

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	
						Liquidazione	
						Descrizione	
				195 - GRASSO SRL		6 500.00	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/19 del 08/01/2019: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO ED INCERIMENTO CARCASSE ANNO 2018
77	11/03/2019	20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI	Altre Spese	0101110 - U.1.10.99.99.999	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	5 856.00	658 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018 del
				195 - GRASSO SRL		4 800.00	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/19 del 08/01/2019: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO ED INCERIMENTO CARCASSE ANNO 2017
78	11/03/2019	20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI	Altre Spese	0101110 - U.1.10.99.99.999	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	3 477.00	658 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018 del
				195 - GRASSO SRL		2 850.00	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/19 del 08/01/2019: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO ED INCERIMENTO CARCASSE ANNO 2016
79	11/03/2019	20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI	Altre Spese	0101110 - U.1.10.99.99.999	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	7 564.00	658 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018 del
				195 - GRASSO SRL		6 200.00	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/19 del 04/01/2019: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO INCENERIMENTO CARCASSE ANNO DI RIF 2015
80	11/03/2019	20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI	Altre Spese	0101110 - U.1.10.99.99.999	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	1 830.00	658 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018 del
				195 - GRASSO SRL		1 830.00	Pagamento Fattura Nr. 367 del 02/02/2015: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO CARCASSE ANIMALI
81	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3 348.80	653 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018 del
				40 - CINOZOO TRE R.		3 220.00	Pagamento Fattura Nr. 3620/ep del 27/12/2018: FORNITURA AVENA
82	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41.54	1 del 07/02/2017 RESIDUO 2017 del
				40 - CINOZOO TRE R.		41.54	Pagamento Fattura Nr. 2920 del 02/12/2014: MARCA BOVINA M+F GIALLA + CEDOLA
83	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	133.08	7 del 15/05/2017 RESIDUO 2017 del
				40 - CINOZOO TRE R.		133.08	Pagamento Fattura Nr. 2453 del 07/10/2014: KIT MARCA + BOLLO OVICAPRINI
84	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.65	1 del 07/02/2017 RESIDUO 2017 del
				40 - CINOZOO TRE R.		3.65	Pagamento Fattura Nr. 1312 del 27/05/2014: MARCHE OVINE
85	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.35	1 del 07/02/2017 RESIDUO 2017 del
				40 - CINOZOO TRE R.		21.35	Pagamento Fattura Nr. 823 del 01/04/2014: MARCHE SUINE
86	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42.70	1 del 07/02/2017 RESIDUO 2017 del
				40 - CINOZOO TRE R.		42.70	Pagamento Fattura Nr. 822 del 01/04/2014: MARCHE SUINE M+F
87	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.10	1 del 07/02/2017 RESIDUO 2017 del
				40 - CINOZOO TRE R.		12.10	Pagamento Fattura Nr. 759 del 27/03/2014: MARCA OVINA
88	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	221.82	7 del 15/05/2017 RESIDUO 2017 del
				40 - CINOZOO TRE R.		221.82	Pagamento Fattura Nr. 812 del 01/04/2014: KIT MARCA -BOLO OVICAPRINI
89	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60.50	7 del 15/05/2017 RESIDUO 2017 del
				40 - CINOZOO TRE R.		60.50	Pagamento Fattura Nr. 95 del 14/01/2014: MARCA BOVINA
90	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36.64	7 del 15/05/2017 RESIDUO 2017 del
				40 - CINOZOO TRE R.		36.64	Pagamento Fattura Nr. 752 del 27/03/2014: MARCA BOVINA
91	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62.76	7 del 15/05/2017 RESIDUO 2017 del
				40 - CINOZOO TRE R.		62.76	Pagamento Fattura Nr. 3348/EP del 18/11/2016: MARCHE OVINE
92	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1 384.33	41 del 31/12/2015 RESIDUO 2015 del
				40 - CINOZOO TRE R.		1 384.33	Pagamento Fattura Nr. 1086 del 31/12/2018: OVAIOLE MANGIME PER CANI
93	13/03/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51.51	17 del 25/08/2017 RESIDUO 2017 del

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno	
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		
						Liquidazione		
						Descrizione		
esteri				40 - CINOZOO TRE R.			51.51	Pagamento Fattura Nr. 1086 del 31/12/2018: OVAIOLE MANGIME PER CANI
121	25/03/2019	5000	spese telefoniche	0101103 - U.1.03.02.05.001			30.50	197 del 22/03/2019 COMPETENZA
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030205001	Telefonia fissa	0.00	0.00	del
			Altre Spese	135 - INFOCERT SPA			30.50	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 123 del 22/03/2019: ATTIVAZIONE PEC RAGIONERIA.ISZSICILIA@LEGALMAIL.IT CAUSALE 55-93620-003715683
124	25/03/2019	5800	CONFERIMENTI A CONSORZIO ABN DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0101103 - U.1.03.02.99.003			9 430.00	200 del 25/03/2019 COMPETENZA
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030299003	Quote di associazioni	0.00	0.00	del
			Altre Spese	251 - CONSORZIO ABN A & B NETWORK SOCIALE			9 430.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 126 del 22/03/2019: CONSORZIO ABN A & B NETWORK SOCIALE RATA ANNO 2019
125	25/03/2019	20500	ONERI DIVERSI STRAORDINARI	0101110 - U.1.10.99.99.999			1 039.95	201 del 25/03/2019 COMPETENZA
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0.00	0.00	del
			Altre Spese	193 - AGENZIA ENTRATE			1 039.95	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 127 del 22/03/2019: SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGAZIONE ISTAT RIDDCUE 2017 193/3
133	27/03/2019	20500	ONERI DIVERSI STRAORDINARI	0101110 - U.1.10.99.99.999			241.80	41 del 31/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	9.30	0.00	del
			Altre Spese	210 - MEDITERRANEA MANGIMI			232.50	Pagamento Fattura Nr. 2420 del 19/04/2016: MANGIME PER CONIGLI
134	27/03/2019	20500	ONERI DIVERSI STRAORDINARI	0101110 - U.1.10.99.99.999			1 021.28	41 del 31/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	39.28	0.00	del
			Altre Spese	210 - MEDITERRANEA MANGIMI			982.00	Pagamento Fattura Nr. 7895 del 21/12/2015: MANGIME PER CONIGLI
135	27/03/2019	20500	ONERI DIVERSI STRAORDINARI	0101110 - U.1.10.99.99.999			6 240.00	41 del 31/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0.00	0.00	del
			Altre Spese	210 - MEDITERRANEA MANGIMI			6 240.00	Pagamento Fattura Nr. 1109 del 25/02/2013: MANGIME PER RUMINANTE
136	28/03/2019	6400	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE	0101103 - U.1.03.02.09.004			695.40	209 del 28/03/2019 COMPETENZA
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	125.40	0.00	del
			Altre Spese	263 - EUROSERVICE SRL			570.00	Pagamento Fattura Nr. 176/PA del 11/09/2018: DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
137	28/03/2019	6100	ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)	0101103 - U.1.03.02.10.001			1 512.80	9 del 22/01/2016 RESIDUO 2015
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	272.80	0.00	del
			Altre Spese	159 - DATANET S.R.L.			1 240.00	Pagamento Fattura Nr. rif. 132 del 18/05/2017: ASSISTENZA CONTABILITA FATTURA N 169
138	28/03/2019	6900	ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI, MANGIMI ETC.)	0101103 - U.1.03.01.02.999			5 618.75	653 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	310.00	0.00	del
			Altre Spese	273 - MANGIMIFICIO S. ANTONIO SRL			5 308.75	Pagamento Fattura Nr. 12/E del 28/11/2018: FORNITURA MANGIME
139	28/03/2019	6900	ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI, MANGIMI ETC.)	0101103 - U.1.03.01.02.999			1 347.84	653 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51.84	0.00	del
			Altre Spese	273 - MANGIMIFICIO S. ANTONIO SRL			1 296.00	Pagamento Fattura Nr. 13/E del 18/12/2018: FORNITURA MANGIME
140	28/03/2019	6900	ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI, MANGIMI ETC.)	0101103 - U.1.03.01.02.999			1 383.98	653 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53.23	0.00	del
			Altre Spese	273 - MANGIMIFICIO S. ANTONIO SRL			1 330.75	Pagamento Fattura Nr. 1/E del 17/01/2019: MANGIME CONIGLI - QUAGLIE
141	28/03/2019	6900	ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI, MANGIMI ETC.)	0101103 - U.1.03.01.02.999			2 051.23	653 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	119.13	0.00	del
			Altre Spese	273 - MANGIMIFICIO S. ANTONIO SRL			1 932.10	Pagamento Fattura Nr. 4/E del 28/02/2019: FORNITURA MANGIME
144	29/03/2019	5100	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	0101103 - U.1.03.02.05.004			1 860.89	641 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030205004	Energia elettrica	335.57	0.00	del
			Altre Spese	191 - HERA COMM SRL			1 525.32	Pagamento Fattura Nr. 411809355294 del 10/11/2018: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
145	29/03/2019	5100	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	0101103 - U.1.03.02.05.004			1 306.14	641 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030205004	Energia elettrica	235.53	0.00	del
			Altre Spese	191 - HERA COMM SRL			1 070.61	Pagamento Fattura Nr. 411809355292 del 10/11/2018: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
146	29/03/2019	5100	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	0101103 - U.1.03.02.05.004			794.93	641 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030205004	Energia elettrica	143.35	0.00	del
			Altre Spese	191 - HERA COMM SRL			651.58	Pagamento Fattura Nr. 411809019867 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
147	29/03/2019	5100	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	0101103 - U.1.03.02.05.004			2 384.60	641 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030205004	Energia elettrica	430.01	0.00	del
			Altre Spese	191 - HERA COMM SRL			1 954.59	Pagamento Fattura Nr. 411808475642 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
148	29/03/2019	5100	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	0101103 - U.1.03.02.05.004			1 651.50	641 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1030205004	Energia elettrica	297.81	0.00	del
			Altre Spese	191 - HERA COMM SRL			1 353.69	Pagamento Fattura Nr. 411808475640 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	
						Liquidazione	
						Descrizione	
149	29/03/2019	5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		962.86	641 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	173.63	0.00	del
				191 - HERA COMM SRL		789.23	Pagamento Fattura Nr. 411808072476 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
150	29/03/2019	5500 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.002		2 303.40	645 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	209.40	0.00	del
				50 - CARBURANTI GANDOLFO SRL		2 094.00	Pagamento Fattura Nr. 2-2017-fe del 13/04/2017: GASOLIO AGRICOLO
151	29/03/2019	5500 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.002		696.60	11 del 31/12/2016 RESIDUO 2016
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	63.33	0.00	del
				50 - CARBURANTI GANDOLFO SRL		633.27	Pagamento Fattura Nr. 3-2017-FE del 13/04/2017: GASOLIO AGRICOLO
152	29/03/2019	6100 ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.10.001		1 842.20	436 del 05/11/2018 RESIDUO 2018 DETERMINA nr. 135 del 31/10/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	332.20	0.00	del
				255 - KIBERNETES SRL		1 510.00	Pagamento Fattura Nr. 54/1 del 22/03/2019: Fattura licenza fornitura modulo software
153	29/03/2019	6100 ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.10.001		4 817.54	227 del 29/03/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	868.74	0.00	del
		Z80229189E canone manutenzione annuale software		255 - KIBERNETES SRL		3 948.80	Pagamento Fattura Nr. 36/1 del 13/02/2019: Fattura
154	04/04/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.17.002		2.00	663 del 04/04/2019 RESIDUO 2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030217002 Oneri per servizio di tesoreria	0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA		2.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 144 del 04/04/2019: IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE SOSPESO N 1 N.Sospeso 1
155	04/04/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.17.002		2.00	664 del 04/04/2019 RESIDUO 2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030217002 Oneri per servizio di tesoreria	0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA		2.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 146 del 04/04/2019: PAGAMENTO BOLLI A CARICO DELL'ENTE SOSPESO N 2 N.Sospeso 2
156	04/04/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.17.002		1.10	665 del 04/04/2019 RESIDUO 2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030217002 Oneri per servizio di tesoreria	0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA		1.10	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 147 del 04/04/2019: PAGAMENTO SPESE A CARICO DELL'ENTE SOSPESO N 3 N.Sospeso 3
157	04/04/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.17.002		12.00	666 del 04/04/2019 RESIDUO 2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030217002 Oneri per servizio di tesoreria	0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA		12.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 148 del 04/04/2019: PAGAMENTO SPESE A CARICO DELL'ENTE SOSPESO N 4 N.Sospeso 4
167	04/04/2019	5400 CANONI D'ACQUA	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.005		34 066.41	34 del 31/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205005 Acqua	0.00	0.00	del
				20 - SO.GE.A. S.R.L.		34 066.41	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 912 del 04/04/2019: ASSEGNAZIONE TRIBUNALE R. G. 6482/2018 SOGEA SRL N.Sospeso 8
171	12/04/2019	4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		1 260.87	615 del 17/12/2018 RESIDUO 2018 DETERMINA nr. 204 del 12/12/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	227.37	0.00	del
				105 - PERNA ANTONINO SAS		1 033.50	Pagamento Fattura Nr. 25 del 24/12/2018: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER
173	16/04/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		12 486.70	676 del 16/04/2019 RESIDUO 2018 DETERMINA nr. 1 del 17/01/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2 251.70	0.00	del
		ZEF26C1D5D		294 - SV2000 di Salvatore Vitello		10 235.00	Pagamento Fattura Nr. 37/2019 del 15/02/2019: FORNITURA PC STAMPANTI
174	16/04/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		8 727.33	674 del 15/04/2019 RESIDUO 2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1 573.78	0.00	del
		ZC8274D725		349 - FOSS Italia S.r.l.		7 153.55	Pagamento Fattura Nr. 4860055976 del 29/03/2019: Upgrade per Milkoscan FT+ serial number 91773584. Vostra accettazione offerta 34213432 del 12.02.
202	23/05/2019	5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		2 292.22	218 del 29/03/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	411.40	0.00	del
		Z6327EC9A7		191 - HERA COMM SRL		1 880.82	Pagamento Fattura Nr. 411900164789 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
203	23/05/2019	5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		4.11	218 del 29/03/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	0.74	0.00	del
		Z6327EC9A7		191 - HERA COMM SRL		3.37	Pagamento Fattura Nr. 411900164790 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
204	23/05/2019	5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		2 747.61	218 del 29/03/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	494.50	0.00	del
		Z6327EC9A7		191 - HERA COMM SRL		2 253.11	Pagamento Fattura Nr. 411900164791 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
205	23/05/2019	6500 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.006		488.00	345 del 15/05/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0.00	0.00	92 del 26/04/2019 DETERMINA nr. 92 del 26/04/2019
		ZD3270A97A		288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.		488.00	Pagamento Fattura Nr. 65 del 28/03/2019: FORNITURA PALETTI DI

