5462	3506	3	99999999	5.701,01	43.687,93	CELLA DAVIDE	8786886FB3	identificativo fascicolo nr 106/2021/773	14-12-21	2776	0	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16-12-21
5463	3507	1	99999999	1.732,40	7.027,20	Bunder Company Spa	Z053355BC6	SALDO Fat t.n. 000000 0015/PA de l 31/10/2021 Fornitura carrellati e mastelli per la raccolta differenziata	14-12-21	1582	2	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
5464	3507	2	99999999	5.294,80	7.027,20	Bunder Company Spa	Z053355BC6	SALDO Fat t.n. 000000 0017/PA de l 30/11/2021 Fornitura carrellati e mastelli per la raccolta differenziata	14-12-21	1582	2	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
5465	3508	1	99999999	7.255,21	7.255,21	GOFFR EDO AN GELA	ZB83316531	Identificativo del fascicolo nr 106/2021/590	14-12-21	699	0	739	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-21
5466	3509	1	99999999	-339,15	20,14	ANFFAS ONLUS GINOSA	ZE031EB676	SALDO Fat t.n. 6/NC P A del 31/07/2021 Storno quote di integrazione retta - periodo Luglio-Dicembre 2020	14-12-21	1901	27	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-21
5467	3509	2	99999999	359,29	20,14	ANFFAS ONLUS GINOSA	ZE031EB676	SALDO Fat t.n. 56/21 P A del 31/10/2021 Integrazione retta ricovero utenza DM presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi - periodo Ottobre 2021	14-12-21	1901	27	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-21
5468	3510	1	99999999	-338,83	259,78	ANFFAS ONLUS GINOSA	ZDF31EA586	SALDO Fat t.n. 5/NC P A del 31/07/2021 Storno quote di integrazione retta riconoscute - periodo Luglio/Dicembre 2020	14-12-21	1901	27	466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-21
5469	3510	2	99999999	598,61	259,78	ANFFAS ONLUS GINOSA	ZDF31EA586	SALDO Fat t.n. 57/21 P A del 31/10/2021 Integrazione retta ricovero utenza LC presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi - periodo Ottobre 2021	14-12-21	1901	27	466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-21
5470	3511	1	99999999	-338,83	259,78	ANFFAS ONLUS GINOSA	Z7131EAB2C	SALDO Fat t.n. 4/NC P A del 31/07/2021 Storno quote di integrazione retta - periodo Luglio-Dicembre 2020	14-12-21	1901	27	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-21
5471	3511	2	99999999	598,61	259,78	ANFFAS ONLUS GINOSA	Z7131EAB2C	SALDO Fat t.n. 58/21 P A del 31/10/2021 Integrazione retta ricovero utenza VC presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi - periodo Ottobre 2021	14-12-21	1901	27	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-21
5472	3512	1	99999999	22.272,00	27.404,00	GIANNUZZI DOMENICO		Liquidazione e sovvenzioni aiuti di minimi pioggia e alluvionali ottobre 2013.	14-12-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16-12-21
5473	3512	2	99999999	1.056,00	27.404,00	MORO VINCENZO		Liquidazione e sovvenzioni aiuti di minimi pioggia e alluvionali ottobre 2013.	14-12-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16-12-21
5474	3512	3	99999999	826,00	27.404,00	NOTARANGELO GIUSEPPE		Liquidazione e sovvenzioni aiuti di minimi pioggia e alluvionali ottobre 2013.	14-12-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16-12-21

5475	3512	4	99999999	1.168,00	27.404,00	PISTOIA GIUSEP PINA		Liquidazione sovvenzioni aiuti di minimi piogge e alluvionali ottobre 2013.	14-12-21	12380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16-12-21
5476	3512	5	99999999	2.082,00	27.404,00	VALENZANO VITO LUI GI		Liquidazione sovvenzioni aiuti di minimi piogge e alluvionali ottobre 2013.	14-12-21	2380	2	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16-12-21
5477	3513	1	99999999	1,00	1,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		COMUNE DI GINOSA -COMMISSIONI DEL 07/12/2021 (P. 62 -R. del 10/12/2021)	14-12-21	106	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	16-12-21
5478	3514	1	99999999	3.500,00	3.500,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5225515763	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-COMPENSO DI TESOR. IV TRIM. 2021 (P. 58 -R. del 03/12/2021)	14-12-21	106	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16-12-21
5479	3515	1	99999999	3.000,00	3.000,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5225515763	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-REC. FOR. COM. M. BON. II SEM. 2021 - 9613/02 (P. 61 -R. del 10/12/2021)	14-12-21	106	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	16-12-21
5480	3516	1	99999999	770,00	770,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5225515763	SALDO Fat.t.n. 3020065612 del 01/12/2021 COMP.SER. V.TESORERIA IV TRIM. 2021	14-12-21	106	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16-12-21
5481	3517	1	99999999	227,50	227,50	F.LLI DI FRANCO S.n.c.	ZBD3420E99	SALDO Fat.t.n. 159 del 29/11/2021	14-12-21	529	1	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-12-21
5482	3518	1	99999999	36,59	36,59	VALERIANO ANNA		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione.	14-12-21	1663	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-21
5483	3519	1	99999999	55,00	150,00	LOMBARDI CARMELA		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione.	14-12-21	1663	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-21
5484	3519	2	99999999	95,00	150,00	VALERIANO ANNA		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione.	14-12-21	1663	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-21
5485	3520	1	99999999	76,59	76,59	LOMBARDI CARMELA		Liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione.	14-12-21	1663	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-21
5486	3521	1	99999999	7.091,07	7.091,07	BOZZA FRANCESCO		Impegno di spesa e liquidazione somme dovute in forza della sentenza n. 1623/2021 del Tribunale di Taranto.	14-12-21	139	0	957	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	16-12-21
5487	3522	1	99999999	6.684,54	6.684,54	COLONNA LUCIA		Impegno di spesa e liquidazione somme dovute in forza della sentenza n. 1810/2021 del Tribunale di Taranto.	14-12-21	139	0	958	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	16-12-21
5488	3523	1	99999999	1.066,43	1.066,43	NIAL MAIL SRL	ZZA30130FA	SALDO Fat.t.n. 287/3 del 09/12/2021 Servizio Ufficio post	14-12-21	83	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-12-21

