

Stampa - Data: 31-05-2022 - 15:38:44

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.
1	1	9999999	577.30	1.294.05	CAMPANELLA NICOL O'		Cantiere di servizio RM I - Liquidazione mese di dicembre 2021	17-01-22	1879	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-01-22
2	1	9999999	278.89	1.294.05	MARTORANA C ALOGERA		Cantiere di servizio RM I - Liquidazione mese di dicembre 2021	17-01-22	1879	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-01-22
3	1	9999999	437.86	1.294.05	TONA ELINA		Cantiere di servizio RM I - Liquidazione mese di dicembre 2021	17-01-22	1879	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-01-22
4	2	9999999	110.00	110.00	REGIONE SICILIA - DIR. FINANZA - IRAP		IRAP su Cantiere di servizio RMI - Liquidazione e retribuzione mese di dicembre 2021	17-01-22	1880	0	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-02-22
5	3	9999999	5.999.96	5.999.96	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	XB6411324E	SALDO Fat t.n. 3020065198 del 16/11/2021	17-01-22	1054	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18-01-22
6	4	9999999	100.74	100.74	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Bompensiere - A957 - corrispettivo per il rilascio di n. 6 (SEI) Carta di identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021 con imputazione e al capo X capitolo 3746 della entrata del bilancio dello Stato	17-01-22	1037	0	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18-01-22
7	6	9999999	998.97	998.97	ECONOMICO COMUNALE GUARINOVESTRO		Rimborso bollette	18-01-22	1043	0	83	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.	19-01-22
8	7	9999999	150.00	150.00	ECONOMICO COMUNALE GUARINOVESTRO		Rimborso bollette	18-01-22	1087	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-01-22
9	8	9999999	659.90	659.90	ECONOMICO COMUNALE GUARINOVESTRO		Rimborso bollette	18-01-22	1270	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-01-22
10	9	9999999	144.20	144.20	ECONOMICO COMUNALE GUARINOVESTRO		Rimborso bollette	18-01-22	1271	0	120	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	19-01-22
11	10	9999999	399.10	399.10	ECONOMICO COMUNALE GUARINOVESTRO		Rimborso bollette	18-01-22	1722	0	84	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.	19-01-22
12	11	9999999	334.85	334.85	ECONOMICO COMUNALE GUARINOVESTRO		Rimborso bollette	18-01-22	1930	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-01-22
13	12	9999999	196.50	196.50	ECONOMICO COMUNALE GUARINOVESTRO		Rimborso bollette	18-01-22	3010	0	86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19-01-22
14	13	9999999	2.884.84	8.654.52	SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.	861596031E	SALDO Fat t.n. 187/PA del 02/08/2021	19-01-22	1740	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20-01-22
15	13	9999999	2.884.84	8.654.52	SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.	861596031E	SALDO Fat t.n. 214/PA del 01/09/2021	19-01-22	1740	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20-01-22
16	13	9999999	2.884.84	8.654.52	SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.	861596031E	SALDO Fat t.n. 247/PA del 01/09/2021	19-01-22	1740	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20-01-22