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	Liquidazione
							Descrizione
CATAGNO							
206	23/05/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		300.00	338 del 14/05/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0.00	0.00	102 del 08/05/2019 DETERMINA nr. 102 del 08/05/2019
		Z9A2843718		372 - La panoramica srl		300.00	Pagamento Fattura Nr. 1 del 27/04/2019
207	23/05/2019	41000 PROGETTO MIGLIORAMENTO,MANUTENIMENTO,SALVAGUARDIA BIODIVERSITA'RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO RAZZE OVINE CAPRINE ASININE)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.03.001		1 613.77	135 del 04/03/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 18 del 18/02/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030103001 Fauna selvatica e non selvatica	62.07	0.00	104 del 08/05/2019 DETERMINA nr. 104 del 08/05/2019
		Z4E27EC8E5		273 - MANGIMIFICIO S. ANTONIO SRL		1 551.70	Pagamento Fattura Nr. 8/E del 24/04/2019
208	23/05/2019	41000 PROGETTO MIGLIORAMENTO,MANUTENIMENTO,SALVAGUARDIA BIODIVERSITA'RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO RAZZE OVINE CAPRINE ASININE)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.03.001		3 204.63	260 del 15/04/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 36 del 06/03/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030103001 Fauna selvatica e non selvatica	0.00	0.00	92 del 26/04/2019 DETERMINA nr. 92 del 26/04/2019
		Z2B26EFFF6		288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.		3 204.63	Pagamento Fattura Nr. 64 del 28/03/2019: FORNITURA FIENO
209	23/05/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		2 960.10	134 del 04/03/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 18 del 20/02/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	269.10	0.00	92 del 26/04/2019 DETERMINA nr. 92 del 26/04/2019
		Z282734EF9		288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.		2 691.00	Pagamento Fattura Nr. 66 del 28/03/2019: FORNITURA FIENO
210	23/05/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		1 440.01	134 del 04/03/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 18 del 20/02/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0.00	0.00	92 del 26/04/2019 DETERMINA nr. 92 del 26/04/2019
		Z282734EF9		288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.		1 440.01	Pagamento Fattura Nr. 67 del 28/03/2019: FORNITURA FIENO
211	23/05/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		1 520.09	134 del 04/03/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 18 del 20/02/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0.00	0.00	del
		Z282734EF9		288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.		1 520.09	Pagamento Fattura Nr. 68 del 28/03/2019: FORNITURA FIENO
241	28/05/2019	6100 ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.10.001		1 902.00	647 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0.00	0.00	99 del 08/05/2019 DETERMINA nr. 99 del 08/05/2019
		Z982A17956		290 - S.I.M. SERVIZI INTEGRATI MEDICINA SRL		1 902.00	Pagamento Fattura Nr. 129 del 29/04/2019
244	31/05/2019	6400 MANUTENZIONE,RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.004		397.72	388 del 31/05/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	71.72	0.00	108 del 13/05/2019 DETERMINA nr. 108 del 13/05/2019
		Z4A27DAA80		183 - E.S.A. SRL		326.00	Pagamento Fattura Nr. FC-2019-0012335-0 del 11/04/2019: LAVORI STRAORDINARI COME DA NS.OFFERTA N. 150093020190317T DEL 21/03/2019
245	31/05/2019	1100 COMPENSAZIONE, INDENNITA' E ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		7 381.92	33 del 08/02/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 3 del 23/01/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	283.92	0.00	114 del 20/05/2019 DETERMINA nr. 114 del 20/05/2019
		ZC926CFA83		295 - Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.		7 098.00	Pagamento Fattura Nr. VQ19000569 del 26/02/2019: OdA n.4746325 - Protocollo n. 419 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 721 Co.
246	31/05/2019	5400 CANONI D'ACQUA	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.005		156.50	395 del 31/05/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205005 Acqua	13.90	0.00	121 del 24/05/2019 DETERMINA nr. 121 del 24/05/2019
		Z79288EFF1		284 - SO.GE.A. S.r.l.		142.60	Pagamento Fattura Nr. 3PA del 20/05/2019: Fattura numero 3 PA del 20/05/2019
247	04/06/2019	6500 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.006		1 220.00	343 del 14/05/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	220.00	0.00	101 del 08/05/2019 DETERMINA nr. 101 del 08/05/2019
		Z00C284B39		380 - LE DRIADI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.		1 000.00	Pagamento Fattura Nr. 03 del 31/05/2019: ALLESTIMENTO TAVOLI AREA GASTRONOMICA
248	04/06/2019	6700 MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE-ZOOTECNICHE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.004		4 575.00	342 del 14/05/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	825.00	0.00	103 del 08/05/2019 DETERMINA nr. 103 del 08/05/2019
		Z4527C8303		380 - LE DRIADI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.		3 750.00	Pagamento Fattura Nr. 01 del 30/05/2019: NOLEGGIO GAZEBO PER MOSTRA MERCATO
249	04/06/2019	6300 SPESE LEGALI E NOTARILI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.11.006		5 233.80	648 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030211006 Patrocinio legale	825.00	0.00	108 del 13/05/2019 DETERMINA nr. 108 del 13/05/2019
		Z1426FCC60		356 - LOMEO GUIDO		4 408.80	Pagamento Fattura Nr. 6/2019 del 23/04/2019: Compenso dovuto per in relazione al contratto di consulenza legale
255	05/06/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		592.00	341 del 14/05/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0.00	0.00	119 del 24/05/2019 DETERMINA nr. 119 del 24/05/2019
		Z9A2843718		381 - CARDIN MICHELANGELO		592.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 252 del 05/06/2019: PERNOTTAMENTO PERSONALE CONTROLLO FUNZIONALE FORMAZIONE
256	06/06/2019	33900 SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.03.001		2 000.00	406 del 06/06/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		7019903001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	0.00	0.00	del
				143 - ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECHNICO CONTO SPESE ECONOMATO		2 000.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 253 del 06/06/2019: SOMME ECONOMICHE
257	06/06/2019	239 Completamento ristrutturazione porcilaia F.S.C	Altre Spese	0101203 - U.2.03.01.02.001		59 414.00	599 del 29/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	10 714.00	0.00	139 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 139 del 29/05/2019
				269 - ULTRAMED		48 700.00	Pagamento Fattura Nr. 4/815 del 16/11/2018: SISTEMA DI ANESTESIA AESPIRE VIEW
258	06/06/2019	239 Completamento ristrutturazione porcilaia F.S.C	Altre Spese	0101203 - U.2.03.01.02.001		976.00	599 del 29/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	176.00	0.00	128 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 128 del 29/05/2019

