



COMUNE DI ALIMENA
PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

STAMPA GIORNALE MANDATI

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
1	07/01/2022	LIQUID. FATTURA PER TELEFONIA MOBILE, 1° BIM. 2022 TIM S.P.A. - P.I. 00488410010	R	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	80,32	80,32
2	14/01/2022	LIQUID. SPESE PER BONIFICI DEBITORI DIVERSI	C	01.04.1.103.003.002.01301.02.00	54,00	54,00
3	14/01/2022	LIQUID. FATTURE, 1° BIM. 2022 SC. MEDIA TIM S.P.A. - P.I. 00488410010	R	04.02.1.103.003.016.01220.12.00	215,58	215,58
4	14/01/2022	LIQUID. FATTURE, 1° BIM. 2022, MUNICIPIO TIM S.P.A. - P.I. 00488410010	R	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	488,00	488,00
5	17/01/2022	LIQUID. SOMMA PER SPESE REGISTRAZIONE DI ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA DI BENE NELL'AMBITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE - PALERMO 2 - P.I. 06363391001	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	1.100,00	1.100,00
6	17/01/2022	COMUNE DI ALIMENA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01 AL 31.12.2021 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 238) - P.I. 00950501007	R	99.01.7.702.003.003.40005.01.00	167,90	167,90
7	17/01/2022	LIQUID. FATTURA UTENZE ACQUA, 4° TRIM. 2021 - MUNICIPIO AMAP S.P.A - P.I. 04797200823	R	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	95,15	95,15
8	17/01/2022	LIQUID. FATTURA UTENZE ACQUA, 4° TRIM. 2021 - EX SC. MATERNA AMAP S.P.A - P.I. 04797200823	R	04.01.1.103.003.014.01220.12.00	314,06	314,06
9	17/01/2022	LIQUID. FATTURA UTENZE ACQUA, 4° TRIM. 2021 - SC. MEDIA E PALESTRA AMAP S.P.A - P.I. 04797200823	R	04.02.1.103.003.016.01220.12.00	357,45	357,45
10	17/01/2022	LIQUID. FATTURA UTENZE ACQUA, 4° TRIM. 2021 - IMMOBILI COM.LI AMAP S.P.A - P.I. 04797200823	R	09.04.1.103.003.032.01220.12.00	2.566,83	2.566,83
11	17/01/2022	LIQUID. FATTURA UTENZE ACQUA, 4° TRIM. 2021 -CIMITERO AMAP S.P.A - P.I. 04797200823	R	12.09.1.103.003.039.01220.12.00	18,73	18,73
12	17/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	01.05.1.103.012.002.01220.09.02	153,38	153,38



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
13	17/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	06.01.1.103.012.022.01220.09.06	225,56	225,56
14	17/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	09.04.1.103.012.008.01220.22.00	233,65	233,65
15	17/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	12.09.1.103.012.039.01220.22.00	62,54	62,54
16	17/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	01.05.1.103.012.002.01220.01.05	710,16	710,16
17	17/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	04.02.1.103.012.016.01220.09.05	610,53	610,53
18	17/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	04.02.1.103.012.015.01220.22.00	237,68	237,68
19	17/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. HERA COMM S.P.A. - P.I. 03819031208	R	10.05.1.103.012.027.01340.03.00	297,99	297,99
20	17/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI STAZIONE DI SERVIZIO S P DI CASTRIANNI GIUSEPPE - C.F. CSTGPP65S18D969I	R	03.01.1.103.012.011.01200.02.01	70,00	70,00
21	17/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI STAZIONE DI SERVIZIO S P DI CASTRIANNI GIUSEPPE - C.F. CSTGPP65S18D969I	R	04.06.1.103.012.018.01200.02.01	202,00	202,00
22	17/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI STAZIONE DI SERVIZIO S P DI CASTRIANNI GIUSEPPE - C.F. CSTGPP65S18D969I	R	10.05.1.103.012.026.01200.02.01	220,50	220,50
23	17/01/2022	PAGAM. AVVISO ADDEBITO N. 596 2021 00001975 41 000 POSIZ. CONTRIBUTIVA MATR. 5526914800 DA 06/2018 A 12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - P.I. 06363391001	C	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	1.604,82	1.604,82
24	17/01/2022	LIQUID. SPESE DI SPORTELLO PER PAGAM. AVVISO PAGO PA ATTO 596 2021 DI CUI AL MAND. N. 23/2022 POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	C	01.04.1.103.003.002.01301.02.00	1,50	1,50



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
25	18/01/2022	LIQUID. QUOTA ASSOCIATIVA ANCI, ANNO 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - P.I. 06363391001	C	01.02.1.104.003.002.01504.01.00	476,84	476,84
26	18/01/2022	LIQUID. SPESE DI SPORTELLO PER PAGAM. AVVISO PAGO PA 012830L022000002145 DI CUI AL MAND. N. 25/2022 POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	C	01.04.1.103.003.002.01301.02.00	1,50	1,50
27	18/01/2022	LIQUID. FATTURA 1° BIM. 2022, MUNICIPIO TIM S.P.A. - P.I. 00488410010	C	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	833,33	833,33
28	18/01/2022	LIQUID. FATTURA PER COMPETENZE INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO, DAL 26/11/ AL 25/12/2021 INTRAVAIA GABRIELLA - C.F. NTRGRL84S70G273K	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	1.872,00	1.872,00
29	18/01/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. GADGETS ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALIMENA FESTIVITA' NATALE 2021 GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI,GERACI E MISERENDINO - P.I. 04836380826	R	11.01.1.103.012.040.01220.11.00	1.161,44	1.161,44
30	18/01/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. DI BUONI SPESA POC SICILIA 2014/2020 MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERG. SOCIO-ASSIST.LE DA COVID-19 DDG N.1140 DEL 14/06/2021 GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI,GERACI E MISERENDINO - P.I. 04836380826	R	12.05.1.103.002.038.01556.00.00	72,29	72,29
31	18/01/2022	COMPENSO PROGETTO R.E.I.-01/2022(0)	R	12.02.1.101.002.002.01121.01.00	247,89	247,89
32	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	832,52	832,52
33	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	1.082,18	1.082,18
34	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	830,00	830,00
35	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	934,30	934,30



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
36	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	876,48	876,48
37	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	831,26	831,26
38	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	2.636,95	2.636,95
39	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.03.1.101.003.003.01100.01.00	1.537,36	1.537,36
40	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.03.1.101.003.003.01100.01.00	1.144,70	1.144,70
41	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.03.1.101.003.003.01100.01.00	1.714,34	1.714,34
42	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.04.1.101.003.004.01100.01.00	1.293,36	1.293,36
43	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.06.1.101.003.006.01100.01.00	923,97	923,97
44	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.06.1.101.003.006.01100.01.00	1.708,76	1.708,76
45	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.06.1.101.003.006.01100.01.00	2.679,63	2.679,63
46	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.07.1.101.003.007.01100.01.00	832,52	832,52
47	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.07.1.101.003.007.01100.01.00	1.912,08	1.912,08



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
48	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	01.07.1.101.003.007.01100.01.00	832,52	832,52
49	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	03.01.1.101.003.011.01100.01.00	2.077,33	2.077,33
50	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	03.01.1.101.003.011.01100.01.00	982,33	982,33
51	18/01/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2022(0)	C	03.01.1.101.003.011.01100.01.00	1.201,04	1.201,04
52	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
53	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
54	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
55	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
56	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
57	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
58	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
59	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00

STAMPA GIORNALE MANDATI



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 6/41

Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
60	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
61	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
62	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
63	18/01/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-01/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
64	18/01/2022	IRPEF NETTA-01/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	682,69	682,69
65	18/01/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	R	12.02.1.101.002.002.01121.02.00	59,00	59,00
66	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	R	12.02.1.101.002.002.01121.02.00	7,14	7,14
67	18/01/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.02.00	1.898,01	1.898,01
68	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.03.00	147,45	147,45
69	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.03.00	55,35	55,35
70	18/01/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.03.1.101.003.003.01100.02.00	1.046,78	1.046,78
71	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.03.1.101.003.003.01100.02.00	39,73	39,73



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
72	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	01.03.1.101.003.003.01100.03.00	47,55	47,55
73	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.03.1.101.003.003.01100.03.00	58,34	58,34
74	18/01/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.04.1.101.003.004.01100.02.00	307,82	307,82
75	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.04.1.101.003.004.01100.03.00	35,82	35,82
76	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.06.1.101.003.006.01100.02.00	47,84	47,84
77	18/01/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.06.1.101.003.006.01100.02.00	1.219,37	1.219,37
78	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.06.1.101.003.006.01100.03.00	122,81	122,81
79	18/01/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.07.1.101.003.007.01100.02.00	848,90	848,90
80	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	01.07.1.101.003.007.01100.03.00	52,88	52,88
81	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.07.1.101.003.007.01100.03.00	45,98	45,98
82	18/01/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	03.01.1.101.003.011.01100.02.00	978,39	978,39
83	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	03.01.1.101.003.011.01100.03.00	56,26	56,26