Stampa - Data: 31-05-2022 - 15:38:44

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.
71	110	6	9999999	52,41	436,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	SALDO Fat t.n. 004193 544263 del 13/01/2022	16-02-22	1346	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17-02-22
72	110	7	9999999	60,89	436,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	SALDO Fat t.n. 004169 949045 del 09/10/2021	16-02-22	1346	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17-02-22
73	110	8	9999999	60,89	436,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	SALDO Fat t.n. 004168 455517 del 09/10/2021	16-02-22	1346	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17-02-22
74	111	1	9999999	13,18	53,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	SALDO Fat t.n. 004179 645179 del 15/11/2021	16-02-22	1367	3	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17-02-22
75	111	2	9999999	13,18	53,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	SALDO Fat t.n. 004183 720331 del 10/12/2021	16-02-22	1367	3	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17-02-22
76	111	3	9999999	13,18	53,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	SALDO Fat t.n. 004196 582020 del 17/01/2022	16-02-22	1367	3	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17-02-22
77	111	4	9999999	14,37	53,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	SALDO Fat t.n. 004168 455518 del 09/10/2021	16-02-22	1367	3	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17-02-22
78	150	1	9999999	140,00	1.233,97	PROIETTO RICAMBI S.R.L.	Z2224FC687 SALDO Fat t.n. FATTP A 2_18 del 23/02/2018	02-03-22	1043	1	26	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.	04-03-22
79	150	2	9999999	1.093,97	1.233,97	PROIETTO RICAMBI S.R.L.	Z2224FC687 SALDO Fat t.n. FATTP A 17_18 del 20/09/2018	02-03-22	1043	1	26	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.	04-03-22
80	151	1	9999999	207,40	207,40	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIA TI G.	ZA33321EB9 SALDO Fat t.n. 648PA del 04/10/2021 Fatture Elettroniche	02-03-22	1087	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-03-22
81	152	1	9999999	390,40	390,40	ABISSI E MANTIONE	ZC835286A3 SALDO Fat t.n. 1 del 22/02/2022	02-03-22	1271	0	17	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 a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-03-22
82	153	1	9999999	150,00	150,00	SCUOLA GUIDA MANCUSO VINCENZO	Z6B33CF9F7 ACCONTO Fat t.n. 238 del 24/11/2021	02-03-22	1346	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04-03-22
83	154	1	9999999	104,15	104,15	SCUOLA GUIDA MANCUSO VINCENZO	Z6B33CF9F7 SALDO Fat t.n. 238 del 24/11/2021	02-03-22	1346	2	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04-03-22
84	155	1	9999999	1.000,00	1.000,00	EMME2 COMPUTERS DI SALVATORE MONELLA	Z0B34A49B1 SALDO Fat t.n. 0008/EL del 30/12/2021	02-03-22	1048	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicitari e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-03-22
85	156	1	9999999	697,50	697,50	F.LLI MANCUSO S.R.L.	Z1D34A48A9 SALDO Fat t.n. 529/2021 del 30/12/2021	02-03-22	1048	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicitari e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-03-22
86	157	1	9999999	1.500,00	1.500,00	GRACI GIUSEPPE - DITTA	ZAF34A3820 SALDO Fat t.n. 5 del 20/02/2022 Fattura emessa	02-03-22	1048	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicitari e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-03-22
87	158	1	9999999	577,30	1.294,05	CAMPANELLA NICOLO'	Cantiere di servizio RM I - Liquidazione retribuzione mese di gennaio 2022.	02-03-22	1879	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-03-22
88	158	2	9999999	278,89	1.294,05	MARTORANA C ALOGERA	Cantiere di servizio RM I - Liquidazione retribuzione mese di gennaio 2022.	02-03-22	1879	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-03-22
89	158	3	9999999	437,86	1.294,05	TONALINA	Cantiere di servizio RM I - Liquidazione retribuzione mese di gennaio 2022.	02-03-22	1879	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-03-22
90	159	1	9999999	110,00	110,00	REGIONE SICILIA - DIR. FINANZA - IRAP	Cantiere di servizio RM I - Liquidazione retribuzione mese di gennaio 2022.	02-03-22	1880	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-22
91	160	1	9999999	1.447,16	1.447,16	ECOVALL SLRS	Z6634DE454 SALDO Fat t.n. 12/2022 del 22/01/2022	04-03-22	1741	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-03-22

