Stampa	25-01-2022 -	11:28:58	USCITE CORRENTI - ALTRE SPESE CORRENTI - IV TRIMESTRE 2021																					
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4977	1	9999999	3.366,24	3.366,24	ERARIO		ERARIO - Versamento IVA a debito per le	07/10/2021	884	20	143	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	19/10/2021
4994	1	5318	152	152	SAPIA MARIA TERESA - Economo Comunale		Rimborso bolletta N. 133 del 20-09-21 SA	12/10/2021	892	0	490	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/10/2021
5004	1	5328	11.467,20	11.467,20	REGIONE SICILIANA		REGIONE SICILIANA - COMP.INTERNA	14/10/2021	2569	70	1117	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/10/2021
5309	1	9999999	29.694,63	29.694,63	ERARIO		ERARIO - Versamento IVA a debito per le	09/11/2021	884	20	143	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	17/11/2021
5310	1	5628	777	777	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento	09/11/2021	892	0	627	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/11/2021
5643	1	5944	198,8	198,8	BONTEMPO MANUELA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	712	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5644	1	5945	85	85	LEONE GIUSEPPA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5645	1	5946	228	228	TESTA CONCETTA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5646	1	5947	157,8	157,8	PECORINO ARMANDO		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5647	1	5948	270,07	270,07	LONGHITANO SALVATORE		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5648	1	5949	141,2	141,2	LARDALORO MARIA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5649	1	5950	181,8	181,8	LEMBO MARIANNA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5650	1	5951	167,2	167,2	MESSINA BERNARDO		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5651	1	5952	152,6	152,6	PECORINO ARMANDO		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5652	1	5953	229	229	PIRRIATORE DANIELA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5653	1	5954	188,6	188,6	PROTO BARBARA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5654	1	5955	130,1	130,1	ROMANO SERENA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5655	1	5956	201,8	201,8	DI SANO AGATA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5656	1	5957	209,4	209,4	SCALISI PATRIZIA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5657	1	5958	233,6	233,6	PECORINO DONATELLA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5658	1	5959	144,6	144,6	ALLIA NUNZIO		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5659	1	5960	100,8	100,8	ATTINA' CINZIA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5660	1	5961	81,8	81,8	FALLICO MARIA ROSA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5661	1	5962	275,8	275,8	INCOGNITO GRAZIA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5662	1	5963	100,8	100,8	LONGHITANO RITA		Liquidazione rimborso spese viaggi alunn	03/12/2021	1554	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/12/2021
5669	1	9999999	8.719,93	8.719,93	ERARIO		ERARIO - Versamento IVA a debito per le	06/12/2021	884	20	143	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	17/12/2021
5714	1	5999	8.186,00	8.186,00	SPITALERI NUNZIO		SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 19/05/2021	07/12/2021	894	0	1036	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/12/2021
6000	1	9999999	5.105,00	5.105,00	ERARIO		ERARIO - Versamento acconto IVA anno	14/12/2021	884	20	798	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	23/12/2021
6028	1	6096	5.800,00	5.800,00	GENERALI ITALIA SPA	7286704A5B	Liquidazione Franchigie relative alla Poliz	15/12/2021	893	0	788	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/12/2021
6118	1	6349	1.050,30	1.050,30	LONGHITANO FRANCESCA		Rimborso spese a titolo di rimborso quota	24/12/2021	892	0	833	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/12/2021
6119	1	6350	1.098,51	1.098,51	CORDARO ANTONELLA		Rimborso spese a titolo di rimborso, quot	24/12/2021	892	0	833	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/12/2021
TOTALE			78.895,58																			