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
84	18/01/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	03.01.1.101.003.011.01100.03.00	58,02	58,02
85	18/01/2022	VERSAMENTO RITENUTE TFS - TFR A CARICO DIPENDENTI-01/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	329,07	329,07
86	18/01/2022	RITENUTA INADEL DIPENDENTE-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	148,47	148,47
87	18/01/2022	RITENUTA FPC DIPENDENTE-01/2022(0) SEZ.TES.PROV. STATO-F.PREV.CREDITO - P.I. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	93,48	93,48
88	18/01/2022	CPDEL DIPENDENTE-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	2.150,61	2.150,61
89	18/01/2022	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.-01/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	114,47	114,47
90	18/01/2022	VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-01/2022(0) BNL FINANCE S.P.A. - P.I. 01014411001	C	99.01.7.701.003.003.40003.00.00	140,00	140,00
91	18/01/2022	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-01/2022(0) C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA ZONA-TERMINI- CEFALU'- MADONIE - P.I. 97007760826	C	99.01.7.701.003.003.40003.00.00	13,19	13,19
92	18/01/2022	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-01/2022(0) CISL FP - PALERMO - - P.I. 13059540156	C	99.01.7.701.003.003.40003.00.00	78,50	78,50
93	18/01/2022	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA-01/2022(0) SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ADD.LE IRPEF REG.LE - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	381,23	381,23
94	18/01/2022	VERSAMENTO IRAP-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	R	12.02.1.102.002.002.01713.12.00	21,07	21,07
95	18/01/2022	VERSAMENTO IRAP-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.02.1.102.003.002.01713.01.00	585,20	585,20

STAMPA GIORNALE MANDATI



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 9/41

Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
96	18/01/2022	VERSAMENTO IRAP-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.03.1.102.003.003.01713.01.00	373,70	373,70
97	18/01/2022	VERSAMENTO IRAP-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.04.1.102.003.004.01713.01.00	109,94	109,94
98	18/01/2022	VERSAMENTO IRAP-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.06.1.102.003.006.01713.01.00	435,49	435,49
99	18/01/2022	VERSAMENTO IRAP-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.07.1.102.003.007.01713.01.00	303,17	303,17
100	18/01/2022	VERSAMENTO IRAP-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	03.01.1.102.003.011.01713.01.00	349,00	349,00
101	18/01/2022	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO-01/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	829,69	829,69
102	18/01/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-01/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	248,91	248,91
103	18/01/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-01/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	248,91	248,91
104	18/01/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-01/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	124,46	124,46
105	18/01/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-01/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	248,91	248,91
106	18/01/2022	IRPEF NETTA-01/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	391,21	391,21
107	18/01/2022	VERSAMENTO IRAP-01/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.01.1.102.003.001.01713.01.00	144,58	144,58

STAMPA GIORNALE MANDATI



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 10/41

Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
108	19/01/2022	LIQUID. SPESE DI SPORTELLO PER PAGAM. AVVISO PAGO PA ATTO 596 2021 DI CUI AL MAND. N. 23/2022 POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	C	01.04.1.103.003.002.01301.02.00	0,30	0,30
109	19/01/2022	LIQUID. SPESE DI SPORTELLO PER PAGAM. AVVISO PAGO PA 012830L022000002145 DI CUI AL MAND. N. 25/2022 POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	C	01.04.1.103.003.002.01301.02.00	0,30	0,30
110	21/01/2022	LIQUID. FATTURA PER BUONI SPESA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' EMERGENZA COVID-19, DIC. 2021 GIACONIA SRL - P.I. 03228470823	R	12.05.1.103.002.038.01556.00.00	146,91	146,91
111	21/01/2022	LIQUID. FATTURA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE PSICHICA D. H. IN COMUNITÀ ALLOGGIO, DICEMBRE 2021 HUMANITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.I. 04898980828	R	12.02.1.103.002.038.01220.08.00	2.467,92	2.467,92
112	21/01/2022	LIQUID. FATTURA PER IL RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE CONSORTILE "TERRA DEI POVERI" DI ISNELLO, DICEMBRE 2021 RIFUGIO SANITARIO E PER IL RICOVERO MACALUSO S.R.L. - C.F. 06957930826	R	13.07.1.103.002.034.01353.01.00	189,10	189,10
113	21/01/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO PER CURA VERDE PUBBLICO	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	464,40	464,40
114	21/01/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO PER CURA VERDE PUBBLICO	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	464,40	464,40
115	21/01/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO PER CURA VERDE PUBBLICO	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	232,20	232,20
116	21/01/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO PER CURA VERDE PUBBLICO	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	232,20	232,20
117	21/01/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO PER CURA VERDE PUBBLICO	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	232,20	232,20
118	21/01/2022	LIQUID. FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICA G. G. R. IN COMUNITÀ ALLOGGIO, DICEMBRE 2021 COOP. SOC. "PRIMAVERA" - C.F. 95003180825	R	12.02.1.103.002.038.01220.08.00	2.475,09	2.475,09



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
119	21/01/2022	LIQUID. FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO P. R. IN COMUNITÀ ALLOGGIO, DICEMBRE 2021 COOP. SOC. "PRIMAVERA" - C.F. 95003180825	R	12.02.1.103.002.038.01220.08.00	2.475,09	2.475,09
120	21/01/2022	LIQUID. FATTURA PER ATTUAZIONE PROGETTUALITÀ AVVISO 1 PAIS-PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, DICEMBRE 2021 LI RANZI SILVANA - C.F. LRNSVN64P57A202G	R	12.02.1.103.002.038.01300.10.00	703,54	703,54
121	21/01/2022	LIQUID. FATTURA PER SERVIZIO DI ASSIST. SOCIALE, DICEMBRE 2021 LI RANZI SILVANA - C.F. LRNSVN64P57A202G	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	1.322,00	1.322,00
122	21/01/2022	LIQUID. FATTURA PER TRASPORTO ALUNNI, DICEMBRE 2021 SAIS TRASPORTI S.P.A. (PALERMO) - P.I. 04417970821	R	04.06.1.103.002.018.01330.01.00	3.306,77	3.306,77
123	21/01/2022	LIQUID. FATTURA PER INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO, EX ART. 14, L.R. N.7/1992, NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 TUMMINELLO ANTONIO - C.F. TMMNTN68B06Z103Y	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	3.552,64	3.552,64
124	21/01/2022	LIQUID. FATTURA PER SERVIZIO DI ASSIST. DOM. (SAD) A FAVORE DI CITTADINI DISABILI TRAMITE VOUCHER, DICEMBRE 2021 ANABASI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - P.I. 04293180826	R	12.02.1.103.002.038.01553.02.00	1.420,50	1.420,50
125	24/01/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. BATTERIE GRUPPI CONTINUITÀ UFFICI COMUNALI PLA NET S.A.S. DI LA PLACA G. E SAURO C. - P.I. 04779030826	R	01.02.1.103.002.002.01200.01.02	400,00	400,00
126	24/01/2022	LIQUID. SOMMA RELATIVA ALLA TRANSAZIONE PER LA DEFINIZ. DEL PAGAM. DELLA FATTURA N. 4 DEL 01.02.2013 PER INDAGINE GEOLOGICA LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELL'EX DISCARICA DI R.S.U., SITA IN C.DA VACCARIZZO" ABBATE GIUSEPPE - C.F. BBTGPP68C14G510U	R	01.06.1.110.012.008.01802.04.00	6.800,00	6.800,00
127	24/01/2022	COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 296/2021/1428 - LIQUID. ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ARTT. 72 BIS E 48 BIS DEL DPR N. 602/1973 DITTA GIOEDIL - P.I. 06335990823	R	01.06.2.202.012.041.02620.01.00	13.860,99	13.860,99
128	24/01/2022	LIQUID. FATTURA PER NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 06/10/2021 AL 05/01/2022 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - P.I. 02973040963	R	01.02.1.103.003.002.01222.01.00	274,16	274,16
129	24/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	10.05.1.103.012.027.01340.03.00	62,67	62,67