92	161	1	9999999	512,30	512,30	COREPLA	Z6634DE454	SALDO Fat t.n. 41763 del 30/06/2020 - APR-2020 - CSS E COREK Recupero energetico Rsau - APR-2020 - CSS ECO REK Selezioni Scarti	04-03-22	1741	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-03-22
93	162	1	9999999	595,73	595,73	COREPLA	Z6634DE454	SALDO Fat t.n. 41718 del 27/05/2021	04-03-22	1741	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-03-22
94	163	1	9999999	922,25	922,25	RISPARMIO ENERGETICO SRL		LIQUIDAZIONE somme alla Soc. Risparmio Energetico srl - Sentenza T.A.R. Sicilia Sez.3 n. 337/2019 del 29.01.2019 deliberata del commissario n. 14 del 20/05/2021 - RATA DI FEBBRAIO 2022	04-03-22	2168	0	37	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07-03-22
95	164	1	9999999	1.155,50	1.155,50	RISPARMIO ENERGETICO SRL		LIQUIDAZIONE somme alla Soc. Risparmio Energetico srl - Sentenza T.A.R. Sicilia Sez.3 n. 337/2019 del 29.01.2019 deliberata del commissario n. 14 del 20/05/2021 - RATA DI GENNAIO 2022 - SALDO	04-03-22	2168	0	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07-03-22
96	165	1	9999999	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Bompensiere - A957 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 (quattro) Carta di identità elettronica (C.I.E.), periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022 con imputazione al capo X capitolo 3 746 della entrata del bilancio dello Stato	07-03-22	1037	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09-03-22
97	166	1	9999999	83,95	83,95	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Bompensiere - A957 - corrispettivo per il rilascio di n. 5 (cinque) Carta di identità elettronica (C.I.E.), periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022 con imputazione al capo X capitolo 3 746 della entrata del bilancio dello Stato	07-03-22	1037	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09-03-22
98	208	1	9999999	577,30	1.294,05	CAMPANELLA NICOLO'		Cantiere di servizio RM I - Liquidazione retribuzione mese di febbraio 2022.	18-03-22	1879	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
99	208	2	9999999	278,89	1.294,05	MARTO RANA C ALOGE RA		Cantiere di servizio RM I - Liquidazione retribuzione mese di febbraio 2022.	18-03-22	1879	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
100	208	3	9999999	437,86	1.294,05	TONA E LINA		Cantiere di servizio RM I - Liquidazione retribuzione mese di febbraio 2022.	18-03-22	1879	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
101	209	1	9999999	110,00	110,00	REGIONE SICILIA - DIR. FINANZA - IRAP		Cantiere di servizio RM I anno 2022 - IRAP SU COMPENSO MESEDI FEBBRAIO 2022	18-03-22	1880	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-04-22
102	212	1	9999999	46,01	46,01	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fat t.n. 412110 204989 del 25/10/2021	23-03-22	1366	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-03-22



						HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412110 204987 del 25/10/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia ele ttrica	25-03- 22		
117	227	1	9999999	61,04	61,04	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412110 204990 del 25/10/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1656	1	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
118	228	1	9999999	152,32	152,32	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412110 204995 del 25/10/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1073	0	56	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
119	229	1	9999999	50,06	50,06	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412111 749939 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1366	1	137	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
120	230	1	9999999	24,62	952,45	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412111 749938 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1044	1	64	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
121	230	2	9999999	927,83	952,45	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412111 749936 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1044	1	64	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
122	231	1	9999999	26,23	26,23	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412111 749941 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1057	0	55	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
123	232	1	9999999	471,97	471,97	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412111 749944 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1826	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
124	233	1	9999999	30,73	30,73	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412111 749940 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1656	1	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
125	234	1	9999999	115,30	115,30	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412111 749945 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1073	0	56	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
126	235	1	9999999	79,46	79,46	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412111 749946 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1346	1	67	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
127	236	1	9999999	19,92	19,92	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412111 749937 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1160	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
128	237	1	9999999	55,79	55,79	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412111 749947 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	23-03- 22	1808	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22
129	238	1	9999999	3.612,09	3.612,09	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412111 749942 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI	23-03- 22	1937	0	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-03- 22



Stampa - Data: 31-05-2022 - 15:38:44																												
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	244	2	9999999	1.081,93	1.848,01		ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						SALDO Fat t.n. 850050270110028 del 16/07/2021	23-03-22	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-03-22
142	244	3	9999999	1.606,07	1.848,01		ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						SALDO Fat t.n. 850050170111024 del 16/07/2021	23-03-22	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-03-22
143	245	1	9999999	29,57	303,56		ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						SALDO Fat t.n. 850050410101027 del 18/07/2021	23-03-22	1044	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-03-22
144	245	2	9999999	273,99	303,56		ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						SALDO Fat t.n. 850050450505024 del 19/07/2021	23-03-22	1044	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-03-22
145	246	1	9999999	21,98	21,98		ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						SALDO Fat t.n. 850050490113639 del 18/07/2021	23-03-22	1057	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-03-22
146	247	1	9999999	32,61	32,61		ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						SALDO Fat t.n. 850050580100329 del 18/07/2021	23-03-22	1346	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-03-22
147	248	1	9999999	19,25	19,25		ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						SALDO Fat t.n. 850050130102128 del 19/07/2021	23-03-22	1366	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-03-22
148	249	1	9999999	29,57	29,57		ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						SALDO Fat t.n. 850050030101327 del 18/07/2021	23-03-22	1656	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-03-22
149	250	1	9999999	31,49	31,49		ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						SALDO Fat t.n. 850050450110028 del 18/07/2021	23-03-22	1808	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-03-22
150	251	1	9999999	634,76	634,76		PASCO LATO MARIA ROSA						Liquidazione e rimborso spese missioni responsabile area finanziaria.	28-03-22	1026	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	29-03-22
151	252	1	9999999	2.077,75	2.077,75		RISPARMIO ENERGETICO SRL						LIQUIDAZIONE SOMME alla Soc. Risparmio Energetico srl. - Sentenza T.A.R. Sicilia Sez. 3 n. 337/2019 del 29.01.2019 delibera del commissario n. 14 del 20/05/2021. - RATA DI MARZO 2022	28-03-22	2168	0	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29-03-22
152	256	1	9999999	2.495,10	2.495,10		BURRUANO OFFRIO						Rimborso spese legali sostenute da dipendente comunale per la difesa in giudizio penale per fatti connessi all'espletamento del servizio.	28-03-22	1058	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	29-03-22
153	257	1	9999999	195,10	195,10		TESORERIA PROV. DEL S. TATO (c.p.d.e.l)						Regolarizzazione versamenti per contributi previdenziali, assistenziali e per somme e aggiuntive periodo settembre 2021 per la Gestione Dipendenti Pubblici	31-03-22	2180	0	54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	13-04-22