							a giornali o - periodo Novembre 2021															
5489	3524	1	9999999	0,47	237,72	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli Rifiuti Lu glio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5490	3524	2	9999999	0,95	237,72	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli Rifiuti Lu glio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5491	3524	3	9999999	36,63	237,72	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli Rifiuti Lu glio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5492	3524	4	9999999	92,92	237,72	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli Rifiuti Lu glio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5493	3524	5	9999999	106,75	237,72	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli Rifiuti Lu glio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5494	3525	1	9999999	388,16	843,82	SO.G.E. T. S.p.A.	Quota aggi o su riscoss ione ruoli T ari Luglio/Ot tobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5495	3525	2	9999999	455,66	843,82	SO.G.E. T. S.p.A.	Quota aggi o su riscoss ione ruoli T ari Luglio/Ot tobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5496	3526	1	9999999	667,29	667,29	SO.G.E. T. S.p.A.	Quota aggi o su riscoss ione ruoli IC P-Tosap Lu glio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5497	3527	1	9999999	106,56	106,56	SO.G.E. T. S.p.A.	Quota aggi o su riscoss ione ruoli I mu Luglio/O ttobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5498	3528	1	9999999	0,21	152,40	SO.G.E. T. S.p.A.	Quota aggi o su riscoss ione ruoli Id Luglio/Ottob re 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5499	3528	2	9999999	6,60	152,40	SO.G.E. T. S.p.A.	Quota aggi o su riscoss ione ruoli Id Luglio/Ottob re 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5500	3528	3	9999999	11,55	152,40	SO.G.E. T. S.p.A.	Quota aggi o su riscoss ione ruoli Id Luglio/Ottob re 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5501	3528	4	9999999	32,41	152,40	SO.G.E. T. S.p.A.	Quota aggi o su riscoss ione ruoli Id Luglio/Ottob re 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5502	3528	5	9999999	39,75	152,40	SO.G.E. T. S.p.A.	Quota aggi o su riscoss ione ruoli Id Luglio/Ottob re 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5503	3528	6	9999999	61,88	152,40	SO.G.E. T. S.p.A.	Quota aggi o su riscoss ione ruoli Id Luglio/Ottob re 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5504	3529	1	9999999	9,39	865,36	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli CDS Lug lio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5505	3529	2	9999999	12,69	865,36	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli CDS Lug lio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5506	3529	3	9999999	27,75	865,36	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli CDS Lug lio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5507	3529	4	9999999	32,35	865,36	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli CDS Lug lio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5508	3529	5	9999999	35,26	865,36	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli CDS Lug lio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5509	3529	6	9999999	82,68	865,36	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli CDS Lug lio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5510	3529	7	9999999	103,84	865,36	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli CDS Lug lio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5511	3529	8	9999999	561,40	865,36	SO.G.E. T. S.p.A.	Aggio su ris cossione ru oli CDS Lug lio/Ottobre 2021	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-12- 21
5512	3530	1	9999999	95,67	522,91	SO.G.E. T. S.p.A.	Quota aggi o su riscoss	14-12- 21	357	0	643	1	Spese co renti	3		2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999		16-12- 21

Pagina 79 di 83

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:32

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
5531	3534	4	99999999	50,00	259,18	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	15-12-21	94	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-12-21
5532	3534	5	99999999	70,00	259,18	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	15-12-21	94	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-12-21
5533	3534	6	99999999	114,68	259,18	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	15-12-21	94	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-12-21
5534	3535	1	99999999	2,00	2,00	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	15-12-21	184	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	17-12-21
5535	3536	1	99999999	106,00	106,00	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	15-12-21	184	3	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	17-12-21
5536	3537	1	99999999	85,40	85,40	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	15-12-21	244	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-12-21
5537	3538	1	99999999	3,50	33,50	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	15-12-21	244	3	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-12-21
5538	3538	2	99999999	30,00	33,50	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	15-12-21	244	3	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-12-21
5539	3539	1	99999999	4,00	4,00	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	15-12-21	395	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-12-21
5540	3540	1	99999999	12,00	12,00	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	15-12-21	524	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-12-21
5541	3541	1	99999999	27.000,00	27.000,00	ADVANCED SYSTEMS SpA	Z753447398	SALDO Fat t.n. 1733 del 13/12/2021 a conto spese avvisi IMU-TASITARI 2016	16-12-21	357	2	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-12-21
5542	3542	1	99999999	20.000,00	20.000,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GINOSA		Trasferimento somme	16-12-21	2385	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-12-21
5543	3546	1	99999999	1.280,09	8.264,66	ACQUA SANTA GIORGIO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In denità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	21-12-21
5544	3546	2	99999999	641,44	8.264,66	ARICO' NICOLA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In denità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	21-12-21
5545	3546	3	99999999	641,44	8.264,66	BITETTI EMILIANA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In denità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	21-12-21
5546	3546	4	99999999	2.850,84	8.264,66	PARISI VITO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In denità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	21-12-21
5547	3546	5	99999999	1.567,97	8.264,66	RICCIA RDI NUOZIO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In denità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	21-12-21
5548	3546	6	99999999	641,44	8.264,66	SANSO LINO DAMIANA ESTHER		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In denità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	21-12-21
5549	3546	7	99999999	641,44	8.264,66	SANTO ROVERA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	20	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In denità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	21-12-21
5550	3547	1	99999999	19.692,17	19.692,17	PARISI VITO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	21	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In denità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	21-12-21
5551	3595	1	99999999	3.100,00	3.100,00	PORTARARO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	1110	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21-12-21
5552	3622	1	99999999	3.100,00	11.650,00	BOZZA VITANG ELO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	1110	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21-12-21
5553	3622	2	99999999	2.775,00	11.650,00	DI TINCANTONIO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	1110	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21-12-21
5554	3622	3	99999999	1.125,00	11.650,00	LOTITO LEONARDO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	1110	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21-12-21
5555	3622	4	99999999	1.550,00	11.650,00	POLLICORO GIUSEPPE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16-12-21	1110	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21-12-21
5556	3622	5	99999999	3.100,00	11.650,00			STIPENDI MESE DI:	16-12-21	1110	0	496	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni	21-12-21