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
130	25/01/2022	LIQUID. FATTURE PER EFFIC. ENERGETICO, DICEMBRE 2021 GENOVESE GIUSEPPE S.R.L. - P.I. 05068720829	R	10.05.1.103.012.027.01340.03.00	13.985,30	13.985,30
131	25/01/2022	LIQUID. FATTURE PER EFFIC. ENERGETICO, DICEMBRE 2021 GENOVESE GIUSEPPE S.R.L. - P.I. 05068720829	R	10.05.2.202.012.027.02140.01.00	9.326,96	9.326,96
132	25/01/2022	LIQUID. FATTURA PER LAVORI DI "MANUT. STRAORD. ED EFFICIENT. ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ALIMENA" IMPRESA EDILE BARRALE GIOVANNI - P.I. 05500390827	R	01.06.2.202.012.041.02620.01.00	18.000,00	18.000,00
133	25/01/2022	LIQUID. FATTURA PER LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PENSILINA IN LATERO-CEMENTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE" F.LLI FEDERICO S.R.L. - P.I. 03668090826	R	01.06.2.202.012.041.02620.01.00	13.200,00	13.200,00
134	25/01/2022	LIQUID. FATTURA PER MANUT. IMMOBILI IMPIANTI GENDUSO MASSIMO - P.I. 06793050821	R	01.05.1.103.012.002.01220.09.02	2.030,00	2.030,00
135	25/01/2022	LIQUID. FATTURA PER MANUT. IMMOBILI IMPIANTI GENDUSO MASSIMO - P.I. 06793050821	R	10.05.1.103.012.026.01220.01.04	910,00	910,00
136	25/01/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI DIGAL DI DARIO GALLO - P.I. 05823940829	R	01.05.1.103.012.005.01251.01.00	939,80	939,80
137	25/01/2022	IN CONTO LIQUID. FATTURA PER MANUT. ORDINARIA DELL'ASCENSORE DI SERVIZIO PRESSO LA CASA MUNICIPALE D'ARPA ASCENSORI DI MARCELLO D'ARPA S.A.S. - P.I. 04156430821	R	01.05.1.103.012.002.01220.01.05	202,52	202,52
138	25/01/2022	SALDO LIQUID. FATTURA PER MANUT. ORDINARIA DELL'ASCENSORE DI SERVIZIO PRESSO LA CASA MUNICIPALE D'ARPA ASCENSORI DI MARCELLO D'ARPA S.A.S. - P.I. 04156430821	R	01.05.1.103.012.002.01220.01.05	1.012,60	1.012,60
139	25/01/2022	IN CONTO LIQUID. FATTURA PER MANUT. ORDINARIA ASCENSORE DI SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA D'ARPA ASCENSORI DI MARCELLO D'ARPA S.A.S. - P.I. 04156430821	R	04.02.1.103.012.016.01220.09.05	195,20	195,20
140	25/01/2022	SALDO LIQUID. FATTURA PER MANUT. ORDINARIA ASCENSORE DI SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA D'ARPA ASCENSORI DI MARCELLO D'ARPA S.A.S. - P.I. 04156430821	R	04.02.1.103.012.016.01220.09.05	976,00	976,00

STAMPA GIORNALE MANDATI



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 13/41

Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
141	25/01/2022	LIQUID. INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE SUOLO PER LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA DISCARICA SITA IN C.DA FRISINO" BRUCATO SANTO ANTONIO - C.F. BRCSTN54T12A202K	R	01.05.2.205.012.041.02180.01.00	717,60	717,60
142	25/01/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. MOTOSEGA LOMBARDO PAOLO - C.F. LMBPLA64S26G511Z	R	01.05.1.103.012.005.01251.01.00	146,30	146,30
143	25/01/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. VERDE PUBBLICO LOMBARDO PAOLO - C.F. LMBPLA64S26G511Z	R	01.05.1.103.012.005.01251.01.00	877,50	877,50
144	25/01/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	10.05.1.103.012.027.01340.03.00	129,63	129,63
145	25/01/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	06.01.1.103.012.022.01220.09.06	154,76	154,76
146	25/01/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	04.02.1.103.012.016.01220.09.05	626,74	626,74
147	25/01/2022	LIQUID. FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE A "LO STATO CIVILE ITALIANO", ANNO 2022 S.E.P.E.L. S.A.S. SOCIETÀ EDITRICE PER ENTI LOCALI - P.I. 00497931204	R	01.07.1.103.002.007.01500.01.01	332,00	332,00
148	26/01/2022	LIQUID. FATTURA PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DAL 01/05/ AL 31/12/2021 SALEMI FRANCESCA - C.F. SLMFNC73P69G273N	R	01.01.1.103.003.001.01300.07.00	3.775,97	3.775,97
149	26/01/2022	LIQUID. COMPENSO OIV, ANNO 2021 BONOMO BENEDETTO - C.F. BNMBDT64R05C067U	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	1.641,60	1.641,60
150	26/01/2022	LIQUID. CONTRIBUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 65TER, L. 205/2017-DPCM DEL 24/09/2020- FONDI PER L'ARTIGIANATO E IL COMMERCIO NELLE AREE INTERNE CUP: G19J20000870008 FAULISI MARTINO - P.I. 06411220822	R	14.01.1.104.002.038.01400.00.00	1.084,30	1.084,30
151	26/01/2022	LIQUID. FATTURA PER INCARICO TRIENNALE DI DPO DI CUI AL REGOLAMENTO UE 2016/679 BURGIO LUCA GAETANO - C.F. BRGLGT83B09I470P	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	522,00	522,00

STAMPA GIORNALE MANDATI



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 14/41

Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
152	26/01/2022	LIQUID. FATTURA PER LA FORN. DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO CIVICO DIGAL DI DARIO GALLO - P.I. 05823940829	R	09.02.1.103.002.002.01230.02.00	175,00	175,00
153	26/01/2022	LIQUID. FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICA P. G. IN COMUNITÀ ALLOGGIO, DICEMBRE 2021 CASA SANT'ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 91015510869	R	12.02.1.103.002.038.01220.08.00	2.475,09	2.475,09
154	26/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI STAZIONE DI SERVIZIO S P DI CASTRIANNI GIUSEPPE - C.F. CSTGPP65S18D969I	R	03.01.1.103.012.011.01200.02.01	70,00	70,00
155	26/01/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI STAZIONE DI SERVIZIO S P DI CASTRIANNI GIUSEPPE - C.F. CSTGPP65S18D969I	R	04.06.1.103.012.018.01200.02.01	160,50	160,50
156	26/01/2022	LIQUID. FATTURA PER ABBON. PARTECIP. A N. 3 SEMINARI DI STUDIO PER N. 3 RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2022 ARDEL SICILIA - P.I. 04454850829	R	01.10.1.103.002.002.01301.04.00	700,00	700,00
157	28/01/2022	LIQUID. FATTURA PER SERVIZIO DI ASSIST. DOM. (SAD) A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAMITE VOUCHER, DICEMBRE 2021 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-SICILIA POWERLIFTING - P.I. 06074040822	R	12.03.1.103.002.038.01553.01.00	374,00	374,00
158	28/01/2022	LIQUID. TASSA DI PROPRIETA' FIAT PUNTO TARGATA CT464EV CAPPUZZO FRANCESCO CARTOLERIA E TABACCHI - C.F. CPPFNC64P21A202G	C	03.01.1.102.012.011.01713.07.00	21,23	21,23
159	28/01/2022	LIQUID. TASSA DI PROPRIETA' FIAT DUCATO TARGATO CW860YP CAPPUZZO FRANCESCO CARTOLERIA E TABACCHI - C.F. CPPFNC64P21A202G	C	04.06.1.102.012.018.01713.07.00	277,08	277,08
160	28/01/2022	LIQUID. TASSA DI PROPRIETA' FIAT PANDA TARGATA EW230GT, FIAT IVECO TARGATO VRA96222 E ROMANITAL ERCOLONE TARGATO EA894BF CAPPUZZO FRANCESCO CARTOLERIA E TABACCHI - C.F. CPPFNC64P21A202G	C	10.05.1.102.012.026.01713.07.00	255,33	255,33
161	28/01/2022	LIQUID. TASSA DI PROPRIETA' FIAT SCUDO TARGATO CW859YP CAPPUZZO FRANCESCO CARTOLERIA E TABACCHI - C.F. CPPFNC64P21A202G	C	12.03.1.102.012.038.01713.07.00	218,00	218,00
162	28/01/2022	LIQUID. FATTURA PER MANUTENZIONE STRADE DITTA GIOEDIL - P.I. 06335990823	R	10.05.1.103.012.026.01200.16.01	4.251,32	4.251,32