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	Liquidazione
							Descrizione
				277 - UPMC ITALY		800.00	Pagamento Fattura Nr. 38-C del 14/12/2015: DOCENZE
259	06/06/2019	239 Completamento F.S.C	ristrutturazione porciilaia	0101203 - U.2.03.01.02.001		5 368.00	599 del 29/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		968.00	129 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 129 del 29/05/2019
				120 - TRE. COM. SRL		4 400.00	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/18 del 06/12/2018: IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA
260	06/06/2019	239 Completamento F.S.C	ristrutturazione porciilaia	0101203 - U.2.03.01.02.001		404.61	599 del 29/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		72.96	130 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 130 del 29/05/2019
				91 - VWR INTERNATIONAL PBI SRL		331.65	Pagamento Fattura Nr. 3063305701 del 20/11/2018: VORTEX MIXER ZX3
261	06/06/2019	239 Completamento F.S.C	ristrutturazione porciilaia	0101203 - U.2.03.01.02.001		8 122.15	599 del 29/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		1 464.65	131 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 131 del 29/05/2019
				276 - MOVI SPA		6 657.50	Pagamento Fattura Nr. 181014707 del 05/12/2018: FLUIDO RISC SANGUE
262	06/06/2019	239 Completamento F.S.C	ristrutturazione porciilaia	0101203 - U.2.03.01.02.001		40 833.40	599 del 29/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		7 363.40	132 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 132 del 29/05/2019
				332 - Getinge ITALIA Srl		33 470.00	Pagamento Fattura Nr. 51900511 del 08/02/2019: Nostro Ordine n. 0050111245
263	06/06/2019	239 Completamento F.S.C	ristrutturazione porciilaia	0101203 - U.2.03.01.02.001		24 400.00	599 del 29/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		4 400.00	133 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 133 del 29/05/2019
				181 - EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA		20 000.00	Pagamento Fattura Nr. 21820172 del 15/11/2018: VIGZE ROF ORDINE 16/11/2015
264	06/06/2019	239 Completamento F.S.C	ristrutturazione porciilaia	0101203 - U.2.03.01.02.001		65 575.00	599 del 29/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		11 825.00	134 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 134 del 29/05/2019
				169 - TERUMO BCT EUROPE N.V		53 750.00	Pagamento Fattura Nr. 5320027595 del 15/11/2018: 2991 BLOOD CELL PROC ENGL
265	06/06/2019	239 Completamento F.S.C	ristrutturazione porciilaia	0101203 - U.2.03.01.02.001		7 198.00	599 del 29/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		1 298.00	135 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 135 del 29/05/2019
				83 - MULTIMAGE SRL		5 900.00	Pagamento Fattura Nr. 767 del 13/11/2018: CARRELLO PER ANESTESIA VETERINARIA
266	06/06/2019	239 Completamento F.S.C	ristrutturazione porciilaia	0101203 - U.2.03.01.02.001		7 317.56	599 del 29/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		1 319.56	137 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 137 del 29/05/2019
				179 - RIVEM SRL		5 998.00	Pagamento Fattura Nr. 494/E del 15/11/2018: FORNITURA TAVOLI OPERATORI
267	06/06/2019	239 Completamento F.S.C	ristrutturazione porciilaia	0101203 - U.2.03.01.02.001		7 265.29	599 del 29/12/2017 RESIDUO 2017
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		1 310.13	127 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 127 del 29/05/2019
				68 - IMPERIALE GIOVANNI		5 955.16	Pagamento Fattura Nr. 05/2018 del 15/11/2018: DIREZIONE LAVORI RISTRUT PORC
294	27/06/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		50 465.05	494 del 27/06/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		0.00	del
				286 - DIPENDENTI DIVERSI		50 465.05	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 288 del 27/06/2019: RETRIBUZIONE PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI GIUGNO 2019
295	08/07/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		850.34	419 del 06/06/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		153.34	146 del 06/06/2019 DETERMINA nr. 146 del 06/06/2019
		ZOB2894AE4		379 - MALLIA S.R.L.		697.00	Pagamento Fattura Nr. 000004/PA del 28/05/2019: BORSE FRIGO
298	10/07/2019	6100 ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.10.001		2 475.00	647 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		446.31	140 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 140 del 29/05/2019
		Z982A17956		161 - RICERCA INFORMATICA S.R.L.		2 028.69	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 14/05/2019: SERVIZIO IN AMBITO FISCALE CONTABILE E PREVIDENZIALE
299	10/07/2019	6100 ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.10.001		2 475.00	647 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		0.00	141 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 141 del 29/05/2019
		Z982A17956		162 - FONTANA AMBROGIO		2 475.00	Pagamento Fattura Nr. 4/E del 14/05/2019: SERVIZIO IN AMBITO FISCALE CONTABILE E PREVIDENZIALE
300	12/07/2019	6700 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE- ZOOTECNICHE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.004		268.40	267 del 15/04/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 76 del 05/04/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		48.40	161 del 19/06/2019 DETERMINA nr. 161 del 19/06/2019
		Z7627DA4B6		350 - Castellana Sooc. Coop.		220.00	Pagamento Fattura Nr. 189-2019-FE del 03/04/2019: Noleggio Bagni Chimici per Mostra Mercato
301	12/07/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		177.50	459 del 21/06/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		0.00	del
		ZD32270A97		381 - CARDIN MICHELANGELO		177.50	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 300 del 08/07/2019: PERNOTTAMENTO PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI RICEVUTA N 86
329	18/07/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		32 920.00	553 del 18/07/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		5 936.39	183 del 17/07/2019 DETERMINA nr. 183 del 17/07/2019
		Z5B293750C		389 - ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI		26 983.61	Pagamento Fattura Nr. FV /2019/19/ 784 del 16/07/2019
330	18/07/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		17 000.00	554 del 18/07/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		3 065.57	184 del 17/07/2019 DETERMINA nr. 184 del 17/07/2019
		ZBE2937542		389 - ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI		13 934.43	Pagamento Fattura Nr. FV /2019/19/ 785 del 16/07/2019

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	
						Liquidazione	
						Descrizione	
331	18/07/2019	110 SPESE	PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004		17 446.00	458 del 21/06/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3 146.00	0.00	177 del 16/07/2019 DETERMINA nr. 177 del 16/07/2019
	Z9E276E51F			382 - CAT S.r.l. a Socio unico		14 300.00	Pagamento Fattura Nr. 87/1 del 29/04/2019: PROCEDURA SOFWER GESTIONE TECNICA AMMINISTRATIVA
332	18/07/2019	110 SPESE	PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004		1 509.14	339 del 14/05/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	272.14	0.00	176 del 16/07/2019 DETERMINA nr. 176 del 16/07/2019
	Z2E283F1C9			402 - SAVATEC STRUMENTI s.r.l.		1 237.00	Pagamento Fattura Nr. 00000000277 del 28/06/2019: FATTURA CLIENTI PA
333	18/07/2019	110 SPESE	PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004		1 146.80	675 del 15/04/2019 RESIDUO 2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	206.80	0.00	175 del 16/07/2019 DETERMINA nr. 175 del 16/07/2019
	Z2E283F1C9			389 - ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI		940.00	Pagamento Fattura Nr. FV /2019/19/ 543 del 31/05/2019
334	18/07/2019	110 SPESE	PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004		927.20	675 del 15/04/2019 RESIDUO 2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	167.20	0.00	175 del 16/07/2019 DETERMINA nr. 175 del 16/07/2019
	Z2E283F1C9			389 - ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI		760.00	Pagamento Fattura Nr. FV /2019/19/ 677 del 28/06/2019
335	29/07/2019	20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI		0101110 - U.1.10.99.99.999		5 992.69	41 del 31/12/2017 RESIDUO 2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	0.00	0.00	del
	Z52295DA5B			127 - RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.		5 992.69	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 339 del 29/07/2019: N. DOCUMENTO 29690201900261794721 COD. RAV 81030741626306454 SCADENZA 31/07/2019
				0101101 - U.1.01.01.02.999		2 800.00	637 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
339	31/07/2019	6400 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE		0101103 - U.1.03.02.09.004		3 050.00	466 del 21/06/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	550.00	0.00	193 del 18/07/2019 DETERMINA nr. 193 del 18/07/2019
	ZDD28B8B24			293 - IMPIANTI TECNOLOGICI VINCENZO MOTISI S.R.L. - IN LIQUIDAZION		2 500.00	Pagamento Fattura Nr. 80 del 10/06/2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA SOMMERSA
340	31/07/2019	20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI		0101110 - U.1.10.99.99.999		5 490.00	658 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	990.00	0.00	173 del 08/07/2019 DETERMINA nr. 173 del 08/07/2019
				376 - ITALSIEM srl		4 500.00	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/19 del 22/05/2019: SISTEMAZIONE LOCALE PORTINERIA INGRESSO
341	31/07/2019	6100 ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)		0101103 - U.1.03.02.10.001		1 902.00	37 del 31/12/2017 RESIDUO 2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0.00	0.00	187 del 18/07/2019 DETERMINA nr. 187 del 18/07/2019
				290 - S.I.M. SERVIZI INTEGRATI MEDICINA SRL		1 902.00	Pagamento Fattura Nr. 29 del 15/02/2019: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE 1 RATA
342	31/07/2019	20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI		0101110 - U.1.10.99.99.999		5 172.00	658 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	932.66	0.00	172 del 08/07/2019 DETERMINA nr. 172 del 08/07/2019
				376 - ITALSIEM srl		4 239.34	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/19 del 22/05/2019: SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNO
343	01/08/2019	239 Completamento ristrutturazione porciilaia F.S.C		0101203 - U.2.03.01.02.001		26 719.02	682 del 22/05/2019 RESIDUO 2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	4 818.18	0.00	138 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 138 del 29/05/2019
	5836962D68			82 - C. BUA		21 900.84	Pagamento Fattura Nr. 191/pa del 13/11/2018: riemissione fattura n 140/pa del 11/12/2018
344	01/08/2019	239 Completamento ristrutturazione porciilaia F.S.C		0101203 - U.2.03.01.02.001		38 949.06	682 del 22/05/2019 RESIDUO 2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	7 023.60	0.00	138 del 29/05/2019 DETERMINA nr. 138 del 29/05/2019
	5836962D68			82 - C. BUA		31 925.46	Pagamento Fattura Nr. 192/PA del 13/11/2018: RIEMMISSIONE FATTURA N 142/PA DEL 11/12/2015
345	01/08/2019	110 SPESE	PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004		8 491.20	464 del 21/06/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1 531.20	0.00	194 del 29/07/2019 DETERMINA nr. 194 del 29/07/2019
	ZAB2880D34			294 - SV2000 di Salvatore Vitello		6 960.00	Pagamento Fattura Nr. 166/2019 del 20/06/2019: ATTREZZATURE INFORMATICHE
346	01/08/2019	110 SPESE	PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004		4 599.40	464 del 21/06/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	829.40	0.00	195 del 29/07/2019 DETERMINA nr. 195 del 29/07/2019
	ZAB2880D34			294 - SV2000 di Salvatore Vitello		3 770.00	Pagamento Fattura Nr. 165/2019 del 20/06/2019: ACQUISTO COMPUTERS E ACCESSORI
347	01/08/2019	239 Completamento ristrutturazione porciilaia F.S.C		0101203 - U.2.03.01.02.001		9 415.47	682 del 22/05/2019 RESIDUO 2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0.00	0.00	188 del 18/07/2019 DETERMINA nr. 188 del 18/07/2019
	5836962D68			377 - IMPERIALE GIOVANNI		9 415.47	Pagamento Fattura Nr. 04/2019 del 24/05/2019: Completamento ristrutturazione della porciilaia da utilizzare come stabilimento per l'allevamento ed
348	01/08/2019	6500 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE		0101103 - U.1.03.02.09.006		1 564.65	519 del 05/07/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	282.15	0.00	185 del 17/07/2019 DETERMINA nr. 185 del 17/07/2019
	Z74291402C			183 - E.S.A. SRL		1 282.50	Pagamento Fattura Nr. FC0021633-0 del 11/07/2019: RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE
349	05/08/2019	33900 SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO		9901701 - U.7.01.99.03.001		2 500.00	580 del 05/08/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019903001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	0.00	0.00	del
				143 - ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO CONTO SPESE ECONOMATO		2 500.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 357 del 05/08/2019: anticipazione economale
350	05/08/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI ETC.)		0101103 - U.1.03.01.02.999		630.00	130 del 04/03/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 11 del 31/01/2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	76.81	0.00	144 del 05/06/2019 DETERMINA nr. 144 del 05/06/2019
	Z4026C91EF			329 - GATTUSO & C. S.A.S DI GATTUSO CALOGERO		553.19	Pagamento Fattura Nr. 387-A del 05/03/2019: Vendite