						SORRENTI MAURIZIO		DICEMBRE 21								Acquisto di beni e servizi					ni e comitati dell'Ente		
5557	3625	1	99999999	8.987,50	8.987,50	MEC SOLUTION Srl	634185691F	SALDO Fat t.n. 31 del 30/11/2021 Servizio di gestione triennale del palazzetto dello sport di Ginosa - periodo Novembre 2021	16-12-21	1780	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-12-21
5558	3626	1	99999999	8.202,72	8.202,72	SOC. COOP. PULISVEVO	Z3133A2574	SALDO Fat t.n. 759 del 30/11/2021 Pulizia immobili comunali - periodo Novembre 2021	16-12-21	83	3	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-12-21
5559	3628	1	99999999	11.169,90	11.169,90	ALIMASOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7987125010	SALDO Fat t.n. 173/PA del 06/12/2021 Servizi di gestione e della sezione primavera - periodo Novembre 2021	17-12-21	1910	15	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-12-21
5560	3629	1	99999999	854,00	854,00	V.G.A. MULTISERVICE SRLS	Z6033AEF5A	SALDO Fat t.n. 105 del 10/12/2021 Disinfezione e sanificazione di tutto il palazzo	17-12-21	1876	2	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	21-12-21
5561	3630	1	99999999	40.450,04	40.450,04	PROGEVA SRL	8923164BDE	SALDO Fat t.n. 210801 del 30/11/2021 Conferimento rifiuti biodegradabili - periodo Novembre 2021	17-12-21	1574	0	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21-12-21
5562	3631	1	99999999	133,10	31.338,22	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO Fat t.n. 5665/PA del 30/11/2021 Onere di sicurezza relativi alla fornitura pasti mensili e scolastici e di Ginosa e Marina di Ginosa - periodo Novembre 2021	17-12-21	804	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21-12-21
5563	3631	2	99999999	31.205,12	31.338,22	LADISA S.R.L.	6864736F57	SALDO Fat t.n. 5664/PA del 30/11/2021 Fornitura pasti mensili scolastici di Marina di Ginosa - periodo Novembre 2021	17-12-21	804	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21-12-21
5564	3632	1	99999999	5.182,10	5.182,10	ECOLOGISTIC S.P.A.	8855864A27	SALDO Fat t.n. PA72 del 30/11/2021 Recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti, imballaggi in plastica e in legno provenienti dalla raccolta differenziata - periodo Novembre 2021	17-12-21	1574	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21-12-21
5565	3633	1	99999999	3.478,20	3.478,20	ECOLOGISTIC S.P.A.	88559576E7	SALDO Fat t.n. PA71 del 30/11/2021 Recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti, imballaggi in plastica e in legno provenienti dalla raccolta differenziata - periodo Novembre 2021	17-12-21	1574	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21-12-21
5566	3634	1	99999999	410,30	410,30	ECOLOGISTIC S.P.A.	8855937666	SALDO Fat t.n. PA70 del 30/11/2021 Recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti, imballaggi in plastica e in legno provenienti dalla raccolta differenziata - periodo Novembre 2021	17-12-21	1574	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21-12-21
5567	3635	1	99999999	12.493,26	12.493,26	LORENTI ANTONIO	2557687E11	SALDO Fat t.n. 14/001 del 30/11/2	17-12-21	1417	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti	21-12-21

[illegible]

						GIOPIETRO		1 Buoni alimentari													assistenziali		
5580	3647	1	9999999	50,00	50,00	PARAFARMACIA di POTRELLI & TAMBORINO SRL		SALDO Fat t.n. FPA 2/2 del 24/11/2021 Buoni spesa per emergenza Covid-19	17-12-21	1681	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-21
5581	3648	1	9999999	336,20	336,20	RESIDENCE CASSABIANCA SRL unipersonale	ZC1309C4BF	SALDO Fat t.n. 1424 del 30/11/2021 Integrazione quota sociale ospite DSS - periodo Novembre 2021	17-12-21	1651	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-12-21
5582	3649	1	9999999	470,40	470,40	SOLLEVANTE SRL	Z32338B802	SALDO Fat t.n. 1727/01 del 30/11/2021 Integrazione retta ricovero utente presso la comunita' Casa Bit di Nociglia (LE) - periodo Novembre 2021	17-12-21	1651	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-12-21
5583	3651	1	9999999	180.000,00	180.000,00	DIVERSIVERSANTI		Agevolazioni TARI utenze domestiche	21-12-21	358	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-12-21
5584	3652	1	9999999	220.000,00	220.000,00	DIVERSIVERSANTI		Agevolazioni TARI utenze non domestiche	21-12-21	359	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23-12-21
5585	3653	1	9999999	670,00	670,00	DIVERSIVERSANTI		Premi assicurativi RED	21-12-21	1909	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-12-21
5586	3654	1	9999999	589,85	589,85	DIVERSIVERSANTI		Premi INAIL RED	21-12-21	1909	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-12-21
5587	3655	1	9999999	682,94	14.265,03	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat t.n. 628/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno ed domiciliari di Castellaneta per anziani e persone con disabilità' - periodo Agosto 2021	21-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5588	3655	2	9999999	4.371,24	14.265,03	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat t.n. 626/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno ed domiciliari di Castellaneta per anziani e persone con disabilità' - periodo Giugno 2021	21-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5589	3655	3	9999999	4.467,72	14.265,03	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat t.n. 627/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno ed domiciliari di Castellaneta per anziani e persone con disabilità' - periodo Luglio 2021	21-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5590	3655	4	9999999	4.743,13	14.265,03	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat t.n. 629/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno ed domiciliari di Castellaneta per anziani e persone con disabilità' - periodo Settembre 2021	21-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5591	3656	1	9999999	426,18	8.488,46	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat t.n. 636/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno ed domiciliari di Giosua per anziani e persone con disabilità' - periodo Agosto 2021	21-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21

