

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1		180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
37	5	0	270,43	3.312,45	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000167961 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.05.2022 POD IT001E99306160 Contatore 000000000000124075 kWh 669	18/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
37	6	0	2.890,55	3.312,45	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000204365 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E99318361 Contatore 0000000000003078706 kWh 6695	18/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
38	1	0	3.130,19	10.286,83	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000201493 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E98715127 Contatore 000000000000408150 kWh 6932	18/01/2023	2080	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
38	2	0	7.156,64	10.286,83	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000224265 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E98715127 Contatore 000000000000408150 kWh 10457	18/01/2023	2080	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
39	1	0	6,86	97,3	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000233869 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	19/01/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
39	2	0	6,86	97,3	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234396 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E98807005 Contatore 0000000000000341785 kWh 0	19/01/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
39	3	0	83,58	97,3	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234410 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E98806995 Contatore 0000000000001682134 kWh 111	19/01/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
40	1	0	6,86	6,86	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000233863 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E98807002 Contatore 0000000000000406203 kWh 0	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
41	1	0	33,35	12.734,21	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234401 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E98222849 Contatore 0000000000000169281 kWh 0	19/01/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
41	2	0	12.700,86	12.734,21	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234398 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 18540	19/01/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
42	1	0	322,11	322,11	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000239134 del 31/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 27.07.2022-31.07.2022 POD IT001E10931340 Contatore 000000000000059856 kWh 360	19/01/2023	1490	22	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
43	1	0	256,65	256,65	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000233868 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04471684 Contatore 0000000000000409700 kWh 289	19/01/2023	1386	22	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
44	1	0	118,54	118,54	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234409 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 170	19/01/2023	1656	22	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
45	1	0	65,26	65,26	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234402 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04471694 Contatore 0000000000000278635 kWh 65	19/01/2023	1826	22	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
46	1	0	10,8	10,8	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234413 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04471699 Contatore 0000000000000324867 kWh 0	19/01/2023	1658	22	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
47	1	0	108,45	741,5	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234387 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04471688 Contatore 000000000000044250 kWh 157	19/01/2023	1346	22	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
47	2	0	633,05	741,5	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234391 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04471687 Contatore 00000000000041159 kWh 876	19/01/2023	1346	22	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
48	1	0	3.017,17	3.017,17	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000233862 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04471689 Contatore 000000000000408621 kWh 4246	19/01/2023	1043	22	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
49	1	0	826,15	826,15	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234412 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1199	19/01/2023	1670	22	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
50	1	0	269,74	269,74	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234404 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04471698 Contatore 000000000003035427 kWh 314	19/01/2023	1828	22	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
51	1	0	10,8	10,8	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000234390 del 30/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04471685 Contatore 000000000000099810 kWh 0	19/01/2023	1089	22	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
52	1	0	56,13	56,13	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000229254 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E03406071 Contatore 000000000005745702 kWh 50	19/01/2023	2079	22	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
53	1	0	2.946,37	2.946,37	Z54395240A'	RINNOVO POLIZZA RCTO PORTICCILO CODICE AVDS399226	19/01/2023	1158	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/01/2023
54	1	0	20,3	782,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147748 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98425369 Contatore 000000000000362560 kWh 0	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
54	2	0	20,3	782,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147649 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98234065 Contatore 00000000000005483 kWh 0	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
54	3	0	29,8	782,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000133759 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E99289922 Contatore 000000000000039341 kWh 57	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
54	4	0	34,03	782,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147644 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98136829 Contatore 000000000000410572 kWh 34	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
54	5	0	43,51	782,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147646 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E99403514 Contatore 000000000000932299 kWh 80	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
54	6	0	43,93	782,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147641 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98119989 Contatore 0000000000003121376 kWh 58	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
54	7	0	55,52	782,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000133757 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98715127 Contatore 000000000000408150 kWh 107	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
54	8	0	85,66	782,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147637 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98252413 Contatore 000000000000100432 kWh 161	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
54	9	0	93,04	782,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147632 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98252416 Contatore 0000000000001556050 kWh 179	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