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
163	28/01/2022	LIQUID. FATTURA PER MANUTENZIONE STRADA C/DA COMUNE/CONSIGLIO F.LLI FEDERICO S.R.L. - P.I. 03668090826	R	10.05.1.103.012.026.01200.16.01	2.200,00	2.200,00
164	28/01/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORATORI AUTONOMI - GENNAIO UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.02.00	1.483,52	1.483,52
165	28/01/2022	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO ART. 1 COMMA 629 LEGGE 190/2014 - GENNAIO ERARIO REGIONE SICILIANA - C.F. 80012000826	C	99.01.7.701.003.003.40005.10.00	11.286,82	11.286,82
166	01/02/2022	LIQU. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, SALDO 2021 E ACCONTO 2022 INAIL PALERMO-TITONE VERS. F24 (F23) - P.I. 00000000000	C	01.02.1.101.003.002.01100.02.00	1.306,67	1.306,67
167	01/02/2022	LIQU. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, SALDO 2021 E ACCONTO 2022 INAIL PALERMO-TITONE VERS. F24 (F23) - P.I. 00000000000	C	01.03.1.101.003.003.01100.02.00	319,76	319,76
168	01/02/2022	LIQU. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, SALDO 2021 E ACCONTO 2022 INAIL PALERMO-TITONE VERS. F24 (F23) - P.I. 00000000000	C	01.04.1.101.003.004.01100.02.00	147,20	147,20
169	01/02/2022	LIQU. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, SALDO 2021 E ACCONTO 2022 INAIL PALERMO-TITONE VERS. F24 (F23) - P.I. 00000000000	C	01.06.1.101.003.006.01100.02.00	764,08	764,08
170	01/02/2022	LIQU. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, SALDO 2021 E ACCONTO 2022 INAIL PALERMO-TITONE VERS. F24 (F23) - P.I. 00000000000	C	01.07.1.101.003.007.01100.02.00	766,90	766,90
171	01/02/2022	LIQU. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, SALDO 2021 E ACCONTO 2022 INAIL PALERMO-TITONE VERS. F24 (F23) - P.I. 00000000000	C	03.01.1.101.003.011.01100.02.00	1.021,89	1.021,89
172	04/02/2022	LIQUID. SOMMA PER RIMBORSO BUONI PASTO UTILIZZATI DAI DIPENDENTI COM.LI MACELLERIA CEFALU' VINCENZO - P.I. 04267180828	R	01.03.1.101.003.003.01102.01.00	98,04	98,04
173	04/02/2022	LIQUID. SOMMA PER RIMBORSO BUONI PASTO UTILIZZATI DAI DIPENDENTI COM.LI MACELLERIA CEFALU' VINCENZO - P.I. 04267180828	R	01.03.1.101.003.003.01102.01.00	485,04	485,04
174	04/02/2022	LIQUID. SOMMA PER RIMBORSO BUONI PASTO UTILIZZATI DAI DIPENDENTI COM.LI F.LLI MACALUSO DI MACALUSO G. E C. S.N.C. - P.I. 04444870820	R	01.03.1.101.003.003.01102.01.00	815,28	815,28

STAMPA GIORNALE MANDATI



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 16/41

Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
175	04/02/2022	LIQUID. SOMMA PER RIMBORSO BUONI PASTO UTILIZZATI DAI DIPENDENTI COM.LI BRUCATO ROSARIA - C.F. BRCRSR61P68A202S	R	01.03.1.101.003.003.01102.01.00	211,56	211,56
176	04/02/2022	LIQUID. SOMMA PER RIMBORSO BUONI PASTO UTILIZZATI DAI DIPENDENTI COM.LI BRUCATO ROSARIA - C.F. BRCRSR61P68A202S	C	01.03.1.101.003.003.01102.01.00	5,16	5,16
177	04/02/2022	LIQUID. SOMMA PER RIMBORSO BUONI PASTO UTILIZZATI DAI DIPENDENTI COM.LI F.LLI MACALUSO DI MACALUSO G. E C. S.N.C. - P.I. 04444870820	C	01.03.1.101.003.003.01102.01.00	5,16	5,16
178	04/02/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. QUOTIDIANO PER LA BIBLIOTECA COM.LE PER IL 4° TRIM. 2021 CARTOLIBRERIA GIUSEPPE MASCELLINO - P.I. 05756900824	R	05.02.1.103.002.019.01233.01.00	154,00	154,00
179	04/02/2022	LIQUID. FATTURA PER ASSIST. DOM. (SAD) A FAVORE DI CITTADINI DISABILI TRAMITE VOUCHER, DICEMBRE 2021 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-SICILIA POWERLIFTING - P.I. 06074040822	R	12.02.1.103.002.038.01553.02.00	729,30	729,30
180	04/02/2022	LIQUID. FATTURA PER VOUCHER DISABILI GRAVI MINORI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-SICILIA POWERLIFTING - P.I. 06074040822	R	12.02.1.104.002.038.01554.06.00	3.143,40	3.143,40
181	04/02/2022	LIQUID. CONTRIB. ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 65 TER, L. 205/2017-DPCM DEL 24/09/2020-FONDI PER L'ARTIGIANATO E IL COMMERCIO NELLE AREE INTERNE CUP: G19J20000930008 MECCANICO - CARROZZIERE LI PUMA SALVATORE - P.I. 05817460826	R	14.01.1.104.002.038.01400.00.00	1.332,89	1.332,89
182	04/02/2022	IN CONTO LIQUID. FATTURA PER COMPETENZE INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AL 26/12/2021 AL 25/01/2022 INTRAVAIA GABRIELLA - C.F. NTRGRL84S70G273K	C	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	1.560,00	1.560,00
183	04/02/2022	IN CONTO LIQUID. FATTURA PER COMPETENZE INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AL 26/12/2021 AL 25/01/2022 INTRAVAIA GABRIELLA - C.F. NTRGRL84S70G273K	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	312,00	312,00
184	04/02/2022	LIQUID. SALDO CONTRIB. STRAORD. PER MANIFESTAZIONE CULTURALE DI GIORNO 23/08/2021 ESTATE 2021 ASSOCIAZIONE PRO LOCO ALIMENA - C.F. 96013960826	R	05.02.1.104.002.020.01337.01.00	497,86	497,86



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
185	07/02/2022	COMUNE DI ALIMENA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01 AL 31.01.2022 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 238) - P.I. 00950501007	C	99.01.7.702.003.003.40005.01.00	369,38	369,38
186	07/02/2022	LIQUID. FATTURA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. DICEMBRE 2021 CROCCO D'ORO DI SIRECI VINCENZA & C. S.A.S. - P.I. 05104780829	R	04.06.1.103.002.018.01331.01.00	3.085,06	3.085,06
187	07/02/2022	LIQUID. FATTURA PER RINNOVO PROCEDURA RIUNIONI ONLINE CISCOWEB PLA NET S.A.S. DI LA PLACA G. E SAURO C. - P.I. 04779030826	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	366,00	366,00
188	07/02/2022	LIQUID. FATTURA PER LAVORI DI "MANUT. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN ALIMENA, VIA COLLEGIO" COSTRUZIONI SYSTEM DI FERLINO PIERO - P.I. 06119280821	R	01.06.2.202.012.041.02620.01.00	16.800,49	16.800,49
189	07/02/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. E INSTALLAZIONE SCANNER GREEN PASS ETC.. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 PLA NET S.A.S. DI LA PLACA G. E SAURO C. - P.I. 04779030826	R	11.01.1.103.012.040.01220.11.00	1.465,89	1.465,89
190	08/02/2022	IN CONTO LIQUID. FATTURA PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021/2022 IMPIANTI ELETTRICI EUROLUX DI LO FARO PASQUALE - P.I. 04001210873	R	01.01.1.104.002.001.01300.11.00	3.682,30	3.682,30
191	08/02/2022	SALDO LIQUID. FATTURA PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021/2022 IMPIANTI ELETTRICI EUROLUX DI LO FARO PASQUALE - P.I. 04001210873	R	07.01.1.103.002.024.01220.04.00	517,70	517,70
192	08/02/2022	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE TV, ANNO 2022 R.A.I. - ABBONAMENTI SPECIALI - P.I. 06382641006	C	01.07.1.103.002.007.01500.01.01	407,35	407,35
193	08/02/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO PER CURA VERDE PUBBLICO	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	232,20	232,20
194	08/02/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO PER CURA VERDE PUBBLICO	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	232,20	232,20
195	08/02/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO PER CURA VERDE PUBBLICO	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	232,20	232,20

STAMPA GIORNALE MANDATI



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 18/41

Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
196	08/02/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO PER CURA VERDE PUBBLICO	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	232,20	232,20
197	11/02/2022	LIQUID. SOMMA PER SPESE REGISTRAZIONE DI ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA DI BENE NELL'AMBITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE - PALERMO 2 - P.I. 06363391001	C	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	79,00	79,00
198	11/02/2022	LIQUID. FATTURA PER ASSIST. DOM. (SAD) A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAMITE VOUCHER, GENNAIO 2022 ANABASI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - P.I. 04293180826	C	12.03.1.103.002.038.01553.01.00	3.049,29	3.049,29
199	11/02/2022	LIQUID. FATTURA PER ASSIST. DOM. (SAD) A FAVORE DI CITTADINI DISABILI TRAMITE VOUCHER, GENNAIO 2022 ANABASI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - P.I. 04293180826	C	12.02.1.103.002.038.01553.02.00	1.370,75	1.370,75
200	11/02/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. ANNO 2022 MAGGIOLI S.P.A. - P.I. 02066400405	R	01.07.1.103.002.002.01200.01.02	72,00	72,00
201	11/02/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI STAZIONE DI SERVIZIO S P DI CASTRIANNI GIUSEPPE - C.F. CSTGPP65S18D969I	R	03.01.1.103.012.011.01200.02.01	71,00	71,00
202	11/02/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI STAZIONE DI SERVIZIO S P DI CASTRIANNI GIUSEPPE - C.F. CSTGPP65S18D969I	R	04.06.1.103.012.018.01200.02.01	134,00	134,00
203	15/02/2022	SALARIO ACCESSORIO-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.01	1.320,23	1.320,23
204	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.04.00	732,65	732,65
205	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.04.00	693,33	693,33
206	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.04.00	302,82	302,82

	Competenza	Residuo	Competenza+Residuo
Totali Pagina	7.548,07	509,20	8.057,27
Totali Parziale Giornale	74.392,00	169.046,92	243.438,92