5592	3656	2	99999999	2.582,80	8.488,46	NUOVA LUCE S oc. Co p. Social e		SALDO Fat t.n. 635/001 del 08/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi a cic lo diurno e domiciliari d i Ginosa pe r anziani e persone co n disabilità' - periodo L uglio 2021	21-12- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-12- 21
5593	3656	3	99999999	2.716,40	8.488,46	NUOVA LUCE S oc. Co p. Social e		SALDO Fat t.n. 634/001 del 08/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi a cic lo diurno e domiciliari d i Ginosa pe r anziani e persone co n disabilità' - periodo Gi ugno 2021	21-12- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-12- 21
5594	3656	4	99999999	2.763,08	8.488,46	NUOVA LUCE S oc. Co p. Social e		SALDO Fat t.n. 637/001 del 08/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi a cic lo diurno e domiciliari d i Ginosa pe r anziani e persone co n disabilità' - periodo S ettembre 2 021	21-12- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-12- 21
5595	3657	1	99999999	3.068,97	18.268,11	NUOVA LUCE S oc. Co p. Social e		SALDO Fat t.n. 632/001 del 08/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi a cic lo diurno e domiciliari d i Laterza pe r anziani e persone co n disabilità' - periodo A gosto 2021	21-12- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-12- 21
5596	3657	2	99999999	4.853,73	18.268,11	NUOVA LUCE S oc. Co p. Social e		SALDO Fat t.n. 631/001 del 08/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi a cic lo diurno e domiciliari d i Laterza pe r anziani e persone co n disabilità' - periodo L uglio 2021	21-12- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-12- 21
5597	3657	3	99999999	5.133,80	18.268,11	NUOVA LUCE S oc. Co p. Social e		SALDO Fat t.n. 630/001 del 08/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi a cic lo diurno e domiciliari d i Laterza pe r anziani e persone co n disabilità' - periodo Gi ugno 2021	21-12- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-12- 21
5598	3657	4	99999999	5.211,61	18.268,11	NUOVA LUCE S oc. Co p. Social e		SALDO Fat t.n. 633/001 del 08/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi a cic lo diurno e domiciliari d i Laterza pe r anziani e persone co n disabilità' - periodo S ettembre 2 021	21-12- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-12- 21
5599	3658	1	99999999	152,27	5.291,55	NUOVA LUCE S oc. Co p. Social e		SALDO Fat t.n. 624/001 del 08/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi a cic lo diurno e domiciliari d i Palagianel lo per anzia ni e person e con disab ilita' - perio do Agosto 2021	21-12- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-12- 21
5600	3658	2	99999999	1.066,95	5.291,55	NUOVA LUCE S oc. Co		SALDO Fat t.n. 623/001 del 08/11/2 021 Buoni s	21-12- 21	1901	22	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-12- 21

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:32

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
5601	3658	3	99999999	1.664,41	5.291,55	NUOVA LUCE S oc. Coop. Sociale	SALDO Fat t.n. 625/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari di P alagianello per anziani e persone con disabilità' - periodo Settembre 2021	21-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5602	3658	4	99999999	2.407,92	5.291,55	NUOVA LUCE S oc. Coop. Sociale	SALDO Fat t.n. 622/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari di P alagianello per anziani e persone con disabilità' - periodo Giugno 2021	21-12-21	1901	22	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5603	3659	1	99999999	9.972,00	9.972,00	ALIMA S OC COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fat t.n. 172/PA del 02/12/2021 Servizio di gestione dei CAP per anziani di Girona e Marina di Girona - periodo Novembre 2021	21-12-21	1650	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5604	3660	1	99999999	494,32	7.917,79	Biancamano Società Cooperativa Sociale	SALDO Fat t.n. 33/P del 23/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Settembre 2020	21-12-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5605	3660	2	99999999	670,87	7.917,79	Biancamano Società Cooperativa Sociale	SALDO Fat t.n. 38/P del 24/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Febbraio 2021	21-12-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5606	3660	3	99999999	671,94	7.917,79	Biancamano Società Cooperativa Sociale	SALDO Fat t.n. 37/P del 24/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Gennaio 2021	21-12-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5607	3660	4	99999999	722,77	7.917,79	Biancamano Società Cooperativa Sociale	SALDO Fat t.n. 54/P del 02/12/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Luglio 2021	21-12-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5608	3660	5	99999999	723,30	7.917,79	Biancamano Società Cooperativa Sociale	SALDO Fat t.n. 40/P del 24/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Aprile 2021	21-12-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5609	3660	6	99999999	723,84	7.917,79	Biancamano Società Cooperativa Sociale	SALDO Fat t.n. 36/P del 24/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Dicembre 2020	21-12-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5610	3660	7	99999999	734,00	7.917,79	Biancamano Società Cooperativa Sociale	SALDO Fat t.n. 52/P del 02/12/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Maggio 2021	21-12-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5611	3660	8	99999999	755,40	7.917,79	Biancamano Società Cooperativa Sociale	SALDO Fat t.n. 35/P del 24/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Novembre 2020	21-12-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5612	3660	9	99999999	775,73	7.917,79	Biancamano Società Cooperativa Sociale	SALDO Fat t.n. 53/P del 02/12/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Giugno 2021	21-12-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21