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	
						Liquidazione	
						Descrizione	
351	05/08/2019	6500 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.006		900.00	132 del 04/03/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 16 del 06/02/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	109.72	0.00	144 del 05/06/2019 DETERMINA nr. 144 del 05/06/2019
		Z79270ACAC		329 - GATTUSO & C. S.A.S DI GATTUSO CALOGERO		790.28	Pagamento Fattura Nr. 387-A del 05/03/2019: Vendite
352	05/08/2019	6500 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.006		100.00	272 del 15/04/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 80 del 08/04/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	18.03	0.00	210 del 05/08/2019 DETERMINA nr. 210 del 05/08/2019
		Z7527EF2C8		329 - GATTUSO & C. S.A.S DI GATTUSO CALOGERO		81.97	Pagamento Fattura Nr. 1-SP del 30/06/2019: Vendite
353	05/08/2019	16400 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	Altre Spese	0101102 - U.1.02.01.09.001		1 122.04	587 del 05/08/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0.00	0.00	201 del 01/08/2019 DETERMINA nr. 201 del 01/08/2019
		ZD829651D0		247 - ACI PALERMO		1 122.04	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 359 del 05/08/2019: BOLLI AUTOMEZZI
369	05/08/2019	5400 CANONI D'ACQUA	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.005		1 924.55	591 del 05/08/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205005 Acqua	0.00	0.00	206 del 01/08/2019 DETERMINA nr. 206 del 01/08/2019
		Z7F296435C		20 - SO.GE.A. S.R.L.		1 924.55	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 365 del 05/08/2019: PAGAMENTO CANONE ACQUA
370	05/08/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		700.00	588 del 05/08/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0.00	0.00	203 del 01/08/2019 DETERMINA nr. 203 del 01/08/2019
		Z9A2964310		381 - CARDIN MICHELANGELO		700.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 366 del 05/08/2019: PERNOTTAMENTO PERSONALE EX ARAS
371	06/08/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI F.T.C.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		840.00	259 del 15/04/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 36 del 06/03/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.31	0.00	211 del 05/08/2019 DETERMINA nr. 211 del 05/08/2019
		Z4E27EC8E5		329 - GATTUSO & C. S.A.S DI GATTUSO CALOGERO		807.69	Pagamento Fattura Nr. 820-A del 28/05/2019: Vendite
372	06/08/2019	41000 PROGETTO MIGLIORAMENTO,MANTENIMENTO,SALVAGUARDIA BIODIVERSITA'RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO D'ARZUFFO,OVINE CAPPONE ASTINIE)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.03.001		3 150.50	463 del 21/06/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030103001 Fauna selvatica e non selvatica	134.59	0.00	198 del 01/08/2019 DETERMINA nr. 198 del 01/08/2019
		Z52289CBD7		273 - MANGIMIFICIO S. ANTONIO SRL		3 015.91	Pagamento Fattura Nr. 14/E del 27/06/2019: FORNITURA MANGIME
373	06/08/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI F.T.C.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		187.20	270 del 15/04/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 79 del 05/04/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.20	0.00	199 del 01/08/2019 DETERMINA nr. 199 del 01/08/2019
		Z752884F0C		273 - MANGIMIFICIO S. ANTONIO SRL		180.00	Pagamento Fattura Nr. 12/E del 10/06/2019: FORNITURA MANGIMI
374	06/08/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI F.T.C.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		2 692.80	270 del 15/04/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 79 del 05/04/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	130.40	0.00	199 del 01/08/2019 DETERMINA nr. 199 del 01/08/2019
		Z752884F0C		273 - MANGIMIFICIO S. ANTONIO SRL		2 562.40	Pagamento Fattura Nr. 11/E del 25/05/2019: FORNITURA MANGIME
375	06/08/2019	5600 PREMI DI ASSICURAZIONE	Altre Spese	0101110 - U.1.10.04.99.999		4 453.00	592 del 05/08/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1100499999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	0.00	0.00	208 del 05/08/2019 DETERMINA nr. 208 del 05/08/2019
		Z2E296BDED		230 - CATTOLICA ASSICURAZIONE		4 453.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 367 del 06/08/2019: RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI
376	07/08/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		249.92	396 del 31/05/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	22.72	0.00	del
		ZA2288FDEF		372 - La panoramica srl		227.20	Pagamento Fattura Nr. 4 del 24/05/2019: servizio ristorazione personale ex aras
377	07/08/2019	239 Completamento ristrutturazione porciilaia F.S.C	Altre Spese	0101203 - U.2.03.01.02.001		5 354.48	682 del 22/05/2019 RESIDUO 2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0.00	0.00	219 del 05/08/2019 DETERMINA nr. 219 del 05/08/2019
		5836962D68		409 - Vito Garbo		5 354.48	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 25/07/2019
378	07/08/2019	6500 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.006		344.80	262 del 15/04/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 46 del 20/03/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	62.18	0.00	145 del 05/06/2019 DETERMINA nr. 145 del 05/06/2019
		Z79270ACAC		329 - GATTUSO & C. S.A.S DI GATTUSO CALOGERO		282.62	Pagamento Fattura Nr. 519-A. del 05/08/2019: Vendite
409	03/09/2019	6500 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.006		3 074.00	644 del 29/08/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	554.33	0.00	243 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 243 del 12/08/2019
		ZD229763B5		343 - SER.IN. SERVIZI INFORMATICI S.C.		2 519.67	Pagamento Fattura Nr. 19/287 del 28/03/2019: AGG. ASS.TELF. CUA
410	03/09/2019	6400 MANUTENZIONE,RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.004		1 440.82	131 del 04/03/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 13 del 31/01/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	259.82	0.00	237 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 237 del 12/08/2019
		Z2226F004A		378 - BN SERVICE S.R.L.		1 181.00	Pagamento Fattura Nr. 132PA del 07/08/2019
411	03/09/2019	6400 MANUTENZIONE,RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.004		1 592.00	586 del 05/08/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	287.08	0.00	235 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 235 del 12/08/2019
		Z2229654B9		378 - BN SERVICE S.R.L.		1 304.92	Pagamento Fattura Nr. 133PA del 07/08/2019
412	03/09/2019	6400 MANUTENZIONE,RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.004		5 000.00	649 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	901.64	0.00	236 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 236 del 12/08/2019
		ZCD29DB22C		378 - BN SERVICE S.R.L.		4 098.36	Pagamento Fattura Nr. 131PA del 07/08/2019
413	03/09/2019	4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		1 814.96	641 del 29/08/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0.00	0.00	234 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 234 del 12/08/2019
		Z4829733BA		261 - MATERIALE EDILE DI TERZO ROSALIA E C SNC		1 814.96	Pagamento Fattura Nr. 7930/2019 del 09/07/2019: VENDITA

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	
						Liquidazione	
						Descrizione	
414	03/09/2019	4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		30.00	645 del 29/08/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0.00	0.00	245 del 14/08/2019 DETERMINA nr. 245 del 14/08/2019
		ZEC297E546		261 - MATERIALE EDILE DI TERZO ROSALIA E C SNC		30.00	Pagamento Fattura Nr. 2110/2019 del 25/02/2019: VENDITA
415	03/09/2019	4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		157.90	645 del 29/08/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28.47	0.00	245 del 14/08/2019 DETERMINA nr. 245 del 14/08/2019
		ZEC297E546		261 - MATERIALE EDILE DI TERZO ROSALIA E C SNC		129.43	Pagamento Fattura Nr. 1467/2019 del 08/02/2019: VENDITA
416	03/09/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004		75.00	642 del 29/08/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.82	0.00	231 del 08/08/2019 DETERMINA nr. 231 del 08/08/2019
		Z852975F9F		372 - La panoramica srl		68.18	Pagamento Fattura Nr. 5 del 11/07/2019: cena a prezzo convenuto
417	03/09/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI ETC.)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		4 554.38	561 del 24/07/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	188.58	0.00	220 del 07/08/2019 DETERMINA nr. 220 del 07/08/2019
		Z3128E7CD8		273 - MANGIMIFICIO S. ANTONIO SRL		4 365.80	Pagamento Fattura Nr. 16/E del 05/08/2019
418	03/09/2019	4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999		427.00	643 del 29/08/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	77.00	0.00	241 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 241 del 12/08/2019
		Z1529760CF		375 - Contino Lucio Maria		350.00	Pagamento Fattura Nr. 361 del 28/05/2019: ASSISTENZA E MANUTENZIONE
419	03/09/2019	6400 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.004		579.50	340 del 14/05/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	104.50	0.00	232 del 08/08/2019 DETERMINA nr. 232 del 08/08/2019
		Z43284314B		375 - Contino Lucio Maria		475.00	Pagamento Fattura Nr. 343 del 14/05/2019
420	03/09/2019	6100 ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.10.001		1 050.60	467 del 21/06/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0.00	0.00	238 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 238 del 12/08/2019
		Z3128BE220		411 - antonino greco		1 050.60	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/19 del 08/08/2019: rimborso spese per visite veterinarie CIG Z3128BE220 MEDICO VETERINARIO GRECO ANTONINO
421	06/09/2019	5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		4 346.37	656 del 03/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	613.90	0.00	239 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 239 del 12/08/2019
		Z9029AB0BB		390 - Enel Energia SpA		3 732.47	Pagamento Fattura Nr. 003041141733 del 13/06/2019: fornitura energia elettrica
422	06/09/2019	5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		3 469.48	656 del 03/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	461.36	0.00	239 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 239 del 12/08/2019
		Z9029AB0BB		390 - Enel Energia SpA		3 008.12	Pagamento Fattura Nr. 003041141734 del 13/06/2019: fornitura energia elettrica
423	06/09/2019	5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		1 741.37	656 del 03/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	314.02	0.00	239 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 239 del 12/08/2019
		Z9029AB0BB		390 - Enel Energia SpA		1 427.35	Pagamento Fattura Nr. 003041282679 del 14/06/2019: fornitura energia elettrica
424	06/09/2019	5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		1 475.18	656 del 03/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	266.02	0.00	239 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 239 del 12/08/2019
		Z9029AB0BB		390 - Enel Energia SpA		1 209.16	Pagamento Fattura Nr. 003041307441 del 15/06/2019: fornitura energia elettrica
425	06/09/2019	5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		1 631.93	656 del 03/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	294.28	0.00	239 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 239 del 12/08/2019
		Z9029AB0BB		390 - Enel Energia SpA		1 337.65	Pagamento Fattura Nr. 003041311939 del 16/06/2019: fornitura energia elettrica
426	06/09/2019	5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		1 634.46	656 del 03/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	294.74	0.00	239 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 239 del 12/08/2019
		Z9029AB0BB		390 - Enel Energia SpA		1 339.72	Pagamento Fattura Nr. 003041323714 del 18/06/2019: fornitura energia elettrica
427	06/09/2019	5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		689.20	656 del 03/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	0.98	0.00	239 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 239 del 12/08/2019
		Z9029AB0BB		390 - Enel Energia SpA		688.22	Pagamento Fattura Nr. 003041319469 del 18/06/2019: fornitura energia elettrica
428	06/09/2019	5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		2 011.22	656 del 03/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	362.68	0.00	239 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 239 del 12/08/2019
		Z9029AB0BB		390 - Enel Energia SpA		1 648.54	Pagamento Fattura Nr. 003041543041 del 28/06/2019: fornitura energia elettrica
429	06/09/2019	5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		5.42	656 del 03/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	0.98	0.00	239 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 239 del 12/08/2019
		Z9029AB0BB		390 - Enel Energia SpA		4.44	Pagamento Fattura Nr. 003041529762 del 28/06/2019: fornitura energia elettrica
430	06/09/2019	5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004		5.42	656 del 03/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		1030205004 Energia elettrica	0.98	0.00	239 del 12/08/2019 DETERMINA nr. 239 del 12/08/2019
		Z9029AB0BB		390 - Enel Energia SpA			