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
207	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.04.00	379,60	379,60
208	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.04.00	234,61	234,61
209	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.04.00	138,04	138,04
210	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	832,52	832,52
211	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	879,00	879,00
212	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	934,30	934,30
213	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	832,52	832,52
214	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	1.082,18	1.082,18
215	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	2.638,61	2.638,61
216	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	832,52	832,52
217	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.03.1.101.003.003.01100.01.00	1.761,08	1.761,08
218	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.03.1.101.003.003.01100.01.00	1.170,84	1.170,84

	Competenza	Residuo	Competenza+Residuo
Totali Pagina	11.715,82	0,00	11.715,82
Totali Parziale Giornale	86.107,82	169.046,92	255.154,74



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
219	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.03.1.101.003.003.01100.01.00	1.539,22	1.539,22
220	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.04.1.101.003.004.01100.01.00	1.338,83	1.338,83
221	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.06.1.101.003.006.01100.01.00	1.708,76	1.708,76
222	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.06.1.101.003.006.01100.01.00	923,97	923,97
223	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.06.1.101.003.006.01100.01.00	2.679,63	2.679,63
224	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.07.1.101.003.007.01100.01.00	850,06	850,06
225	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.07.1.101.003.007.01100.01.00	1.997,19	1.997,19
226	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	01.07.1.101.003.007.01100.01.00	832,52	832,52
227	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	03.01.1.101.003.011.01100.01.00	1.946,36	1.946,36
228	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	03.01.1.101.003.011.01100.01.00	986,11	986,11
229	15/02/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2022(0)	C	03.01.1.101.003.011.01100.01.00	1.201,04	1.201,04
230	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
231	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
232	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
233	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
234	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
235	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
236	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
237	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
238	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
239	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
240	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
241	15/02/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-02/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
242	15/02/2022	IRPEF NETTA-02/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 000000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	1.436,84	1.436,84

	Competenza	Residuo	Competenza+Residuo
Totali Pagina	2.536,84	0,00	2.536,84
Totali Parziale Giornale	104.748,35	169.046,92	273.795,27



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
243	15/02/2022	IMPOSTA TS SI DETRAZIONI-02/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	470,94	470,94
244	15/02/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.02.01	314,21	314,21
245	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.05.00	21,67	21,67
246	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.05.00	49,79	49,79
247	15/02/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.05.00	590,48	590,48
248	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.03.01	38,02	38,02
249	15/02/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.02.00	1.898,01	1.898,01
250	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.03.00	147,45	147,45
251	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.03.00	55,35	55,35
252	15/02/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.03.1.101.003.003.01100.02.00	1.064,13	1.064,13
253	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.03.1.101.003.003.01100.03.00	99,11	99,11
254	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	01.03.1.101.003.003.01100.03.00	48,90	48,90



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
255	15/02/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.04.1.101.003.004.01100.02.00	319,37	319,37
256	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.04.1.101.003.004.01100.03.00	37,51	37,51
257	15/02/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.06.1.101.003.006.01100.02.00	1.219,37	1.219,37
258	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.06.1.101.003.006.01100.03.00	170,65	170,65
259	15/02/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.07.1.101.003.007.01100.02.00	874,23	874,23
260	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	01.07.1.101.003.007.01100.03.00	56,13	56,13
261	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.07.1.101.003.007.01100.03.00	46,59	46,59
262	15/02/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	03.01.1.101.003.011.01100.02.00	947,23	947,23
263	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	03.01.1.101.003.011.01100.03.00	56,26	56,26
264	15/02/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	03.01.1.101.003.011.01100.03.00	61,10	61,10
265	15/02/2022	CPDEL DIPENDENTE-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	2.268,33	2.268,33
266	15/02/2022	RITENUTA CPDEL DIPENDENTE TS-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	197,88	197,88



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
267	15/02/2022	RITENUTA FPC DIPENDENTE-02/2022(0) SEZ.TES.PROV. STATO-F.PREV.CREDITO - P.I. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	98,44	98,44
268	15/02/2022	VERSAMENTO RITENUTE TFS - TFR A CARICO DIPENDENTI-02/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	352,84	352,84
269	15/02/2022	RITENUTA INADEL DIPENDENTE-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	153,80	153,80
270	15/02/2022	RITENUTA INADEL DIPENDENTE TS-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	34,58	34,58
271	15/02/2022	RITENUTA INADEL TFR DIPENDENTE TS-02/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	15,04	15,04
272	15/02/2022	RITENUTA FPC DIPENDENTE TS-02/2022(0) SEZ.TES.PROV. STATO-F.PREV.CREDITO - P.I. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	7,82	7,82
273	15/02/2022	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.-02/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	114,47	114,47
274	15/02/2022	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-02/2022(0) C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA ZONA-TERMINI- CEFALU'- MADONIE - P.I. 97007760826	C	99.01.7.701.003.003.40003.00.00	13,19	13,19
275	15/02/2022	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-02/2022(0) CISL FP - PALERMO - - P.I. 13059540156	C	99.01.7.701.003.003.40003.00.00	91,50	91,50
276	15/02/2022	VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-02/2022(0) BNL FINANCE S.P.A. - P.I. 01014411001	C	99.01.7.701.003.003.40003.00.00	140,00	140,00
277	15/02/2022	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA-02/2022(0) SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ADD.LE IRPEF REG.LE - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	381,23	381,23
278	15/02/2022	VERSAMENTO IRAP-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.02.1.102.003.002.01713.02.00	112,22	112,22



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
279	15/02/2022	VERSAMENTO IRAP-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.02.1.102.003.002.01713.05.00	210,89	210,89
280	15/02/2022	VERSAMENTO IRAP-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.02.1.102.003.002.01713.01.00	585,86	585,86
281	15/02/2022	VERSAMENTO IRAP-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.03.1.102.003.003.01713.01.00	380,04	380,04
282	15/02/2022	VERSAMENTO IRAP-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.04.1.102.003.004.01713.01.00	113,80	113,80
283	15/02/2022	VERSAMENTO IRAP-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.06.1.102.003.006.01713.01.00	435,49	435,49
284	15/02/2022	VERSAMENTO IRAP-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.07.1.102.003.007.01713.01.00	311,90	311,90
285	15/02/2022	VERSAMENTO IRAP-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	03.01.1.102.003.011.01713.01.00	338,19	338,19
286	15/02/2022	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO-02/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	829,69	829,69
287	15/02/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-02/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	248,91	248,91
288	15/02/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-02/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	248,91	248,91
289	15/02/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-02/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	124,46	124,46
290	15/02/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-02/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	248,91	248,91



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
291	15/02/2022	IRPEF NETTA-02/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	391,21	391,21
292	15/02/2022	VERSAMENTO IRAP-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.01.1.102.003.001.01713.01.00	144,58	144,58
293	15/02/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-02/2022(0)	R	01.01.1.103.002.001.01300.02.00	85,40	85,40
294	15/02/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-02/2022(0)	R	01.01.1.103.002.001.01300.02.00	34,16	34,16
295	15/02/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-02/2022(0)	R	01.01.1.103.002.001.01300.02.00	68,32	68,32
296	15/02/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-02/2022(0)	R	01.01.1.103.002.001.01300.02.00	136,64	136,64
297	15/02/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-02/2022(0)	R	01.01.1.103.002.001.01300.02.00	34,16	34,16
298	15/02/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-02/2022(0)	R	01.01.1.103.002.001.01300.02.00	136,64	136,64
299	15/02/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-02/2022(0)	R	01.01.1.103.002.001.01300.02.00	119,56	119,56
300	15/02/2022	IRPEF NETTA-02/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	155,10	155,10
301	15/02/2022	VERSAMENTO IRAP-02/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.01.1.102.003.001.01713.01.00	52,25	52,25
302	15/02/2022	LIQUID. FATTURE 2° BIM. 2022, MUNICIPIO TIM S.P.A. - P.I. 00488410010	C	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	1.321,33	1.321,33