5613	3660	10	9999999	817,46	7.917,79	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 34/P del 23/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Ottobre 2020	21-12-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5614	3660	11	9999999	828,16	7.917,79	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 39/P del 24/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Marzo 2021	21-12-21	1901	70	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5615	3661	1	9999999	730,76	11.414,84	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 41/P del 29/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Settembre 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5616	3661	2	9999999	906,79	11.414,84	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 49/P del 29/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Maggio 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5617	3661	3	9999999	938,89	11.414,84	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 45/P del 29/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Gennaio 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5618	3661	4	9999999	979,01	11.414,84	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 48/P del 29/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Aprile 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5619	3661	5	9999999	1.052,30	11.414,84	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 46/P del 29/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Febbraio 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5620	3661	6	9999999	1.083,33	11.414,84	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 50/P del 29/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Giugno 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5621	3661	7	9999999	1.093,50	11.414,84	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 43/P del 29/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Novembre 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5622	3661	8	9999999	1.103,67	11.414,84	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 44/P del 29/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Dicembre 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5623	3661	9	9999999	1.155,56	11.414,84	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 47/P del 29/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Marzo 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5624	3661	10	9999999	1.164,65	11.414,84	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 51/P del 29/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Luglio 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5625	3661	11	9999999	1.206,38	11.414,84	Biancamano Società Cooperativa Sociale		SALDO Fat t.n. 42/P del 29/11/2021 Buoni servizio infanzia e adolescenza - periodo Ottobre 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5626	3662	1	9999999	1.493,30	1.493,30	TIPOGRAFIA GIACOLA EMANUELE	ZD2323D484	SALDO Fat t.n. FATTPA 33.21 del 02/12/2021 R iproduzioni e scansioni di pratiche e dilizie e/o atti amministrativi	21-12-21	184	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	22-12-21
5627	3663	1	9999999	2.545,45	5.090,90	ASSOCIAZIONE	8735229B00	SALDO 38d del 03/12/2021	21-12-21	1871	11	539	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	15		9	Contratti di servizio di	22-12-21

						RADIO C.B."HE LP 27 S. E.R."		21 liq.comp enso tras.ac comp.disabil i nov/21									Acquisto di beni e servizi			Contratti di servizio pubblico		assistenza sociale domiciliare	
5628	3663	2	99999999	2.545,45	5.090,90	ASSOCIAZIONE RADIO C.B."HE LP 27 S. E.R."	8735229B00	SALDO 37d del 03/12/2021 liq.comp enso tras.ac comp.anzi ni nov/21	21-12-21	1871	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22-12-21
5629	3664	1	99999999	8.919,58	8.919,58	TEKNO SERVICE S.r.l.	310497419A	SALDO Fat t.n. 2916/PA del 06/12/2021 Servizio integrativo di emergenza presso utenze segnalate e Covid-19 - periodo Novembre 2021	21-12-21	1574	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-12-21
5630	3667	1	99999999	2.881,76	2.881,76	CECINATO FABRIZIO	ZE8306425D	SALDO Fat t.n. 44 del 13/12/2021 Compensazione professionale per IATP innanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche	21-12-21	138	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22-12-21
5631	3668	1	99999999	2.500,00	2.500,00	FONTANA GIUSEPPE	ZDA2BD6FE1	SALDO 1 del 01/12/2021 Comp. Incasso aggiornamento allineamento B DAP MPO sul SIMOG e MirWeb	21-12-21	198	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22-12-21
5632	3669	1	99999999	600,00	600,00	OMNIA SOC.CO OPERATIVA	Z22343E59B	SALDO Fat t.n. 8/003 del 07/12/2021 RECUPERO SALMA	21-12-21	1418	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5633	3670	1	99999999	619,76	619,76	GRAFICAM SOC.COOP.	Z20343A06F	SALDO Fat t.n. 438 del 14/12/2021 Fornitura e stampa di materiale tipo grafico	21-12-21	94	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-12-21
5634	3671	1	99999999	24.448,80	24.448,80	A.N.P.A. - Sez. 'Alma Tambarino'	4267391A72	SALDO Fat t.n. 19 del 01/12/2021 MANTENIMENTO POPOLAZIONE CANINE MESSE DI OTTOBRE 2021	21-12-21	1364	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22-12-21
5635	3672	1	99999999	323,30	323,30	MYO SRL	Z3C34417C1	SALDO Fat t.n. 2040/21 003588 del 10/12/2021 Fornitura sedia per uffici comunali	21-12-21	82	9	929	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	22-12-21
5636	3673	1	99999999	1.893,44	1.893,44	GIANNONE COMPUTER S.s.a.s.	Z8833ED577	SALDO Fat t.n. 638A del 22/11/2021 Fornitura pc per uffici comunali	21-12-21	39	2	862	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	22-12-21
5637	3674	1	99999999	610,00	610,00	BMC NOLEGGI SRL SEMPLIFICATA	Z2033F178F	SALDO Fat t.n. 147 del 23/11/2021 Illuminazione in via dei monumenti comunali per la giornata mondiale dell'prematura	21-12-21	1040	4	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5638	3675	1	99999999	3.488,73	3.488,73	GENTILE ANGELO		Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PR O.VI. 2020 I annualità - LINEA B Codice Pratica TLC46A0R	21-12-21	1901	23	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5639	3676	1	99999999	136,72	11.993,57	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat t.n. 616/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Agosto 2021	21-12-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5640	3676	2	99999999	1.389,42	11.993,57	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat t.n. 615/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Luglio 2021	21-12-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5641	3676	3	99999999	2.414,64	11.993,57	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat t.n. 617/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Settembre 2021	21-12-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21
5642	3676	4	99999999	2.665,59	11.993,57	NUOVA LUCE Soc. Coop.		SALDO Fat t.n. 242/001 del 14/06/2021	21-12-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti	22-12-21