154	259	1	9999999	50,37	50,37	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Bompensiere - A957 - corrispettivo per il rilascio di n. 5 (cinque) Carta di identità elettronica (C.I.E.), periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022 con imputazione al capo X capitolo 3746 della entrata del bilancio dello Stato	05-04-22	1037	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	06-04-22
155	261	1	9999999	38,50	103,95	COOP SERVICE SOC. COOP.	Z8F34247D0	SALDO Fat t.n. 21/443/R del 30/11/2021	06-04-22	1740	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	07-04-22
156	261	2	9999999	65,45	103,95	COOP SERVICE SOC. COOP.	Z8F34247D0	SALDO Fat t.n. 21/473/R del 31/12/2021	06-04-22	1740	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	07-04-22
157	262	1	9999999	47,74	117,04	COOP SERVICE SOC. COOP.	Z8F34247D0	SALDO Fat t.n. 22/057/R del 28/02/2022	06-04-22	1740	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	07-04-22
158	262	2	9999999	69,30	117,04	COOP SERVICE SOC. COOP.	Z8F34247D0	SALDO Fat t.n. 22/004/R del 31/01/2022	06-04-22	1740	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	07-04-22
159	298	1	9999999	187,24	8.841,76	SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.	861596031E	SALDO Fat t.n. 316/PA del 04/12/2021	19-04-22	1740	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20-04-22
160	298	2	9999999	2.884,84	8.841,76	SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.	861596031E	SALDO Fat t.n. 276/PA del 02/11/2021	19-04-22	1740	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20-04-22
161	298	3	9999999	2.884,84	8.841,76	SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.	861596031E	SALDO Fat t.n. 300/PA del 01/12/2021	19-04-22	1740	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20-04-22
162	298	4	9999999	2.884,84	8.841,76	SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.	861596031E	SALDO Fat t.n. 13/PA del 03/01/2022	19-04-22	1740	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20-04-22
163	299	1	9999999	1.418,67	5.188,37	TRAINA S.R.L.	Z6D33B23E1	SALDO Fat t.n. 1357 del 30/10/2021	19-04-22	1740	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20-04-22
164	299	2	9999999	1.447,82	5.188,37	TRAINA S.R.L.	Z6D33B23E1	SALDO Fat t.n. 1623 del 31/12/2021	19-04-22	1740	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20-04-22
165	299	3	9999999	2.321,88	5.188,37	TRAINA S.R.L.	Z6D33B23E1	SALDO Fat t.n. 1487 del 30/11/2021	19-04-22	1740	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20-04-22
166	300	1	9999999	42,68	543,58	Tecnocom S.r.l.s	Z592B3368E	SALDO Fat t.n. 994202 100001447 del 01/07/2021	19-04-22	1043	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20-04-22
167	300	2	9999999	42,68	543,58	Tecnocom S.r.l.s	Z592B3368E	SALDO Fat t.n. 994202 100001684 del 01/08/2021	19-04-22	1043	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20-04-22
168	300	3	9999999	152,50	543,58	Tecnocom S.r.l.s	Z421C959D6	SALDO Fat t.n. 994202 100001923 del 01/09/2021	19-04-22	1043	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20-04-22
169	300	4	9999999	152,59	543,58	Tecnocom S.r.l.s	Z421C959D6	SALDO Fat t.n. 994202 100001685 del 01/08/2021	19-04-22	1043	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20-04-22
170	300	5	9999999	153,13	543,58	Tecnocom S.r.l.s	Z421C959D6	SALDO Fat t.n. 994202 100001448 del 01/07/2021	19-04-22	1043	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20-04-22
171	301	1	9999999	42,68	823,94	Tecnocom S.r.l.s	Z592B3368E	SALDO Fat t.n. 994202 200000044 del 01/01/2022	19-04-22	1043	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20-04-22
172	301	2	9999999	42,68	823,94	Tecnocom S.r.l.s	Z592B3368E	SALDO Fat t.n. 994202 100001922 del 01/09/2021	19-04-22	1043	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20-04-22
173	301	3	9999999	42,68	823,94		Z592B3368E			1043	2	134	1		3		2		5		1		