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
303	15/02/2022	LIQUID. FATTURE 2° BIM. 2022 - SC. MEDIA TIM S.P.A. - P.I. 00488410010	C	04.02.1.103.003.016.01220.12.00	208,29	208,29
304	15/02/2022	LIQUID. FATTURA, 2° BIM. 2022 TIM S.P.A. - P.I. 00488410010	C	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	67,32	67,32
305	15/02/2022	LIQUID. FATTURA PER INCARICO DI ASSIST. SOCIALE, GENNAIO 2022 LI RANZI SILVANA - C.F. LRNSVN64P57A202G	C	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	1.375,00	1.375,00
306	22/02/2022	LIQUID. FATTURA PER LA FORN. DELLA PIATTAFORMA SIOPI E SERVIZI ONLINE E PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA PAGOPA PUBLISYS SPA - P.I. 00975860768	R	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	2.135,00	2.135,00
307	22/02/2022	LIQUID. FATTURA BUONI SPESA POC SICILIA 2014/2020 MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO- ASSISTENZIALE DA COVID-19 IL RISPARMIO DI DI PAOLA E D'AMICO - P.I. 06155430827	R	12.05.1.103.002.038.01556.00.00	800,00	800,00
308	22/02/2022	LIQUID. FATTURA PER MANUT. ESTINTORI FA. E. M. S.A.S. -LA BIANCA DOMENICO - P.I. 03430410823	R	01.05.1.103.012.005.01344.01.00	1.474,98	1.474,98
309	22/02/2022	LIQUID. FATTURA PER MANUT. ESTINTORI FA. E. M. S.A.S. -LA BIANCA DOMENICO - P.I. 03430410823	R	01.05.1.103.012.005.01344.01.00	380,64	380,64
310	22/02/2022	LIQUID. FATTURA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI AUTOLAVAGGIO GUERRA SALVATORE - P.I. 06884270825	R	10.05.1.103.012.026.01220.01.04	75,00	75,00
311	22/02/2022	LIQUID. FATTURA PER CONF. RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, NOVEMBRE 2021 AMA RIFIUTO E' RISORSA S.C.A.R.L. - P.I. 06339050822	R	09.03.1.103.012.033.01349.04.00	978,94	978,94
312	22/02/2022	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, ANNO 2021 DI GANGI GIOVANNI DOMENICO - C.F. DGNGNN83M18G511W	R	01.01.1.103.002.001.01300.03.00	404,44	404,44
313	22/02/2022	LIQUID. FATTURA PER SERV. DI ASSIST. DOM. (SAD) A FAVORE DI CITTADINI DISABILI TRAMITE VOUCHER, GENNAIO 2022 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-SICILIA POWERLIFTING - P.I. 06074040822	C	12.02.1.103.002.038.01553.02.00	673,20	673,20



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
314	22/02/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. HERA COMM S.P.A. - P.I. 03819031208	R	10.05.1.103.012.027.01340.03.00	440,72	440,72
315	22/02/2022	LIQUID. FATTURA PER RICORSO AL TAR COMUNE DI ALIMENA C/ ASS.TO REG.LE ENERGIA E DEI SERVIZI PER PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI "EFFIC. ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA GABRIO CASATI - I STRALCIO" CALABRESE GIUSEPPE - C.F. CLBGPP60B07C342M	R	01.11.1.103.002.002.01301.08.00	2.400,00	2.400,00
316	22/02/2022	LIQUID. FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE DI PROTEZIONE PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID -19 DCR DI CARLO ROSARIO - P.I. 05364490879	R	11.01.1.103.012.040.01226.01.00	995,50	995,50
317	28/02/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORATORI AUTONOMI - FEBBRAIO UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.02.00	275,85	275,85
318	28/02/2022	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO ART. 1 COMMA 629 LEGGE 190/2014 - FEBBRAIO ERARIO REGIONE SICILIANA - C.F. 80012000826	C	99.01.7.701.003.003.40005.10.00	4.166,00	4.166,00
319	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER ASSIST. ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI, DIC. 2021 E GEN. 2022 SOCIETA' COOPERATIVA L'ARCA ONLUS - C.F. 04641620820	R	04.06.1.104.002.018.01529.05.00	1.720,55	1.720,55
320	01/03/2022	LIQUID. SALDO PER PROGETTO PRESEPE VIVENTE 2021 ASSOCIAZIONE A CASAZZA - C.F. 96029510821	R	01.01.1.104.002.001.01300.11.00	249,72	249,72
321	01/03/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO GIUNTA GAETANO GIUSEPPE - C.F. GNTGNG74C15A202U	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	232,20	232,20
322	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER ASSIST. DOM. (SAD) A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAMITE VOUCHER, GENNAIO 2022 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-SICILIA POWERLIFTING - P.I. 06074040822	C	12.03.1.103.002.038.01553.01.00	261,80	261,80
323	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE CONSORTILE "TERRA DEI POVERI" DI ISNELLO, GENNAIO 2022 RIFUGIO SANITARIO E PER IL RICOVERO MACALUSO S.R.L. - C.F. 06957930826	C	13.07.1.103.002.034.01353.01.00	189,10	189,10
324	01/03/2022	LIQUID. SPESE PER IL FUNZ. DELLA IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DAL 01.05. AL 31.12.2021 COMUNE DI CEFALU' TESORERIA COMUNALE - P.I. 00110740826	R	01.02.1.104.002.007.01517.02.00	245,66	245,66

STAMPA GIORNALE MANDATI



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 29/41

Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
325	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER BUONI SPESA POC SICILIA 2014/2020 MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID -19 GIACONIA SRL - P.I. 03228470823	R	12.05.1.103.002.038.01556.00.00	70,00	70,00
326	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICA G. G. R. IN COMUNITÀ ALLOGGIO, GENNAIO 2022 COOP. SOC. "PRIMAVERA" - C.F. 95003180825	C	12.02.1.103.002.038.01220.08.00	2.475,09	2.475,09
327	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER PROGETTO ASSISTENZIALE PERSONE DISABILI GRAVI ADULTI ANABASI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - P.I. 04293180826	R	12.02.1.104.002.038.01554.06.00	967,20	967,20
328	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO P. R. IN COMUNITÀ ALLOGGIO, GENNAIO 2022 COOP. SOC. "PRIMAVERA" - C.F. 95003180825	C	12.02.1.103.002.038.01220.08.00	2.475,09	2.475,09
329	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER REVISIONE FIAT IVECO DAILY TARGATO VRA96222 MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. - P.I. 02700070820	C	10.05.1.103.012.026.01220.01.04	79,02	79,02
330	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL'ASCENSORE DI SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA SICURCERT S.R.L. - C.F. 01382120473	R	01.05.1.103.012.002.01220.09.02	164,70	164,70
331	01/03/2022	LIQUID. FATTURE PER EFFIC. ENERGETICO, GENNAIO 2022 GENOVESE GIUSEPPE S.R.L. - P.I. 05068720829	C	10.05.1.103.012.027.01340.03.00	13.985,66	13.985,66
332	01/03/2022	LIQUID. FATTURE PER EFFIC. ENERGETICO, GENNAIO 2022 GENOVESE GIUSEPPE S.R.L. - P.I. 05068720829	C	10.05.2.202.012.027.02140.01.00	9.326,96	9.326,96
333	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL'ASCENSORE DI SERVIZIO PRESSO LA CASA MUNICIPALE SICURCERT S.R.L. - C.F. 01382120473	R	01.05.1.103.012.002.01220.09.02	164,70	164,70
334	01/03/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	10.05.1.103.012.027.01340.03.00	194,77	194,77
335	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	01.05.1.103.012.008.01220.09.01	49,59	49,59



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
336	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	01.05.1.103.012.002.01220.09.02	274,91	274,91
337	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	01.05.1.103.012.008.01220.09.03	83,40	83,40
338	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	06.01.1.103.012.022.01220.09.06	185,94	185,94
339	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	09.04.1.103.012.008.01220.22.00	132,85	132,85
340	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	12.09.1.103.012.039.01220.22.00	62,20	62,20
341	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	01.05.1.103.012.002.01220.09.02	284,63	284,63
342	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	01.05.1.103.012.002.01220.01.05	790,55	790,55
343	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	06.01.1.103.012.022.01220.09.06	80,67	80,67
344	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	15.01.1.103.012.005.01220.09.09	104,35	104,35
345	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	04.02.1.103.012.016.01220.09.05	70,08	70,08
346	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	04.02.1.103.012.015.01220.22.00	880,55	880,55
347	01/03/2022	LIQUID. FATTURA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, GENNAIO 2022 CROCCO D'ORO DI SIRECI VINCENZA & C. S.A.S. - P.I. 05104780829	C	04.06.1.103.002.018.01331.01.00	1.108,22	1.108,22



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
348	01/03/2022	LIQUID. FATTURE PER RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI, SERVIZIO DI CONF. RSU E CONF. RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE, MENSE E SFALCI, GENNAIO 2022 AMA RIFIUTO E' RISORSA S.C.A.R.L. - P.I. 06339050822	C	09.03.1.103.012.033.01349.04.00	24.673,04	24.673,04
349	01/03/2022	COMUNE DI ALIMENA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01 AL 28.02.2022 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 238) - P.I. 00950501007	C	99.01.7.702.003.003.40005.01.00	251,85	251,85
350	07/03/2022	LIQUID. FATTURA PER TRASPORTO ALUNNI, GENNAIO 2022 SAIS TRASPORTI S.P.A. (PALERMO) - P.I. 04417970821	C	04.06.1.103.002.018.01330.01.00	3.002,15	3.002,15
351	07/03/2022	LIQUID. SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI SCELFO FRANCESCA - C.F. SCLFNC57L54C342X	R	01.02.1.110.002.002.01800.03.00	2.800,00	2.800,00
352	07/03/2022	LIQUID. RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO ESTIVO 2021 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-SICILIA POWERLIFTING - P.I. 06074040822	R	12.05.1.103.002.038.01556.00.00	3.847,44	3.847,44
353	07/03/2022	LIQUID. FATTURA PER RINNOVO DI N° 7 CASELLE PEC, ANNO 2022 PLA NET S.A.S. DI LA PLACA G. E SAURO C. - P.I. 04779030826	C	01.07.1.103.002.007.01500.01.01	140,00	140,00
354	07/03/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	232,20	232,20
355	07/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO CIVICO LOMBARDO PAOLO - C.F. LMBPLA64S26G511Z	R	09.02.1.103.002.002.01230.02.00	175,00	175,00
356	07/03/2022	LIQUID. FATTURA PER INCARICO DI ASSIST. SOCIALE, FEBBRAIO 2022 LI RANZI SILVANA - C.F. LRNSVN64P57A202G	C	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	1.375,00	1.375,00
357	07/03/2022	LIQUIDE FATTURA PER COMPETENZE INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO, FEBBRAIO 2022 INTRAVAIA GABRIELLA - C.F. NTRGRL84S70G273K	C	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	1.872,00	1.872,00
358	07/03/2022	LIQUID. FATTURA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. FEBBRAIO 2022 CROCCO D'ORO DI SIRECI VINCENZA & C. S.A.S. - P.I. 05104780829	C	04.06.1.103.002.018.01331.01.00	6.279,94	6.279,94