						p. Sociale		21 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Aprile 2021															di servizio pubblico		
5643	3676	5	9999999	2.693,60	11.993,57	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat.t.n. 325/001 del 23/08/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Maggio 2021	21-12-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		
5644	3676	6	9999999	2.693,60	11.993,57	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat.t.n. 614/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Giugno 2021	21-12-21	1901	22	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		
5645	3677	1	9999999	587,32	18.611,50	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat.t.n. 608/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Agosto 2021	21-12-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		
5646	3677	2	9999999	3.129,98	18.611,50	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat.t.n. 239/001 del 14/06/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Aprile 2021	21-12-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		
5647	3677	3	9999999	3.571,39	18.611,50	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat.t.n. 607/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Luglio 2021	21-12-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		
5648	3677	4	9999999	3.590,67	18.611,50	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat.t.n. 609/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Settembre 2021	21-12-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		
5649	3677	5	9999999	3.861,72	18.611,50	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat.t.n. 322/001 del 23/08/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Maggio 2021	21-12-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		
5650	3677	6	9999999	3.870,42	18.611,50	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat.t.n. 606/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Giugno 2021	21-12-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		
5651	3678	1	9999999	1.805,60	1.805,60	STUDIO NOUVELLE SRL	ZA03430A9B	SALDO Fat.t.n. FPA 14 2/21 del 12/12/2021 Implementazione della piattaforma tecnologica Bonussapa.it per l'assegnazione dei voucher spesa e dei contributi canone di locazione e utenza TARI	21-12-21	82	8	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22-12-21		
5652	3679	1	9999999	683,60	23.777,32	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat.t.n. 620/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Agosto 2021	21-12-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		
5653	3679	2	9999999	4.274,64	23.777,32	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat.t.n. 619/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Luglio 2021	21-12-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		
5654	3679	3	9999999	4.305,76	23.777,32	NUOVA LUCE Soc. Coop. Sociale		SALDO Fat.t.n. 241/001 del 14/06/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Aprile 2021	21-12-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		
5655	3679	4	9999999	4.352,44	23.777,32	NUOVA LUCE Soc. Coop.		SALDO Fat.t.n. 621/001 del 08/11/2021 Buoni servizio per disabili ed anziani - periodo Aprile 2021	21-12-21	1901	22	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-12-21		

[illegible]

							21 Stomo q uote di integ razione retta - periodo Lu glio-Dicemb re 2020															iglie n.a. c.	
5669	3683	2	9999999	347,70	19,80	ANFFAS ONLUS GINOSA	ZE031EB676	SALDO Fat t.n. 64/21 P A del 30/11/ 2021 Integr azione retta ricovero ute nte DM pres o la struttu a socio-riabi litativa Dopo di Noi - peri odo Novem bre 2021	21-12- 21	1901	27	468	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	22-12- 21
5670	3684	1	9999999	364,00	364,00	SACCO MANNI STEFAN O		Progetti Per sonalizzati d i Vita Indipe ndente PR O.V.I. 2020 - II annualita - II FINESTR A Linea A C odice Pratic a FGMSR CJ	21-12- 21	1901	23	874	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	22-12- 21

Pagina 81 di 83

	num.riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
5671	3685	1	9999999	8.863,60	101.531,60	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 167/PA del 30/11/2021 Buoni s ervizio infanzia e adoles cenza - peri odo Maggio 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-12-21
5672	3685	2	9999999	8.863,60	101.531,60	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 169/PA del 30/11/2021 Buoni s ervizio infanzia e adoles cenza - peri odo Giugno 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-12-21
5673	3685	3	9999999	8.863,60	101.531,60	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 171/PA del 30/11/2021 Buoni s ervizio infanzia e adoles cenza - peri odo Luglio 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-12-21
5674	3685	4	9999999	9.367,60	101.531,60	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 149/PA del 18/11/2021 Buoni s ervizio infanzia e adoles cenza - peri odo Settem bre 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-12-21
5675	3685	5	9999999	9.367,60	101.531,60	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 150/PA del 18/11/2021 Buoni s ervizio infanzia e adoles cenza - peri odo Ottobre 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-12-21
5676	3685	6	9999999	9.367,60	101.531,60	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 151/PA del 18/11/2021 Buoni s ervizio infanzia e adoles cenza - peri odo Novem bre 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-12-21
5677	3685	7	9999999	9.367,60	101.531,60	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 152/PA del 18/11/2021 Buoni s ervizio infanzia e adoles cenza - peri odo Dicemb re 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-12-21
5678	3685	8	9999999	9.367,60	101.531,60	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 154/PA del 24/11/2021 Buoni s ervizio infanzia e adoles cenza - peri odo Gennai o 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-12-21
5679	3685	9	9999999	9.367,60	101.531,60	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 162/PA del 26/11/2021 Buoni s ervizio infanzia e adoles cenza - peri odo Febbrai o 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-12-21
5680	3685	10	9999999	9.367,60	101.531,60	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 163/PA del 26/11/2021 Buoni s ervizio infanzia e adoles cenza - peri odo Marzo 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-12-21
5681	3685	11	9999999	9.367,60	101.531,60	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 165/PA del 30/11/2021 Buoni s ervizio infanzia e adoles cenza - peri odo Aprile 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	22-12-21
5682	3686	1	9999999	556,95	556,95	CILLO A NTONIO	Liquidazion e contributo per Progetti Personalizz ati di Vita In dipendente PRO.VI. 20 20 - 2021 Li nea A II FIN ESTRA - C odice Pratic a YBQKSD 4U- (busta paga ottobr e 2021)	21-12-21	1901	23	758	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	22-12-21
5683	3687	1	9999999	7.499,50	7.499,50	CHIRUL LI GIUS EPPE	Progetti Per sonalizzati di Vita Indip endente PR O.VI. 2020 I l annualita I FINESTRA - Linea A -	21-12-21	1901	23	756	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	22-12-21