						Tecnoco m S.r.l.s		SALDO Fat t.n. 994202 100002162 del 01/10/2 021	19-04- 22						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22
174	301	4	9999999	42,68	823,94	Tecnoco m S.r.l.s	Z592B3368E	SALDO Fat t.n. 994202 100002403 del 01/11/2 021	19-04- 22	1043	2	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
175	301	5	9999999	42,68	823,94	Tecnoco m S.r.l.s	Z592B3368E	SALDO Fat t.n. 994202 100002651 del 01/12/2 021	19-04- 22	1043	2	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
176	301	6	9999999	152,50	823,94	Tecnoco m S.r.l.s	Z421C959D6	SALDO Fat t.n. 994202 100002404 del 01/11/2 021	19-04- 22	1043	2	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
177	301	7	9999999	152,59	823,94	Tecnoco m S.r.l.s	Z421C959D6	SALDO Fat t.n. 994202 100002163 del 01/10/2 021	19-04- 22	1043	2	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
178	301	8	9999999	152,72	823,94	Tecnoco m S.r.l.s	Z421C959D6	SALDO Fat t.n. 994202 100002652 del 01/12/2 021	19-04- 22	1043	2	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
179	301	9	9999999	152,73	823,94	Tecnoco m S.r.l.s	Z421C959D6	SALDO Fat t.n. 994202 200000045 del 01/01/2 022	19-04- 22	1043	2	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
180	302	1	9999999	391,83	1.399,90	SICILIA CQUE S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1253/20 21-81 del 1 3/05/2021 f ornitura idri ca I trimestr e 2021	19-04- 22	1696	0	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-04- 22	
181	302	2	9999999	394,28	1.399,90	SICILIA CQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 140 9/2021-81 d el 24/08/20 21 volumi id rici erogati n el II trimestr e 2021	19-04- 22	1696	0	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-04- 22	
182	302	3	9999999	613,79	1.399,90	SICILIA CQUE S.P.A.		SALDO Fat t.n. 12/2021 -81 del 17/0 2/2021 forn itura idrica d al 29/10/20 20 al 02/02/ 2021	19-04- 22	1696	0	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-04- 22	
183	303	1	9999999	269,52	1.223,80	SICILIA CQUE S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1409/20 21-81 del 2 4/08/2021 v olumi idrici erogati nel I I trimestre 2 021	19-04- 22	1696	0	138	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-04- 22	
184	303	2	9999999	378,03	1.223,80	SICILIA CQUE S.P.A.		SALDO Fat t.n. 15/2022 -81 del 01/0 2/2022 forn itura idrica r elativa al IV trimestre 20 21	19-04- 22	1696	0	138	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-04- 22	
185	303	3	9999999	576,25	1.223,80	SICILIA CQUE S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1556/20 21-81 del 0 4/11/2021	19-04- 22	1696	0	138	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-04- 22	
186	304	1	9999999	10,09	31,03	TELECO M	ZBD2941F97	SALDO Fat t.n. 8V0008 7906 del 1 1/03/2021 2 BIM 2021	19-04- 22	1043	2	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
187	304	2	9999999	20,94	31,03	TELECO M	ZBD2941F97	SALDO Fat t.n. 8V0000 3123 del 1 2/01/2021 1 BIM 2021	19-04- 22	1043	2	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
188	305	1	9999999	2,03	12,18	TELECO M	ZBD2941F97	SALDO Fat t.n. 8V0000 3068 del 1 2/01/2021 1 BIM 2021	19-04- 22	1367	2	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
189	305	2	9999999	2,03	12,18	TELECO M	ZBD2941F97	SALDO Fat t.n. 8V0008 8363 del 1 1/03/2021 2 BIM 2021	19-04- 22	1367	2	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
190	305	3	9999999	2,03	12,18	TELECO M	ZBD2941F97	SALDO Fat t.n. 8V0015 7340 del 1 1/05/2021 3 BIM 2021	19-04- 22	1367	2	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
191	305	4	9999999	2,03	12,18	TELECO M	ZBD2941F97	SALDO Fat t.n. 8V0023 1426 del 1 0/07/2021 4 BIM 2021	19-04- 22	1367	2	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
192	305	5	9999999	2,03	12,18	TELECO M	ZBD2941F97	SALDO Fat t.n. 8V0030 4744 del 0 9/09/2021 5 BIM 2021	19-04- 22	1367	2	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
193	305	6	9999999	2,03	12,18	TELECO M	ZBD2941F97	SALDO Fat t.n. 8V0039 0640 del 1 1/11/2021 6 BIM 2021	19-04- 22	1367	2	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-04- 22	
194	306	1	9999999	153,54	1.000,00	TELECO M	ZBD2941F97	ACCONTO Fatt.n. 7X03 292836 del	19-04- 22	1043	3	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia mobile	20-04- 22	