STAMPA GIORNALE MANDATI



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 32/41

Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
359	08/03/2022	REIMPUTAZ. SOMMA PER ESIGIBILITÀ CORRENTE E LIQUID. FATTURA PER AVVIO PROCEDURE RECUPERO SOMME DOVUTE E NON PERCEPITE DALLA COOP SOCIALE LILIUM SERVIZI GESTORE DELLA CASA PER ANZIANI "VILLA MARIA MADDALENA" - AVV. G. CALABRESE CALABRESE GIUSEPPE - C.F. CLBGPP60B07C342M	C	01.11.1.103.002.002.01301.08.00	1.522,56	1.522,56
360	08/03/2022	LIQUID. SOMMA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI TARGATI: PA AE591 - VR A96222 E EW230GT ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - P.I. 09743130156	C	10.05.1.103.012.026.01220.01.04	1.416,00	1.416,00
361	08/03/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	C	10.05.1.103.012.027.01340.03.00	361,92	361,92
362	08/03/2022	LIQUID. FATTURA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO - P.I. 02248590875	C	01.02.1.103.012.002.01200.01.02	183,00	183,00
363	08/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. GASOLIO DA RISCALDAMENTO Q8 QUASER S.R.L. - C.F. 00295420632	C	04.02.1.103.012.016.01220.24.00	7.995,72	7.995,72
364	11/03/2022	LIQUID. FATTURA PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MILANO DITTA GIOEDIL - P.I. 06335990823	R	01.06.2.202.012.041.02620.01.00	11.330,30	11.330,30
365	11/03/2022	LIQUID. FATTURA PER RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE CONSORTILE TERRA DEI POVERI DI ISNELLO, FEBBRAIO 2022 RIFUGIO SANITARIO E PER IL RICOVERO MACALUSO S.R.L. - C.F. 06957930826	C	13.07.1.103.002.034.01353.01.00	170,80	170,80
366	11/03/2022	LIQUID. PER LA REDAZ. E PRESENTAZ. DI UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZ.LE ANNO 2017 ARESS FABIOLA ONLUS - P.I. 96008680827	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	1.500,00	1.500,00
367	11/03/2022	LIQUID. FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICA G. G. R. IN COMUNITÀ ALLOGGIO, FEBBRAIO 2022 COOP. SOC. "PRIMAVERA" - C.F. 95003180825	C	12.02.1.103.002.038.01220.08.00	2.405,10	2.405,10
368	11/03/2022	LIQUID. FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO P. R. IN COMUNITÀ ALLOGGIO, FEBBRAIO 2022 COOP. SOC. "PRIMAVERA" - C.F. 95003180825	C	12.02.1.103.002.038.01220.08.00	2.405,10	2.405,10
369	11/03/2022	LIQUID. FATTURA PER INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO, GENNAIO/FEBBRAIO 2022 TUMMINELLO ANTONIO - C.F. TMMNTN68B06Z103Y	C	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	3.552,64	3.552,64

STAMPA GIORNALE MANDATI



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 33/41

Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
370	11/03/2022	LIQUID. RICEVUTE DI PAGAM. PER PROGETTI DI SCN AI SENSI DELLA L. 64/01 E DELLA L. 40/17 "SENTIERI DI MEMORIA" - "UN MONDO D'AMORE" - "L'EMOZIONE NON HA VOCE" - "ANZIANI FELICI" - "TEMPO PER SERVIRE" - "UN POSTO MIGLIORE" ARESS FABIOLA ONLUS - P.I. 96008680827	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	7.200,00	7.200,00
371	11/03/2022	LIQUID. RICEVUTE DI PAGAM. PER PROGETTI DI SCN AI SENSI DELLA L. 64/01 E DELLA L. 40/17 "SENTIERI DI MEMORIA" - "UN MONDO D'AMORE" - "L'EMOZIONE NON HA VOCE" - "ANZIANI FELICI" - "TEMPO PER SERVIRE" - "UN POSTO MIGLIORE" ARESS FABIOLA ONLUS - P.I. 96008680827	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	15.201,98	15.201,98
372	11/03/2022	LIQUID. RICEVUTE DI PAGAM. PER PROGETTI DI SCN AI SENSI DELLA L. 64/01 E DELLA L. 40/17 "SENTIERI DI MEMORIA" - "UN MONDO D'AMORE" - "L'EMOZIONE NON HA VOCE" - "ANZIANI FELICI" - "TEMPO PER SERVIRE" - "UN POSTO MIGLIORE" ARESS FABIOLA ONLUS - P.I. 96008680827	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	1.600,00	1.600,00
373	11/03/2022	LIQUID. RICEVUTE DI PAGAM. PER PROGETTI DI SCN AI SENSI DELLA L. 64/01 E DELLA L. 40/17 "SENTIERI DI MEMORIA" - "UN MONDO D'AMORE" - "L'EMOZIONE NON HA VOCE" - "ANZIANI FELICI" - "TEMPO PER SERVIRE" - "UN POSTO MIGLIORE" ARESS FABIOLA ONLUS - P.I. 96008680827	R	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	2.098,02	2.098,02
374	11/03/2022	LIQUID. FATTURE PER EFFIC. ENERGETICO, FEBBRAIO 2022 GENOVESE GIUSEPPE S.R.L. - P.I. 05068720829	C	10.05.1.103.012.027.01340.03.00	12.728,12	12.728,12
375	11/03/2022	LIQUID. FATTURE PER EFFIC. ENERGETICO, FEBBRAIO 2022 GENOVESE GIUSEPPE S.R.L. - P.I. 05068720829	C	10.05.2.202.012.027.02140.01.00	8.424,35	8.424,35
376	15/03/2022	SALARIO ACCESSORIO-03/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.01	951,79	951,79
377	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	832,52	832,52
378	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	1.075,88	1.075,88
379	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	832,52	832,52



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
380	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	932,99	932,99
381	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	879,00	879,00
382	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	832,52	832,52
383	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.02.1.101.003.002.01100.01.00	2.638,61	2.638,61
384	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.03.1.101.003.003.01100.01.00	1.539,22	1.539,22
385	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.03.1.101.003.003.01100.01.00	1.162,15	1.162,15
386	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.03.1.101.003.003.01100.01.00	1.737,79	1.737,79
387	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.04.1.101.003.004.01100.01.00	1.322,04	1.322,04
388	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.06.1.101.003.006.01100.01.00	923,97	923,97
389	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.06.1.101.003.006.01100.01.00	1.578,71	1.578,71
390	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.06.1.101.003.006.01100.01.00	2.620,74	2.620,74
391	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.07.1.101.003.007.01100.01.00	832,52	832,52



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
392	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.07.1.101.003.007.01100.01.00	1.966,83	1.966,83
393	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	01.07.1.101.003.007.01100.01.00	843,22	843,22
394	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	03.01.1.101.003.011.01100.01.00	2.114,03	2.114,03
395	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	03.01.1.101.003.011.01100.01.00	832,52	832,52
396	15/03/2022	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2022(0)	C	03.01.1.101.003.011.01100.01.00	1.201,04	1.201,04
397	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
398	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
399	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
400	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
401	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
402	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
403	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
404	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
405	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
406	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
407	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
408	15/03/2022	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 DEL 05/02/2020-03/2022(0)	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	100,00	100,00
409	15/03/2022	IRPEF NETTA-03/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	1.194,63	1.194,63
410	15/03/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.02.01	226,53	226,53
411	15/03/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.03.01	27,41	27,41
412	15/03/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.02.00	1.898,01	1.898,01
413	15/03/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.03.00	147,45	147,45
414	15/03/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	01.02.1.101.003.002.01100.03.00	55,35	55,35
415	15/03/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.03.1.101.003.003.01100.02.00	1.056,51	1.056,51