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	Liquidazione
							Descrizione
					ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 223 - PANTANO IRENE	6 063.30	Pagamento Parcella Nr. 17 del 02/08/2019
447	13/09/2019	300 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI (VEDI AKLEGATO N.1)	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.01.008	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 223 - PANTANO IRENE	2 008.93	634 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				316.67	del
						1 692.26	Pagamento Parcella Nr. 18 del 09/08/2019
448	13/09/2019	6300 SPESE LEGALI E NOTARILI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.11.006	1030211006 Patrocinio legale 145 - CROSTA ANNA MARIA	3 034.91	648 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				1 025.67	del
		Z1426FCC60				2 009.24	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/19 del 11/02/2019: GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DINANZI A TRIBUNALE DI PALERMO CONTRO FRICANO ROSARIO ...
449	13/09/2019	16400 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	Altre Spese	0101102 - U.1.02.01.09.001	1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 247 - ACI PALERMO	270.00	682 del 13/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				0.00	254 del 11/09/2019 DETERMINA nr. 254 del 11/09/2019
		ZD929BA103				270.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 431 del 13/09/2019: BOLLI AUTO PANDA TARGA CY424AA PANDA TARGA CY425AA
480	20/09/2019	33900 SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.03.001	7019903001 Costituzione fondi economici e carte aziendali 143 - ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECHNICO CONTO SPESE ECONOMATO	5 000.00	717 del 20/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				0.00	del
						5 000.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 474 del 20/09/2019: anticipazione economale
483	25/09/2019	20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI	Altre Spese	0101110 - U.1.10.99.99.999	1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 413 - Servizi Societa' Cooperativa	280.00	720 del 24/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				13.20	261 del 16/09/2019 DETERMINA nr. 261 del 16/09/2019
		ZED29C104B				266.80	Pagamento Fattura Nr. 3/EB 2019 del 13/09/2019: pagamento pratica cciaa
484	26/09/2019	5000 spese telefoniche	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.001	1030205001 Telefonia fissa 212 - TELECOM ITALIA SPA	6 828.79	7 del 22/01/2016 RESIDUO 2015
STORNATO		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				0.00	26 del 26/07/2019 DELIBERA nr. 26 del 26/07/2019
		Z3729E79F5				6 828.79	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 494 del 26/09/2019: PAGAMENTO 1 RATA SPESE TELEFONICHE SCRITTURA PRIVATA 24/06/2019 TIM ISZS
485	26/09/2019	5000 spese telefoniche	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.001	1030205001 Telefonia fissa 212 - TELECOM ITALIA SPA	6 828.79	7 del 22/01/2016 RESIDUO 2015
STORNATO		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				0.00	26 del 26/07/2019 DELIBERA nr. 26 del 26/07/2019
		Z3729E79F5				6 828.79	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 495 del 26/09/2019: PAGAMENTO 2 RATA SPESE TELEFONICHE SCRITTURA PRIVATA 24/06/2019 TIM ISZS
486	26/09/2019	5000 spese telefoniche	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.001	1030205001 Telefonia fissa 212 - TELECOM ITALIA SPA	6 828.79	7 del 22/01/2016 RESIDUO 2015
STORNATO		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				0.00	26 del 26/07/2019 DELIBERA nr. 26 del 26/07/2019
		Z3729E79F5				6 828.79	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 496 del 26/09/2019: PAGAMENTO 2 RATA SPESE TELEFONICHE SCRITTURA PRIVATA 24/06/2019 TIM ISZS
487	26/09/2019	239 Completamento ristrutturazione porciilaia F.S.C	Altre Spese	0101203 - U.2.03.01.02.001	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome 185 - SIAD HEALTHCARE SPA	16 382.60	682 del 22/05/2019 RESIDUO 2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				2 954.24	265 del 18/09/2019 DETERMINA nr. 265 del 18/09/2019
		5836962D68				13 428.36	Pagamento Fattura Nr. V1906361 del 13/09/2019
488	26/09/2019	239 Completamento ristrutturazione porciilaia F.S.C	Altre Spese	0101203 - U.2.03.01.02.001	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome 180 - DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA	18 536.68	682 del 22/05/2019 RESIDUO 2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				3 342.68	268 del 19/09/2019 DETERMINA nr. 268 del 19/09/2019
		5836962D68				15 194.00	Pagamento Fattura Nr. 0000110285 del 18/09/2019: Contributo conai assolto materiale consegnato direttamente da Casa Madre con ddt 171904676 del 17...
489	26/09/2019	6400 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.004	1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 376 - ITALSIM srl	793.00	571 del 24/07/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				143.00	269 del 19/09/2019 DETERMINA nr. 269 del 19/09/2019
		Z52293E06F				650.00	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/19 del 31/07/2019: ITALLAZIONE CLIMATIZZATORE PORTINERIA
496	02/10/2019	15900 SPESE VARIE IMPOSTE E TRIBUTI	Altre Spese	0101102 - U.1.02.01.99.999	1020199999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 155 - ANAS SPA	289.36	660 del 05/12/2018 RESIDUO 2018 DETERMINA nr. 5 del 10/12/2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				0.00	229 del 08/08/2019 DETERMINA nr. 229 del 08/08/2019
		Z832976206				289.36	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 505 del 02/10/2019: PAGAMENTO AUTORIZZAZIONE DIRITTO DI PASSAGGIO A FAVORE DI ANAS
497	09/10/2019	16500 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	Altre Spese	0101102 - U.1.02.01.01.001	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 154 - INAIL	133.25	731 del 09/10/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				0.00	del
		Z432A03B4E				133.25	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 512 del 09/10/2019: SANZIONE INAIL
498	09/10/2019	16500 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	Altre Spese	0101102 - U.1.02.01.01.001	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 154 - INAIL	133.25	732 del 09/10/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				0.00	del
		Z932A0385B				133.25	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 513 del 09/10/2019: SANZIONE INAIL
530	16/10/2019	5000 spese telefoniche	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.001	1030205001 Telefonia fissa 212 - TELECOM ITALIA SPA	6 828.79	7 del 22/01/2016 RESIDUO 2015
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				0.00	del
		Z3729E79F5				6 828.79	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 494 del 26/09/2019: PAGAMENTO 1 RATA SPESE TELEFONICHE SCRITTURA PRIVATA 24/06/2019 TIM ISZS
531	16/10/2019	5000 spese telefoniche	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.001	1030205001 Telefonia fissa 212 - TELECOM ITALIA SPA	6 828.79	7 del 22/01/2016 RESIDUO 2015
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				0.00	del
		Z3729E79F5				6 828.79	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 495 del 26/09/2019: PAGAMENTO 2 RATA SPESE TELEFONICHE SCRITTURA PRIVATA 24/06/2019 TIM ISZS
532	16/10/2019	5000 spese telefoniche	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.001	1030205001 Telefonia fissa 212 - TELECOM ITALIA SPA	6 828.79	7 del 22/01/2016 RESIDUO 2015
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				0.00	del
		Z3729E79F5				6 828.79	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 496 del 26/09/2019: PAGAMENTO 2 RATA SPESE TELEFONICHE SCRITTURA PRIVATA