Stampa - Data: 31-05-2022 - 15:38:44

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	309	1	9999999	205,02	205,02	ZE22DE8A44	ACCONTO Fatt.n. 312 del 10/12/2020 CONFIRMAMENTO RSU MESE DI NOVEMBRE 2020	19-04-22	1740	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20-04-22
212	310	1	9999999	289,42	1.047,56	ZE22DE8A44	SALDO Fatt.n. 312 del 10/12/2020 CONFIRMAMENTO RSU MESE DI NOVEMBRE 2020	19-04-22	1738	1	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20-04-22
213	310	2	9999999	758,14	1.047,56	ZE22DE8A44	SALDO Fatt.n. 1160 del 20/12/2021	19-04-22	1738	1	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20-04-22
214	351	1	9999999	577,30	1.294,05	CAMPANELLA NICOLO'	Liquidazione ai soggetti R.M.I. relativi al mese di Marzo 2022.	20-04-22	1879	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-04-22
215	351	2	9999999	278,89	1.294,05	MARTORANA C ALOGE RA	Liquidazione ai soggetti R.M.I. relativi al mese di Marzo 2022.	20-04-22	1879	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-04-22
216	351	3	9999999	437,86	1.294,05	TONA E LINA	Liquidazione ai soggetti R.M.I. relativi al mese di Marzo 2022.	20-04-22	1879	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-04-22
217	352	1	9999999	110,00	110,00	REGIONE SICILIA - DIR. FINANZA - IRAP	Liquidazione ai soggetti R.M.I. relativi al mese di Marzo 2022.	20-04-22	1880	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-05-22
218	353	1	9999999	122,40	836,40	CALAMERA ANGELA	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOMPENSIERE ANNI 2020 E 2021	26-04-22	1001	0	131	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 demerito	29-04-22
219	353	2	9999999	91,80	836,40	CIRAOLIO SALVATORE	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOMPENSIERE ANNI 2020 E 2021	26-04-22	1001	0	131	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 demerito	29-04-22
220	353	3	9999999	142,80	836,40	FALLETTA RAIMONDA	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOMPENSIERE ANNI 2020 E 2021	26-04-22	1001	0	131	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 demerito	29-04-22
221	353	4	9999999	142,80	836,40	MAROTTA GIOSE'	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOMPENSIERE ANNI 2020 E 2021	26-04-22	1001	0	131	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 demerito	29-04-22
222	353	5	9999999	81,60	836,40	MARTORANA SALVATORE ADRIEN	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOMPENSIERE ANNI 2020 E 2021	26-04-22	1001	0	131	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 demerito	29-04-22
223	353	6	9999999	122,40	836,40	TONA MARIA	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOMPENSIERE ANNI 2020 E 2021	26-04-22	1001	0	131	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 demerito	29-04-22
224	353	7	9999999	132,60	836,40				1001	0	131	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 demerito	29-04-22





Stampa - Data: 31-05-2022 - 15:38:44

Stampa - Data: 31-05-2022 - 15:38:44