							Codice Prati ca 3P595TF8															
5684	3688	1	99999999	1.243,00	1.243,00	BRUNO ROSALI ANNA	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica B5 TUR49X- (a usili di domotica)	21-12-21	1901	23	760	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5685	3689	1	99999999	588,20	588,20	SERRA EZIO	Approvazione beneficiari per Progetti Personalizzati di Vita Independent e PRO.VI. 2020 - 2021 TERZA FINESTRA - S. A. - Linea A - Codice Pratica BHHT 96BL	21-12-21	1901	23	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5686	3690	1	99999999	50,00	50,00	DI TINCIO MARIA	Approvazione beneficiari per Progetti Personalizzati di Vita Independent e PRO.VI. 2020 Il annuallita I FINESTRA - Linea B - Codice Pratica X4 8BNPVNR N 16HRGBARGYU00J3 - Beneficiario D.T.M. - RGYU00J3	21-12-21	1901	23	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5687	3691	1	99999999	781,40	781,40	GIANNA NDREA ROSARIA	Approvazione beneficiari per Progetti Personalizzati di Vita Independent e PRO.VI. 2020 Il annuallita I FINESTRA - Linea B - Codice Pratica X4 8BNPVNR N 16HRGBARGYU00J3 - Beneficiario G.G. - N1 6HRGBA	21-12-21	1901	23	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5688	3692	1	99999999	731,92	731,92	ROCCI MICHELE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica 86 K61LP9 - (busta paga ottobre 2021)	21-12-21	1901	23	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5689	3693	1	99999999	2.000,00	2.000,00	DE GIOIA ANTONELLO	Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - l annualita - III FINESTRA A - Linea B - Codice Pratica P51A5 USD	21-12-21	1901	23	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5690	3694	1	99999999	10.000,00	10.000,00	DI TARANTO GRAZIA	Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 l annualita I FINESTRA Linea B - Codice Pratica TRGZRV RU	21-12-21	1901	23	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5691	3695	1	99999999	1.478,00	1.478,00	MATARRESE ANGELO	Approvazione beneficiario per Progetti Personalizzati di Vita indipendente PRO.VI. 2021 I FINESTRA - Linea A - Codice Pratica D EXYJXXW	21-12-21	1901	23	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5692	3696	1	99999999	401,64	401,64	POLLICORO ANNUNZIATA	Approvazione beneficiari per Progetti Personalizzati di Vita Independent e PRO.VI. 2016 2018 Linea A2 C - Codice pratica ZOK4WN3 P.A.A..	21-12-21	1901	23	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21

5693	3697	1	99999999	678,00	678,00	CIANCI OTTA S TEFANO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica 0K L44XFR - (busta paga novembre 2021)	21-12-21	1901	23	750	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5694	3698	1	99999999	7.491,92	7.491,92	RADICCHIO ANGELA	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 Linea A I Finestra - Codice Pratica VEPBP9 J0 - (Liquidazione II SEMESTRE 2021)	21-12-21	1901	23	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5695	3699	1	99999999	735,20	735,20	GEMINALE TERESA	Approvazione beneficiari per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II FINESTRA - Linea A - Codice Pratica 04NC C8MV - Utenza D.N.D.	21-12-21	1901	23	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5696	3700	1	99999999	944,00	944,00	QUARTAROCCO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A II Finestra - Codice Pratica C9PWYF UP - (mese di novembre 2021)	21-12-21	1901	23	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5697	3701	1	99999999	828,33	828,33	ANZILLANTO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B - Codice Pratica 4A1SJPPQ - (busta paga dicembre 2021+ fatt. CONFALP + canone locazione)	21-12-21	1901	23	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5698	3702	1	99999999	737,70	737,70	GIANNANDREA ROSARIA	Approvazione beneficiari per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 II annualità I FINESTRA - Linea A B - Codice Pratica X4 8BNPVR N 16HRGBA RGYU00J3 - Beneficiario G.G. - N1 6HRGBA	21-12-21	1901	23	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5699	3703	1	99999999	698,08	698,08	DI TINCOMARIA	Approvazione beneficiari per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 II annualità I FINESTRA - Linea A B - Codice Pratica X4 8BNPVR N 16HRGBA RGYU00J3 - Beneficiario D.T.M. - RGYU00J3	21-12-21	1901	23	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5700	3704	1	99999999	1.248,00	1.248,00	MIRIZZI DILETTA	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica S RKQWN4 - (ausili domestici)	21-12-21	1901	23	764	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5701	3705	1	99999999	904,10	904,10				1901	23	764	1		4		2		5		999		

						MIRIZZI DILETTA		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica SRKQNW4 - (busta paga novembre 2021+ contributi INPS)	21-12-21						Spese correnti		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21		
5702	3706	1	9999999	3.564,01	3.564,01	PISTOIA MARILISA		Approvazione beneficiari per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 Il annuallita I FINESTRA - Linea B - Codice Pratica X48BNPVR N16HRGBA RGYU00J3 - Beneficiario P.M. - X48BNPVR	21-12-21	1901	23	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5703	3707	1	9999999	587,83	587,83	CILLO ANTONIO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A II FINESTRA - Codice Pratica YBQKSD4U- (busta paga novembre 2021)	21-12-21	1901	23	758	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5704	3708	1	9999999	888,00	888,00	LOMAGI STRO GIUSEPPE		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annuallita - Linea A I Finestra - Codice Pratica H68YA3K0 - (busta paga novembre 2021)	21-12-21	1901	23	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5705	3709	1	9999999	1.019,00	1.019,00	BRUNO ROSALIA ANNA		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica B5TUR49X- (busta paga novembre 2021)	21-12-21	1901	23	760	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5706	3710	1	9999999	200,00	200,00	MIRIZZI DILETTA		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A I Finestra - Codice Pratica SRKQNW4 - (anticipo a usili domotica)	21-12-21	1901	23	764	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5707	3711	1	9999999	600,00	600,00	ERRICO ALESSANDRO		Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra - Codice Pratica JCB19QFG - (busta paga novembre 2021)	21-12-21	1901	23	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5708	3712	1	9999999	592,00	592,00	BUONORA ANTONIO		Approvazione beneficiari per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il FINESTRA - Linea A - Codice Pratica JLATTT8B - utente B.A.	21-12-21	1901	23	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21
5709	3713	1	9999999	879,00	879,00	GIGANTE ROSARIO		Approvazione beneficiari per Progetti	21-12-21	1901	23	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-12-21

[illegible]