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	Liquidazione
							Descrizione
							PAGAMENTO 3 RATA SPESE TELEFONICHE SCRITTURA PRIVATA 24/06/2019 TIM ISZS
533	16/10/2019	5000	spese telefoniche	0101103 - U.1.03.02.05.001			7 del 22/01/2016 RESIDUO 2015
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa		0.00	del
	Z3729E79F5			212 - TELECOM ITALIA SPA			Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 552 del 16/10/2019: PAGAMENTO 4 RATA SPESE TELEFONICHE SCRITTURA PRIVATA 24/06/2019 TIM ISZS
						6 828.79	
534	21/10/2019	6500	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE	0101103 - U.1.03.02.09.006			734 del 10/10/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		70.62	281 del 30/09/2019 DETERMINA nr. 281 del 30/09/2019
	Z0C253836B			183 - E.S.A. SRL			Pagamento Fattura Nr. FC- 2018-0041360-0 del 18/12/2018: MANUTENZIONE
						321.00	
535	21/10/2019	6500	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE	0101103 - U.1.03.02.09.006			735 del 10/10/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		70.62	283 del 30/09/2019 DETERMINA nr. 283 del 30/09/2019
	Z4A27DAA80			183 - E.S.A. SRL			Pagamento Fattura Nr. FC0019910-0 del 14/06/2019
						321.00	
536	21/10/2019	110	SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004			127 del 04/03/2019 COMPETENZA DELIBERA nr. 4 del 31/01/2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		112.20	303 del 15/10/2019 DETERMINA nr. 303 del 15/10/2019
	ZC62A2C172			375 - Contino Lucio Maria			Pagamento Fattura Nr. 607 del 04/10/2019: FORNITURA BADGE
						510.00	
537	21/10/2019	23200	RICOSTRUZIONE E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E STRUTTURE VIARIE	0101202 - U.2.02.01.09.999			56 del 31/12/2015 RESIDUO 2015
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	2020109999 Beni immobili n.a.c.		622.13	297 del 14/10/2019 DETERMINA nr. 297 del 14/10/2019
	ZEE25598EB			423 - ERREBI OFFICINE s.n.c. di Faraci & Canqelosi			Pagamento Fattura Nr. 000151-2019 del 10/10/2019: lavori box cavalli
						2 827.87	
538	21/10/2019	110	SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004			127 del 04/03/2019 COMPETENZA DELIBERA nr. 4 del 31/01/2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		0.00	299 del 15/10/2019 DETERMINA nr. 299 del 15/10/2019
	ZC62A2C172			381 - CARDIN MICHELANGELO			Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 564 del 21/10/2019: PERNOTTAMENTO PERSONALE EX ARAS 3 NPTTI DAL 10/09/2019 AL 12/09/2019
						757.00	
539	21/10/2019	16500	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI	0101102 - U.1.02.01.01.001			771 del 18/10/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0.00	295 del 09/10/2019 DETERMINA nr. 295 del 09/10/2019
	ZD82A19464			228 - RAI			Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 565 del 21/10/2019: PAGAMENTO CONONE SPECIALE
						208.42	
540	21/10/2019	6300	SPESE LEGALI E NOTARILI	0101103 - U.1.03.02.11.006			779 del 21/10/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030211006 Patrocinio legale		0.00	313 del 17/10/2019 DETERMINA nr. 313 del 17/10/2019
	Z882A375CF			425 - RI.MED			Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 566 del 21/10/2019: SPESE LEGALI PER SOPPORTO AL RUP PROGETTO ISPEMI
						8 252.04	
541	21/10/2019	5400	CANONI D'ACQUA	0101103 - U.1.03.02.05.005			780 del 21/10/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030205005 Acqua		0.00	316 del 17/10/2019 DETERMINA nr. 316 del 17/10/2019
	Z212A39EAE			234 - AMAP			Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 567 del 21/10/2019: CANONE ACQUA AZIENDA GIARDINELLO PRT 006996/19REC CODICE ANAGRAFICO50800578 COD SEV 50076850
						1 639.12	
542	22/10/2019	6300	SPESE LEGALI E NOTARILI	0101103 - U.1.03.02.11.006			781 del 22/10/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030211006 Patrocinio legale		0.00	306 del 15/10/2019 DETERMINA nr. 306 del 15/10/2019
	Z432A2C074			265 - EROIFID MANGIMI S.R.L.S.			Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 568 del 22/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA PA 1 DEL 03/05/2018 EROIFID MANGIMI ATTO DI PRECETTO 7884 DEL 14/10/...
						547.01	
543	22/10/2019	6900	ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI MANGIMI FTC.)	0101103 - U.1.03.01.02.999			402 del 19/10/2018 RESIDUO 2018 DETERMINA nr. 34 del 08/03/2018
STORNATO	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0.00	306 del 15/10/2019 DETERMINA nr. 306 del 15/10/2019
	Z432A2C074			265 - EROIFID MANGIMI S.R.L.S.			Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 568 del 22/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA PA 1 DEL 03/05/2018 EROIFID MANGIMI ATTO DI PRECETTO 7884 DEL 14/10/...
						2 631.10	
544	22/10/2019	6300	SPESE LEGALI E NOTARILI	0101103 - U.1.03.02.11.006			648 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030211006 Patrocinio legale		0.00	252 del 11/09/2019 DETERMINA nr. 252 del 11/09/2019
	Z1426FCC60			145 - CROSTA ANNA MARIA			Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 569 del 22/10/2019: SALDO FATTURA FPA 1/19 11/02/2019
						547.28	
545	05/11/2019	6900	ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI MANGIMI FTC.)	0101103 - U.1.03.01.02.999			402 del 19/10/2018 RESIDUO 2018 DETERMINA nr. 34 del 08/03/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0.00	del
	Z432A2C074			265 - EROIFID MANGIMI S.R.L.S.			Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 576 del 05/11/2019: liquidazione fattura 1/2018 atto di precetto avv. Reina
						2 631.10	
546	05/11/2019	6100	ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)	0101103 - U.1.03.02.10.001			767 del 18/10/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		446.31	291 del 03/10/2019 DETERMINA nr. 291 del 03/10/2019
	Z982A17956			161 - RICERCA INFORMATICA S.R.L.			Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_19 del 02/10/2019
						2 028.69	
547	05/11/2019	6600	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0101103 - U.1.03.02.09.001			769 del 18/10/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		173.84	327 del 28/10/2019 DETERMINA nr. 327 del 28/10/2019
	ZC22A09F3A			424 - MANDALA' NOLEGGI SRL			Pagamento Fattura Nr. 32/ELE del 17/10/2019
						790.16	
548	05/11/2019	110	SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004			770 del 18/10/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		39.65	326 del 28/10/2019 DETERMINA nr. 326 del 28/10/2019
	ZCA2A0CD81			422 - F.LLI GULINO DI G. GULINO E C S.N.C			Pagamento Fattura Nr. 000643 del 07/10/2019
						180.25	
549	05/11/2019	110	SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004			716 del 19/09/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		37.35	326 del 28/10/2019 DETERMINA nr. 326 del 28/10/2019
	ZCA2A0CD81			422 - F.LLI GULINO DI G. GULINO E C S.N.C			Pagamento Fattura Nr. 000643 del 07/10/2019
						169.75	
550	05/11/2019	110	SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004			716 del 19/09/2019 COMPETENZA
						915.00	

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZCA2A0CD81	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 419 - FOTOGRAF S.r.l.	165.00	0.00	322 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 322 del 24/10/2019 Pagamento Fattura Nr. 580/EL del 27/09/2019	750.00
551 05/11/2019 20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z312A1BAB8	Altre Spese	0101110 - U.1.10.99.99.999 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 376 - ITALSIEM srl	580.80	0.00	772 del 18/10/2019 COMPETENZA 321 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 321 del 24/10/2019 Pagamento Fattura Nr. FPA 4/19 del 21/10/2019	2 640.00
552 05/11/2019 6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI MANGIMI F.T.C.) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z752884F0C	Altre Spese	0101103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 273 - MANGIMIFICIO S. ANTONIO SRL	41.98	0.00	270 del 15/04/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 79 del 05/04/2019 323 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 323 del 24/10/2019 Pagamento Fattura Nr. 6/E del 11/04/2019: FORNITURA MANGIMI	1 091.38 1 049.40
553 05/11/2019 20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z5F29C4C11	Altre Spese	0101110 - U.1.10.99.99.999 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 73 - ASP PALERMO	0.00	0.00	721 del 24/09/2019 COMPETENZA 263 del 16/09/2019 DETERMINA nr. 263 del 16/09/2019 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 579 del 05/11/2019: PAGAMENTO TASSA ASP PER CARICO ESCARICO ANIMALI ANNO 2019	244.80 244.80
554 06/11/2019 15900 SPESE VARIE IMPOSTE E TRIBUTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0101102 - U.1.02.01.99.999 1020199999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 418 - BANCO POSTA	0.00	0.00	790 del 05/11/2019 COMPETENZA 276 del 23/09/2019 DETERMINA nr. 276 del 23/09/2019 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 578 del 05/11/2019: VERSAMENTO CC BANCO POSTA PER ESTINZIONE	550.00 550.00
555 06/11/2019 110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZC62A2C172	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 295 - Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	109.20	0.00	127 del 04/03/2019 COMPETENZA DELIBERA nr. 4 del 31/01/2019 336 del 06/11/2019 DETERMINA nr. 336 del 06/11/2019 Pagamento Fattura Nr. VQ19002438 del 20/08/2019: Oda n.5077551 - Protocollo n. 6344 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 6344	2 839.20 2 730.00
556 06/11/2019 6400 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VITARIE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZCD29DB22C	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.09.004 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 293 - IMPIANTI TECNOLOGICI VINCENZO MOTISI S.R.L. - IN LIQUIDAZION	1 150.31	0.00	649 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018 337 del 06/11/2019 DETERMINA nr. 337 del 06/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 127 del 30/09/2019	6 379.00 5 228.69
557 06/11/2019 110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZCA2A0CD81	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 427 - CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI E AGROALIMENTARE	0.00	0.00	716 del 19/09/2019 COMPETENZA 331 del 06/11/2019 DETERMINA nr. 331 del 06/11/2019 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 580 del 06/11/2019: Attività FORMATIVA CORFILCARNI	4 750.00 4 750.00
558 06/11/2019 110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZCA2A0CD81	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 428 - CONSORZIO RICERCA FILIERA LATTIERO-CASEARIA DI RAGUSA CORFILAC	0.00	0.00	716 del 19/09/2019 COMPETENZA 333 del 29/10/2019 DETERMINA nr. 333 del 29/10/2019 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 581 del 06/11/2019: FORMAZIONE	4 500.00 4 500.00
559 13/11/2019 110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z5B29643BB	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 417 - T.N. IMPIANTI S.R.L.	559.02	0.00	589 del 05/08/2019 COMPETENZA 335 del 04/11/2019 DETERMINA nr. 335 del 04/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 87 del 24/09/2019	3 100.00 2 540.98
560 13/11/2019 110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z2C297555C	Altre Spese	0101101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 417 - T.N. IMPIANTI S.R.L.	525.32	0.00	563 del 24/07/2019 COMPETENZA 335 del 04/11/2019 DETERMINA nr. 335 del 04/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 87 del 24/09/2019	2 913.16 2 387.84
Z682A9106F		193 - AGENZIA ENTRATE		217.50	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 626 del 20/11/2019: AVVISO 2018/002/EM000002115/0/002 REP 1411 ATTORRI AIR LIQUIDE SANTA' E23	217.50
596 20/11/2019 20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z282A912CB	Altre Spese	0101110 - U.1.10.99.99.999 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 127 - RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	0.00	0.00	827 del 20/11/2019 COMPETENZA 354 del 20/11/2019 DETERMINA nr. 354 del 20/11/2019 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 627 del 20/11/2019: documento n 29620199004125822000 cartella 29620180002099758000 cartella 29620180032631456000	721.39 721.39
597 20/11/2019 6300 SPESE LEGALI E NOTARILI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z832A1798F	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.11.006 1030211006 Patrocinio legale 356 - LOMELO GUIDO	825.00	0.00	768 del 18/10/2019 COMPETENZA 355 del 11/11/2019 DETERMINA nr. 355 del 11/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 21/2019 del 07/11/2019	5 233.80 4 408.80
598 20/11/2019 239 Completamento ristrutturazione porcilaia F.S.C 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 5836962D68	Altre Spese	0101203 - U.2.03.01.02.001 2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome 420 - CARL ZEISS SPA	11 762.08	0.00	682 del 22/05/2019 RESIDUO 2018 358 del 18/11/2019 DETERMINA nr. 358 del 18/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 5840179621 del 25/10/2019: Contrib.CONAI assolto. merce consegnata con DDT 20050 del 29.07.2015	65 226.08 53 464.00
599 20/11/2019 5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZD62A56175	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 390 - Enel Energia SpA	26.80	0.00	830 del 20/11/2019 COMPETENZA 320 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 320 del 24/10/2019 Pagamento Fattura Nr. 003048888716 del 08/08/2019: fornitura energia elettrica	190.87 164.07
600 20/11/2019 5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZD62A56175	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 390 - Enel Energia SpA	432.10	0.00	830 del 20/11/2019 COMPETENZA 320 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 320 del 24/10/2019 Pagamento Fattura Nr. 003055029256 del 14/08/2019: fornitura energia elettrica	2 396.19 1 964.09
601 20/11/2019 5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZD62A56175	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 390 - Enel Energia SpA	1.03	0.00	830 del 20/11/2019 COMPETENZA 320 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 320 del 24/10/2019 Pagamento Fattura Nr. 003055029257 del 14/08/2019: fornitura energia elettrica	5.69 4.66
602 20/11/2019 5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE		0101103 - U.1.03.02.05.004		2 460.35	830 del 20/11/2019 COMPETENZA	2 460.35