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
416	15/03/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	01.03.1.101.003.003.01100.03.00	48,22	48,22
417	15/03/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.03.1.101.003.003.01100.03.00	98,59	98,59
418	15/03/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.04.1.101.003.004.01100.02.00	314,65	314,65
419	15/03/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.04.1.101.003.004.01100.03.00	36,66	36,66
420	15/03/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.06.1.101.003.006.01100.02.00	1.219,37	1.219,37
421	15/03/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.06.1.101.003.006.01100.03.00	170,65	170,65
422	15/03/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	01.07.1.101.003.007.01100.02.00	864,48	864,48
423	15/03/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	01.07.1.101.003.007.01100.03.00	46,29	46,29
424	15/03/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	01.07.1.101.003.007.01100.03.00	54,51	54,51
425	15/03/2022	RITENUTA CPDEL AZIENDA-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	03.01.1.101.003.011.01100.02.00	987,13	987,13
426	15/03/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	03.01.1.101.003.011.01100.03.00	56,26	56,26
427	15/03/2022	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	03.01.1.101.003.011.01100.03.00	59,56	59,56



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
428	15/03/2022	CPDEL DIPENDENTE-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO-CPDEL - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	2.221,08	2.221,08
429	15/03/2022	VERSAMENTO RITENUTE TFS - TFR A CARICO DIPENDENTI-03/2022(0) SEZ. TESOR. PROV.-INADEL/T.F.R. - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	344,31	344,31
430	15/03/2022	RITENUTA INADEL DIPENDENTE-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - INADEL - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	151,14	151,14
431	15/03/2022	RITENUTA FPC DIPENDENTE-03/2022(0) SEZ.TES.PROV. STATO-F.PREV.CREDITO - P.I. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40001.00.00	96,55	96,55
432	15/03/2022	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.-03/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 000000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	114,47	114,47
433	15/03/2022	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA-03/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 000000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	58,39	58,39
434	15/03/2022	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-03/2022(0) CISL FP - PALERMO - - P.I. 13059540156	C	99.01.7.701.003.003.40003.00.00	91,50	91,50
435	15/03/2022	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-03/2022(0) C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA ZONA-TERMINI- CEFALU'- MADONIE - P.I. 97007760826	C	99.01.7.701.003.003.40003.00.00	13,19	13,19
436	15/03/2022	VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-03/2022(0) BNL FINANCE S.P.A. - P.I. 01014411001	C	99.01.7.701.003.003.40003.00.00	140,00	140,00
437	15/03/2022	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA-03/2022(0) SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ADD.LE IRPEF REG.LE - C.F. 00997670583	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	381,23	381,23
438	15/03/2022	VERSAMENTO IRAP-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.02.1.102.003.002.01713.02.00	80,90	80,90
439	15/03/2022	VERSAMENTO IRAP-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.02.1.102.003.002.01713.01.00	585,75	585,75



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
440	15/03/2022	VERSAMENTO IRAP-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.03.1.102.003.003.01713.01.00	377,32	377,32
441	15/03/2022	VERSAMENTO IRAP-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.04.1.102.003.004.01713.01.00	112,37	112,37
442	15/03/2022	VERSAMENTO IRAP-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.06.1.102.003.006.01713.01.00	435,49	435,49
443	15/03/2022	VERSAMENTO IRAP-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.07.1.102.003.007.01713.01.00	308,73	308,73
444	15/03/2022	VERSAMENTO IRAP-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	03.01.1.102.003.011.01713.01.00	352,54	352,54
445	15/03/2022	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO-03/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	829,69	829,69
446	15/03/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-03/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	248,91	248,91
447	15/03/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-03/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	124,46	124,46
448	15/03/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-03/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	248,91	248,91
449	15/03/2022	INDENNITA' AMMINISTRATORI-03/2022(0)	C	01.01.1.103.003.001.01300.01.00	248,91	248,91
450	15/03/2022	IRPEF NETTA-03/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	391,21	391,21
451	15/03/2022	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA-03/2022(0) UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.01.00	3,41	3,41

STAMPA GIORNALE MANDATI



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 40/41

Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
452	15/03/2022	VERSAMENTO IRAP-03/2022(0) SEZ. TES. PROVINCIALE STATO - IRAP - C.F. 00997670583	C	01.01.1.102.003.001.01713.01.00	144,58	144,58
453	22/03/2022	LIQUID. SOMMA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVITÀ SERVIZIO CIVICO COM.LE 2022/2023 IANNELLO ASS.NI S.R.L. AG."GROUPAMA" - P.I. 05462730820	C	01.02.1.103.002.002.01220.01.01	604,53	604,53
454	22/03/2022	LIQUID. SOMMA PER SVOLG. SERV. CIVICO PER CURA VERDE PUBBLICO	R	12.04.1.104.002.038.01554.04.00	232,20	232,20
455	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER ASSIST. ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI, FEBBRAIO 2022 SOCIETA' COOPERATIVA L'ARCA ONLUS - C.F. 04641620820	C	04.06.1.104.002.018.01529.05.00	2.514,66	2.514,66
456	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER TRASPORTO ALUNNI, FEBBRAIO 2022 SAIS TRASPORTI S.P.A. (PALERMO) - P.I. 04417970821	C	04.06.1.103.002.018.01330.01.00	4.736,31	4.736,31
457	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI STAZIONE DI SERVIZIO S P DI CASTRIANNI GIUSEPPE - C.F. CSTGPP65S18D969I	R	03.01.1.103.012.011.01200.02.01	131,00	131,00
458	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI STAZIONE DI SERVIZIO S P DI CASTRIANNI GIUSEPPE - C.F. CSTGPP65S18D969I	R	04.06.1.103.012.018.01200.02.01	196,98	196,98
459	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI STAZIONE DI SERVIZIO S P DI CASTRIANNI GIUSEPPE - C.F. CSTGPP65S18D969I	R	10.05.1.103.012.026.01200.02.01	74,98	74,98
460	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER MANUT. CIMITERO F.LLI FEDERICO S.R.L. - P.I. 03668090826	R	12.09.1.103.012.039.01240.01.00	1.599,99	1.599,99
461	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER LA REALIZZ. ESIBIZIONI "TAMMURINARA" DI GIORNO 01/09/2021 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA PATRONA S. M. MADDALENA 2021 ASS. MUSICALE MARIA SS DEL MONTE - P.I. 02326800840	R	07.01.1.103.002.024.01220.04.00	400,00	400,00
462	22/03/2022	LIQUID. QUOTA CANONE LOCAZIONE LOCALI S.C.I.C.A., ANNO 2022 COMUNE DI PETRALIA SOPRANA SERVIZIO TESORERIA - P.I. 03038600825	C	15.01.1.104.003.038.01554.13.00	1.340,05	1.340,05
463	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE, 1° TRIM. 2022 PUBLISYS SPA - P.I. 00975860768	C	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	326,35	326,35



Mandato Num. Data		Causale Creditore	Comp./ Residuo	Imputazione	Importo Creditore	Importo Mandato
464	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE, 1° TRIMESTRE 2022 PUBLISYS SPA - P.I. 00975860768	C	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	3.290,95	3.290,95
465	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING, 1° TRIM. 2022 PUBLISYS SPA - P.I. 00975860768	C	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	729,26	729,26
466	22/03/2022	LIQUID. FATTURE PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	10.05.1.103.012.027.01340.03.00	76,84	76,84
467	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	06.01.1.103.012.022.01220.09.06	128,38	128,38
468	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	04.02.1.103.012.015.01220.22.00	611,55	611,55
469	22/03/2022	LIQUID. FATTURA PER FORN. ENERG. ELETTR. ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007	R	01.05.1.103.012.002.01220.01.05	711,43	711,43
470	23/03/2022	LIQUID. FATTURA UTENZE ACQUA, 1° TRIM. 2022 - MUNICIPIO AMAP S.P.A - P.I. 04797200823	C	01.02.1.103.003.002.01220.01.03	86,35	86,35
471	23/03/2022	LIQUID. FATTURA UTENZE ACQUA, 1° TRIM. 2022 - SC. MEDIA E PALESTRA AMAP S.P.A - P.I. 04797200823	C	04.02.1.103.003.016.01220.12.00	189,69	189,69
472	23/03/2022	LIQUID. FATTURE UTENZE ACQUA, 1° TRIM. 2022 - IMMOBILI COM.LI AMAP S.P.A - P.I. 04797200823	C	09.04.1.103.003.032.01220.12.00	728,81	728,81
473	23/03/2022	LIQUID. FATTURE UTENZE ACQUA, 1° TRIM. 2022 - CIMITERO AMAP S.P.A - P.I. 04797200823	C	12.09.1.103.003.039.01220.12.00	18,13	18,13
474	30/03/2022	VERSAMENTO IRPEF SU COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORATORI AUTONOMI - MARZO UFFICIO PROV.LE CASSA REGIONALE "IRPEF" - P.I. 00000000004	C	99.01.7.701.003.003.40002.02.00	800,00	800,00
475	30/03/2022	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO ART. 1 COMMA 629 LEGGE 190/2014 - MARZO ERARIO REGIONE SICILIANA - C.F. 80012000826	C	99.01.7.701.003.003.40005.10.00	14.917,91	14.917,91