						CHIRICO FRANCESCO		SALDO Fat t.n. 9 del 15/12/2021 A conto 60% onorario per espletamento procedura espropriativa delle aree interessate	21-12-21					Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali		Beni immobili		Opere per la sistemazione del suolo	23-12-21
5728	3725	1	99999999	449,82	449,82	CILLO ANTONIO		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea A II Finestra - Codice Pratico a YBOKSD 4U- (contributi INPS)	21-12-21	1901	23	758	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-12-21
5729	3726	1	99999999	575,05	575,05	STOPPA MARIO ANTONIO		Liquidazione e contributo per Progetti Personalizzati di Vita In dipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B I Finestra - Codice e Pratica 6 H9DSYVV- (busta paga novembre 2021)	21-12-21	1901	23	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-12-21
5730	3727	1	99999999	4.540,54	4.540,54	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0F344AD67	SALDO Fat t.n. 1753-FE del 14/12/2021 Integrazione retta ricovero utente DG presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita' assistenziale - periodo Luglio/Novembre 2021	21-12-21	1901	33	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-12-21
5731	3728	1	99999999	1.492,00	16.412,00	ALIMASOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fat t.n. 155/PA del 24/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori - periodo Settembre 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-12-21
5732	3728	2	99999999	1.492,00	16.412,00	ALIMASOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fat t.n. 156/PA del 24/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori - periodo Ottobre 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-12-21
5733	3728	3	99999999	1.492,00	16.412,00	ALIMASOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fat t.n. 157/PA del 24/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori - periodo Novembre 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-12-21
5734	3728	4	99999999	1.492,00	16.412,00	ALIMASOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fat t.n. 158/PA del 24/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori - periodo Dicembre 2020	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-12-21
5735	3728	5	99999999	1.492,00	16.412,00	ALIMASOC.COOP.SOCIALE ONLUS		SALDO Fat t.n. 159/PA del 24/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori - periodo Gennaio 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-12-21
5736	3728	6	99999999	1.492,00	16.412,00					1901	70	628	1		3		2		15		999		

						ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fat t.n. 160/PA del 26/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi per l a prima infan zia e ai ser vizi socio ed ucativi per minori - peri odo Febbrai o 2021	21-12- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico		Altre spese per contratti di servizio p ubblico	23-12- 21
5737	3728	7	99999999	1.492,00	16.412,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fat t.n. 161/PA del 26/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi per l a prima infan zia e ai ser vizi socio ed ucativi per minori - peri odo Marzo 2021	21-12- 21	1901	70	628	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	23-12- 21	
5738	3728	8	99999999	1.492,00	16.412,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fat t.n. 164/PA del 30/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi per l a prima infan zia e ai ser vizi socio ed ucativi per minori - peri odo Aprile 2 021	21-12- 21	1901	70	628	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	23-12- 21	
5739	3728	9	99999999	1.492,00	16.412,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fat t.n. 166/PA del 30/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi per l a prima infan zia e ai ser vizi socio ed ucativi per minori - peri odo Maggio 2021	21-12- 21	1901	70	628	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	23-12- 21	
5740	3728	10	99999999	1.492,00	16.412,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS		SALDO Fat t.n. 168/PA del 30/11/2 021 Buoni s ervizio per l'accesso ai servizi per l a prima infan zia e ai ser vizi socio ed ucativi per minori - peri odo Giugno 2021	21-12- 21	1901	70	628	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	23-12- 21	
Pagina 82 di 83																								

Stampa - Data: 31-05-2022 - 17:58:32

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5741	3728	11	9999999	1.492,00	16.412,00	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 170/PA del 30/11/2021 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori - periodo Luglio 2021	21-12-21	1901	70	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-12-21
5742	3729	1	9999999	817,95	9.516,15	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 118/PA del 02/10/2021 Assistenza educativa domiciliare ADE - periodo Agosto 2021	21-12-21	1901	11	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-12-21
5743	3729	2	9999999	1.057,35	9.516,15	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 117/PA del 02/10/2021 Assistenza educativa domiciliare ADE - periodo Luglio 2021	21-12-21	1901	11	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-12-21
5744	3729	3	9999999	1.077,30	9.516,15	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 110/PA del 02/10/2021 Assistenza educativa domiciliare ADE - periodo Aprile 2021	21-12-21	1901	11	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-12-21
5745	3729	4	9999999	1.097,25	9.516,15	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 112/PA del 02/10/2021 Assistenza educativa domiciliare ADE - periodo Maggio 2021	21-12-21	1901	11	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-12-21
5746	3729	5	9999999	1.177,05	9.516,15	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 114/PA del 02/10/2021 Assistenza educativa domiciliare ADE - periodo Giugno 2021	21-12-21	1901	11	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-12-21
5747	3729	6	9999999	1.256,85	9.516,15	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 144/PA del 11/11/2021 Assistenza educativa domiciliare ADE - periodo Ottobre 2021	21-12-21	1901	11	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-12-21
5748	3729	7	9999999	1.316,70	9.516,15	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 120/PA del 02/10/2021 Assistenza educativa domiciliare ADE - periodo Settembre 2021	21-12-21	1901	11	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-12-21
5749	3729	8	9999999	1.715,70	9.516,15	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 175/PA del 07/12/2021 Assistenza educativa domiciliare ADE - periodo Novembre 2021	21-12-21	1901	11	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-12-21
5750	3730	1	9999999	1.024,43	1.024,43	Gruppo Galant Srl	SALDO Fat t.n. 942/B del 19/11/2021 Acquisto notebook - Reddito di Dignita' Regionale	21-12-21	1909	10	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-12-21
5751	3731	1	9999999	257,18	257,18	DM UFFICIO srl di O. Dig iuseppe e G. Maggiore	SALDO Fat t.n. 648/FTE del 07/12/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PALAZZETTO VACCINAZIONI COVID	21-12-21	1451	3	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	23-12-21
5752	3732	1	9999999	315,42	315,42	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat t.n. FE000120210002372780 del 17/12/2021 Fornitura energia elettrica Uffici Polizia Locale - periodo Novembre 2021	21-12-21	525	0	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-21
5753	3733	1	9999999	5.798,10	5.798,10	ALIMA S OC.CO OP. SO CIALE O NLUS	SALDO Fat t.n. 141/PA del 05/11/2021 Gestione delle prestazioni integrate nei Comuni dell'a	21-12-21	1907	1	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-12-21

[illegible]

[illegible]

[illegible]