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	
						Liquidazione	
						Descrizione	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZD62A56175	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 390 - Enel Energia SpA	443.67	0.00	320 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 320 del 24/10/2019
						2 016.68	Pagamento Fattura Nr. 003055029255 del 14/08/2019: fornitura energia elettrica
603	20/11/2019 5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZD62A56175	Altre Spese		0101103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 390 - Enel Energia SpA	1.03	0.00	830 del 20/11/2019 COMPETENZA 320 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 320 del 24/10/2019
						4.66	Pagamento Fattura Nr. 003062266807 del 14/09/2019: fornitura energia elettrica
604	20/11/2019 5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZD62A56175	Altre Spese		0101103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 390 - Enel Energia SpA	423.33	0.00	830 del 20/11/2019 COMPETENZA 320 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 320 del 24/10/2019
						1 924.23	Pagamento Fattura Nr. 003062266806 del 14/09/2019: fornitura energia elettrica
605	20/11/2019 5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZD62A56175	Altre Spese		0101103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 390 - Enel Energia SpA	410.71	0.00	830 del 20/11/2019 COMPETENZA 320 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 320 del 24/10/2019
						1 866.85	Pagamento Fattura Nr. 003062266805 del 14/09/2019: fornitura energia elettrica
606	20/11/2019 5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZD62A56175	Altre Spese		0101103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 390 - Enel Energia SpA	70.34	0.00	830 del 20/11/2019 COMPETENZA 320 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 320 del 24/10/2019
						319.71	Pagamento Fattura Nr. 003062266808 del 14/09/2019: fornitura energia elettrica
607	20/11/2019 5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZD62A56175	Altre Spese		0101103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 390 - Enel Energia SpA	73.15	0.00	830 del 20/11/2019 COMPETENZA 320 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 320 del 24/10/2019
				0101103 - U.1.03.02.09.006		332.48	Pagamento Fattura Nr. 003055029258 del 14/08/2019: fornitura energia elettrica
						141.28	773 del 18/10/2019 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z012A2ED6A	Altre Spese		1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 426 - MIGNOSI VITTORIO DI MIGNOSI ANTONINO E GIUSEPPE S.N.C.	25.48	0.00	365 del 21/11/2019 DETERMINA nr. 365 del 21/11/2019
						115.80	Pagamento Fattura Nr. 25/PA del 17/10/2019: FORNITURA TAVOLE
613	22/11/2019 6400 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri A6529DB38E	Altre Spese		0101103 - U.1.03.02.09.004 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 416 - Gaspare Mirrione spa	101.20	0.00	843 del 22/11/2019 COMPETENZA 366 del 21/11/2019 DETERMINA nr. 366 del 21/11/2019
						460.00	Pagamento Fattura Nr. 19002246 del 24/09/2019: Forn.in econ. di tavole per recinzioni dell'Ist. Sper. Zootechnico Sicilia CIG Z6529DB38E VERSAMENTO
614	25/11/2019 6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI, MANGIMI ETC.) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z752884F0C	Altre Spese		0101103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	130.52	0.00	270 del 15/04/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 79 del 05/04/2019 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019
						1 305.20	Pagamento Fattura Nr. 180 del 23/09/2019: FORNITURA FIENO
615	25/11/2019 6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI, MANGIMI ETC.) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z3128E7CD8	Altre Spese		0101103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	130.65	0.00	561 del 24/07/2019 COMPETENZA 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019
						1 306.50	Pagamento Fattura Nr. 179 del 23/09/2019: FORNITURA FIENO
616	25/11/2019 41000 PROGETTO MIGLIORAMENTO, MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO D'ARZUFFO, OVINI, CAPRINI, ASININI) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z4E27EC8E5	Altre Spese		0101103 - U.1.03.01.03.001 1030103001 Fauna selvatica e non selvatica 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	256.88	0.00	401 del 19/10/2018 RESIDUO 2018 DETERMINA nr. 34 del 08/03/2018 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019
						2 568.80	Pagamento Fattura Nr. 183 del 23/09/2019: FORNITURA FIENO
617	25/11/2019 6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI, MANGIMI ETC.) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z52289CBD7	Altre Spese		0101103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	356.33	0.00	420 del 06/06/2019 COMPETENZA 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019
						3 563.30	Pagamento Fattura Nr. 177 del 23/09/2019: FORNITURA FIENO
618	25/11/2019 6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI, MANGIMI ETC.) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z52289CBD7	Altre Spese		0101103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	207.31	0.00	420 del 06/06/2019 COMPETENZA 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019
						2 073.06	Pagamento Fattura Nr. 181 del 23/09/2019: FORNITURA FIENO
619	25/11/2019 6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI, MANGIMI ETC.) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z52289CBD7	Altre Spese		0101103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	54.77	0.00	462 del 21/06/2019 COMPETENZA 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019
						547.74	Pagamento Fattura Nr. 181 del 23/09/2019: FORNITURA FIENO
620	25/11/2019 6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI, MANGIMI ETC.) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z52289CBD7	Altre Spese		0101103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	134.16	0.00	462 del 21/06/2019 COMPETENZA 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019
						1 341.60	Pagamento Fattura Nr. 152 del 24/08/2019: FORNITURA FIENO
621	25/11/2019 41000 PROGETTO MIGLIORAMENTO, MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO D'ARZUFFO, OVINI, CAPRINI, ASININI) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z4E27EC8E5	Altre Spese		0101103 - U.1.03.01.03.001 1030103001 Fauna selvatica e non selvatica 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	136.76	0.00	408 del 22/10/2018 RESIDUO 2018 DETERMINA nr. 60 del 29/05/2018 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019
						1 367.60	Pagamento Fattura Nr. 151 del 24/08/2019: FORNITURA FIENO
622	25/11/2019 6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBAN TI, MANGIMI ETC.) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z52289CBD7	Altre Spese		0101103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	202.67	0.00	462 del 21/06/2019 COMPETENZA 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019
						2 026.70	Pagamento Fattura Nr. 150 del 24/08/2019: FORNITURA FIENO
623	25/11/2019 41000 PROGETTO MIGLIORAMENTO, MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA			0101103 - U.1.03.01.03.001		1 458.60	271 del 15/04/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 79 del 05/04/2019

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	
						Liquidazione	
						Descrizione	
		BIODIVERSITA'RAZZE AUTOCTONE (SUINO NEPO DAZZE OVINE (ADDINE ASTININE) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z52289CBD7	Altre Spese	1030103001 Fauna selvatica e non selvatica 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	132.60	0.00	318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019 Pagamento Fattura Nr. 149 del 24/08/2019: FORNITURA FIENO
624	25/11/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI F.TC.) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z52289CBD7	Altre Spese	01011103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	132.08	0.00	462 del 21/06/2019 COMPETENZA 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019 Pagamento Fattura Nr. 178 del 23/09/2019: FORNITURA FIENO
625	25/11/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBAN TI.MANGIMI F.TC.) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z52289CBD7	Altre Spese	01011103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	262.99	0.00	520 del 05/07/2019 COMPETENZA 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019 Pagamento Fattura Nr. 182 del 23/09/2019: FORNITURA FIENO
626	25/11/2019	20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z52295DA5B	Altre Spese	01011110 - U.1.10.99.99.999 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	260.91	0.00	41 del 31/12/2017 RESIDUO 2017 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019 Pagamento Fattura Nr. 184 del 23/09/2019: FORNITURA FIENO
627	25/11/2019	20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z52295DA5B	Altre Spese	01011110 - U.1.10.99.99.999 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 288 - FRATELLI LOFORTE DI LOFORTE ANTONINO E C. S.N.C.	130.65	0.00	41 del 31/12/2017 RESIDUO 2017 318 del 24/10/2019 DETERMINA nr. 318 del 24/10/2019 Pagamento Fattura Nr. 185 del 23/09/2019: FORNITURA FIENO
628	25/11/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZC62A2C172	Altre Spese	01011101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 381 - CARDIN MICHELANGELO	0.00	0.00	127 del 04/03/2019 COMPETENZA DELIBERA nr. 4 del 31/01/2019 340 del 11/11/2019 DETERMINA nr. 340 del 11/11/2019 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 632 del 25/11/2019: PERNOTTAMENTO PERSONALE EX ARAS
629	25/11/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZCA2A0CD81	Altre Spese	01011101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 372 - La panoramica srl	27.50	0.00	716 del 19/09/2019 COMPETENZA 368 del 22/11/2019 DETERMINA nr. 368 del 22/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 11 del 10/10/2019: CENA E PRANZO PERSONALE EX ARAS
630	25/11/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZCA2A0CD81	Altre Spese	01011101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 372 - La panoramica srl	25.00	0.00	716 del 19/09/2019 COMPETENZA 368 del 22/11/2019 DETERMINA nr. 368 del 22/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 12 del 11/10/2019: CENA E PRANZO PERSONALE EX ARAS
631	25/11/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZCA2A0CD81	Altre Spese	01011101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 372 - La panoramica srl	27.50	0.00	716 del 19/09/2019 COMPETENZA 368 del 22/11/2019 DETERMINA nr. 368 del 22/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 10 del 08/10/2019: CENA E PRANZO PERSONALE EX ARAS
632	25/11/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZCA2A0CD81	Altre Spese	01011101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 372 - La panoramica srl	25.00	0.00	716 del 19/09/2019 COMPETENZA 369 del 22/11/2019 DETERMINA nr. 369 del 22/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 9 del 05/10/2019: CENA E PRANZO PERSONALE EX ARAS
633	25/11/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZCA2A0CD81	Altre Spese	01011101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 372 - La panoramica srl	25.00	0.00	716 del 19/09/2019 COMPETENZA 369 del 22/11/2019 DETERMINA nr. 369 del 22/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 8 del 05/10/2019: cene
634	25/11/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZCA2A0CD81	Altre Spese	01011101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 372 - La panoramica srl	27.50	0.00	716 del 19/09/2019 COMPETENZA 369 del 22/11/2019 DETERMINA nr. 369 del 22/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 7 del 01/10/2019
635	25/11/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z1C2937OD0	Altre Spese	01011101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 349 - FOSS Italia S.r.l.	1 052.17	0.00	136 del 04/03/2019 COMPETENZA 344 del 11/11/2019 DETERMINA nr. 344 del 11/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 4860057968 del 22/07/2019
636	25/11/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z1C2937OD0	Altre Spese	01011101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 349 - FOSS Italia S.r.l.	128.17	0.00	136 del 04/03/2019 COMPETENZA 344 del 11/11/2019 DETERMINA nr. 344 del 11/11/2019 Pagamento Fattura Nr. 4860058010 del 23/07/2019
641	26/11/2019	110 SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 STORNATO 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ZCA2A0CD81	Altre Spese	01011101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 381 - CARDIN MICHELANGELO	0.00	0.00	716 del 19/09/2019 COMPETENZA 342 del 11/11/2019 DETERMINA nr. 342 del 11/11/2019 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 637 del 26/11/2019: PERNOTTAMENTO PERSONALE EX ARAS
642	26/11/2019	5000 spese telefoniche 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	01011103 - U.1.03.02.05.001 1030205001 Telefonia fissa 212 - TELECOM ITALIA SPA	0.00	0.00	30 del 31/12/2015 RESIDUO 2015 26 del 29/07/2019 DELIBERA nr. 26 del 29/07/2019 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 638 del 26/11/2019: PAGAMENTO 5 RATA SPESE TELEFONICHE SCRITTURA PRIVATA 24/06/2019 TIM ISZS
643	26/11/2019	5000 spese telefoniche 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	01011103 - U.1.03.02.05.001 1030205001 Telefonia fissa 212 - TELECOM ITALIA SPA	0.00	0.00	30 del 31/12/2015 RESIDUO 2015 26 del 29/07/2019 DELIBERA nr. 26 del 29/07/2019 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 639 del 26/11/2019: PAGAMENTO 6 RATA SPESE TELEFONICHE SCRITTURA PRIVATA 24/06/2019 TIM ISZS
644	26/11/2019	5000 spese telefoniche 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	01011103 - U.1.03.02.05.001 1030205001 Telefonia fissa 212 - TELECOM ITALIA SPA	0.00	0.00	6 del 22/01/2016 RESIDUO 2015 26 del 29/07/2019 DELIBERA nr. 26 del 29/07/2019

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	
						Liquidazione	
						Descrizione	
						3 657.58	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 639 del 26/11/2019: PAGAMENTO 6 RATA SPESE TELEFONICHE SCRITTURA PRIVATA 24/06/2019 TIM ISZS
645	26/11/2019	110 SPESE	PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004		2 490.86	339 del 14/05/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	449.17	0.00	346 del 11/11/2019 DETERMINA nr. 346 del 11/11/2019
		Z2E283F1C9		388 - MR SERVICE SRL		2 041.69	Pagamento Fattura Nr. 235/PA-2019 del 31/05/2019
646	26/11/2019	110 SPESE	PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0101101 - U.1.01.01.01.004		71.77	675 del 15/04/2019 RESIDUO 2018
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.94	0.00	346 del 11/11/2019 DETERMINA nr. 346 del 11/11/2019
		Z2E283F1C9		388 - MR SERVICE SRL		58.83	Pagamento Fattura Nr. 235/PA-2019 del 31/05/2019
647	26/11/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI ETC.)		0101103 - U.1.03.01.02.999		3 086.60	261 del 15/04/2019 COMPETENZA DETERMINA nr. 37 del 11/03/2019
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	556.60	0.00	117 del 22/05/2019 DETERMINA nr. 117 del 22/05/2019
		Z5C2781ACF		342 - Ing. Agrò & C. s.r.l.		2 530.00	Pagamento Fattura Nr. 46PA del 26/03/2019: Fattura PA Riepilogativa
648	10/12/2019	6100 ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)		0101103 - U.1.03.02.10.001		5 000.00	876 del 10/12/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0.00	0.00	373 del 26/11/2019 DETERMINA nr. 373 del 26/11/2019
				433 - ASSOCIAZIONE PEOPLE HELP THE PEOPLE		5 000.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 653 del 10/12/2019: PROGETTO OLTRE GLI OSTACOLI ANTICIPAZIONE SOMMA PER SPESE ATTIVAZIONE
649	10/12/2019	5500 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MF771 AGRICOLI		0101103 - U.1.03.01.02.002		2 370.06	875 del 03/12/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	215.46	0.00	376 del 29/11/2019 DETERMINA nr. 376 del 29/11/2019
		Z8F2A64566		431 - GAROFALO PETROLI SRL		2 154.60	Pagamento Fattura Nr. 004012/PR del 06/11/2019
650	10/12/2019	5500 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI		0101103 - U.1.03.01.02.002		2 370.06	875 del 03/12/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	215.46	0.00	376 del 29/11/2019 DETERMINA nr. 376 del 29/11/2019
		Z8F2A64566		431 - GAROFALO PETROLI SRL		2 154.60	Pagamento Fattura Nr. 004133/PR del 15/11/2019
651	10/12/2019	6400 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE		0101103 - U.1.03.02.09.004		146.40	722 del 24/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26.40	0.00	377 del 29/11/2019 DETERMINA nr. 377 del 29/11/2019
		ZD929C3BED		294 - SV2000 di Salvatore Vitello		120.00	Pagamento Fattura Nr. 309/2019 del 05/11/2019
652	10/12/2019	6500 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE		0101103 - U.1.03.02.09.006		470.00	774 del 18/10/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	84.76	0.00	379 del 04/12/2019 DETERMINA nr. 379 del 04/12/2019
		Z342A2E983		267 - EQUISTAFF GALLO SARA		385.24	Pagamento Fattura Nr. 67 del 15/10/2019
653	17/12/2019	1700 SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (PARTE VARIABILE DIRIGENZIALE)		0101101 - U.1.01.01.02.999		1 787.73	883 del 17/12/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010102999 Altre spese per il personale n.a.c.	0.00	0.00	del
				286 - DIPENDENTI DIVERSI		1 787.73	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 655 del 17/12/2019: RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRETTORE MESE DI DIC 13MA 2019
654	17/12/2019	1100 COMPENSAZIONE, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		0101101 - U.1.01.01.01.004		92 254.49	884 del 17/12/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0.00	0.00	del
				286 - DIPENDENTI DIVERSI		92 254.49	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 656 del 17/12/2019: RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS MESE DI DIC 13MA 2019
655	17/12/2019	33700 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI		9901702 - U.7.02.99.99.999		104.07	885 del 17/12/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0.00	0.00	del
				3 - FAI CISL		104.07	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 657 del 17/12/2019: QUOTE SINDACALI MESE DI DIC 13MA 2019 FAI CISL
656	17/12/2019	33700 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI		9901702 - U.7.02.99.99.999		93.89	887 del 17/12/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0.00	0.00	del
				2 - FLAI CGIL		93.89	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 659 del 17/12/2019: QUOTE SINDACALI MESE DI DIC 13MA 2019 FLAI CGIL
657	17/12/2019	33700 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI		9901702 - U.7.02.99.99.999		14.19	886 del 17/12/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0.00	0.00	del
				44 - U.I.L.A.		14.19	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 658 del 17/12/2019: QUOTE SINDACALI MESE DI DIC 13MA 2019 UILA
697	23/12/2019	6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI ETC.)		0101103 - U.1.03.01.02.999		73.20	460 del 21/06/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.20	0.00	381 del 18/12/2019 DETERMINA nr. 381 del 18/12/2019
		Z402893FAF		342 - Ing. Agrò & C. s.r.l.		60.00	Pagamento Fattura Nr. 200PA del 17/12/2019: Fattura PA Riepilogativa
698	23/12/2019	6600 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO		0101103 - U.1.03.02.09.001		566.57	725 del 26/09/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	102.17	0.00	380 del 12/12/2019 DETERMINA nr. 380 del 12/12/2019
		ZC229D1350		421 - BARONE GOMME SNC di Barone S.&C		464.40	Pagamento Fattura Nr. 19/52/00078 del 30/09/2019: FATTURA
704	31/12/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE		0101103 - U.1.03.02.17.002		0.48	938 del 31/12/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030217002 Oneri per servizio di tesoreria	0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA		0.48	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 728 del 31/12/2019: COMPETENZE FILIALE 22101 CC N.Sospeso 149
705	31/12/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE		0101103 - U.1.03.02.17.002		50.00	938 del 31/12/2019 COMPETENZA
		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030217002 Oneri per servizio di tesoreria	0.00	0.00	del

Uscite - Libro Giornale Mandati

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno	
COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	
CIG		CUP		Fornitore		Importo netto	Liquidazione	
							Descrizione	
esteri				205 - UNICREDIT TESORERIA			50.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 729 del 31/12/2019: MOC T2 09722 SEC T293061 COMMISSIONI TESORERIA N.Sospeso 150
706	31/12/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.17.002			2.00	938 del 31/12/2019 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri				1030217002 Oneri per servizio di tesoreria		0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA			2.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 730 del 31/12/2019: IMPOSTA DI BOLLO TESORERIA N.Sospeso 151
707	31/12/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.17.002			2.00	938 del 31/12/2019 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri				1030217002 Oneri per servizio di tesoreria		0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA			2.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 731 del 31/12/2019: IMPOSTA DI BOLLO TESORERIA N.Sospeso 267
708	31/12/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.17.002			54.00	938 del 31/12/2019 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri				1030217002 Oneri per servizio di tesoreria		0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA			54.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 732 del 31/12/2019: PAG COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/06/2019 N.Sospeso 268
709	31/12/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.17.002			108.00	938 del 31/12/2019 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri				1030217002 Oneri per servizio di tesoreria		0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA			108.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 733 del 31/12/2019: PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/09/2019 N.Sospeso 479
710	31/12/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.17.002			2.00	938 del 31/12/2019 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri				1030217002 Oneri per servizio di tesoreria		0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA			2.00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 734 del 31/12/2019: IMPOSTA DI BOLLO TESORERIA N.Sospeso 480
711	31/12/2019	14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.17.002			0.65	938 del 31/12/2019 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri				1030217002 Oneri per servizio di tesoreria		0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA			0.65	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 735 del 31/12/2019: COMPETENTE TESORERIA N.Sospeso 481
712	31/12/2019	6300 SPESE LEGALI E NOTARILI	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.11.006			1 165.56	648 del 28/12/2018 RESIDUO 2018 DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri Z1426FCC60				1030211006 Patrocinio legale		0.00	0.00	del
				204 - MADONIA MANLIO			1 165.56	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 736 del 31/12/2019: PIGNORAMENTO 2019-003813 R.G. 213/2019 AVV, MADONIA MANLIO N.Sospeso 196
713	31/12/2019	31100 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE	Altre Spese	6001501 - U.5.01.01.01.001			108 504.17	939 del 31/12/2019 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri				5010101001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA			108 504.17	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 737 del 31/12/2019: RIMBORSO ANTICIPAZIONE BANCARIA N.Sospeso 570
714	31/12/2019	31100 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE	Altre Spese	6001501 - U.5.01.01.01.001			83 369.86	939 del 31/12/2019 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri				5010101001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0.00	0.00	del
				205 - UNICREDIT TESORERIA			83 369.86	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 738 del 31/12/2019: RIMBORSO ANTICIPAZIONE BANCARIA N.Sospeso 659
715	31/12/2019	5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.05.004			10 265.90	8 del 31/12/2016 RESIDUO 2016
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri				1030205004 Energia elettrica		0.00	0.00	del
				167 - BANCA SISTEMA SPA			10 265.90	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 739 del 31/12/2019: BANCA SISTEMA SPA ASS TRIBUNALE DI MILANO R G 10913/2018PPTN 2018 148909 N.Sospeso 199
716	31/12/2019	239 Completamento ristrutturazione porciilaia F.S.C	Altre Spese	0101203 - U.2.03.01.02.001			13 399.55	682 del 22/05/2019 RESIDUO 2018
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri 5836962D68				2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		0.00	0.00	del
				444 - DITTA GIULIO RAIMO SRL			13 399.55	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 740 del 31/12/2019: DITTA GIULIO RAIMO ASSEG TRIBUNALE MILANO RG N 4046/2019 PPTN 2019 084610 N.Sospeso 535
717	31/12/2019	20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI	Altre Spese	0101110 - U.1.10.99.99.999			1 371.81	41 del 31/12/2017 RESIDUO 2017
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e affari esteri Z52295DA5B				1109999999 Altre spese correnti n.a.c.		0.00	0.00	del
				445 - SANTORELLI FULVIO			1 371.81	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 741 del 31/12/2019: SANTORELLI FULVIO ASS TRIBUNALE DI PALERMO RG N 404902019 PPTN 2019 084576 N.Sospeso 563