54	10	0	356,76	782,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147630 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98425817 Contatore 000000000000341843 kWh 804	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
55	1	0	6,64	851,17	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147658 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98807001 Contatore 00000000000079350 kWh 0	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
55	2	0	18,12	851,17	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147655 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471697 Contatore 000000000000520369 kWh 35	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
55	3	0	20,3	851,17	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000144036 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E03406071 Contatore 0000000000005745702 kWh 0	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
55	4	0	25,16	851,17	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147653 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98380061 Contatore 000000000000102504 kWh 12	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
55	5	0	30,93	851,17	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147656 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98370434 Contatore 0000000000000436284 kWh 26	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
55	6	0	34,14	851,17	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147645 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98425816 Contatore 0000000000000109318 kWh 34	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
55	7	0	69,45	851,17	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147625 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98252414 Contatore 000000000000177391 kWh 121	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
55	8	0	82,72	851,17	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147638 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98242389 Contatore 000000000000020836 kWh 158	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
55	9	0	144,27	851,17	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147626 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98369422 Contatore 0000000000000392529 kWh 303	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
55	10	0	419,44	851,17	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147633 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98360189 Contatore 0000000000000078270 kWh 988	19/01/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
56	1	0	32,29	7.110,67	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147639 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98222849 Contatore 0000000000000169281 kWh 0	19/01/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
56	2	0	7.078,38	7.110,67	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147636 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 17239	19/01/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
57	1	0	6,64	3.861,41	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147634 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98807005 Contatore 0000000000000341785 kWh 0	19/01/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
57	2	0	6,64	3.861,41	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147652 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98807002 Contatore 0000000000000406023 kWh 0	19/01/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
57	3	0	50,34	3.861,41	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147648 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98806995 Contatore 0000000000001682134 kWh 107	19/01/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
57	4	0	3.797,79	3.861,41	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000160797 del 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E98425400 Contatore 00000000000098425400 kWh 9592	19/01/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
58	1	0	615,5	615,5	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147657 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471684 Contatore 000000000000409700 kWh 1305	19/01/2023	1366	22	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
59	1	0	84,92	84,92	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147647 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 189	19/01/2023	1656	22	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
60	1	0	60,85	60,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147640 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471694 Contatore 000000000000278635 kWh 100	19/01/2023	1826	22	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
61	1	0	10,43	10,43	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147749 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471699 Contatore 0000000000000324867 kWh 0	19/01/2023	1806	22	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
62	1	0	125,6	125,6	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147642 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471698 Contatore 0000000000003035427 kWh 189	19/01/2023	1828	22	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
63	1	0	10,43	471,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147627 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471685 Contatore 000000000000009810 kWh 0	19/01/2023	1346	22	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
63	2	0	461,42	471,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147624 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471688 Contatore 000000000000044250 kWh 1022	19/01/2023	1346	22	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
64	1	0	171,53	1.231,75	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147629 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471687 Contatore 000000000000041159 kWh 374	19/01/2023	1043	22	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
64	2	0	1.060,22	1.231,75	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147651 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471689 Contatore 0000000000000408621 kWh 2471	19/01/2023	1043	22	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
65	1	0	201,74	201,74	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147628 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471693 Contatore 0000000000000411493 kWh 293	19/01/2023	1476	22	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
66	1	0	478,03	478,03	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000147650 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1080	19/01/2023	1670	22	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
83	1	0	13,8	13,8		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	20/01/2023	1114	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20/01/2023
108	1	0	7,8	7,8		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	20/01/2023	1874	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20/01/2023
123	1	0	1.200,00	1.200,00		CANONE AFFITTO AREA SOSTA MEZZI COMUNALI ANNO 2022	20/01/2023	1158	10	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	20/01/2023
124	1	0	1.200,00	1.200,00		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO AREA SOSTA MEZZI COMUNALI ANNO 2022	20/01/2023	1158	10	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	20/01/2023
127	1	0	247	247		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	23/01/2023	1024	10	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	23/01/2023
138	1	0	-212,07	173,83	ZA739303B3'	SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2023	23/01/2023	1043	30	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/01/2023
138	2	0	-173,84	173,83	ZA739303B3'	SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2023	23/01/2023	1043	30	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/01/2023
138	3	0	173,83	173,83	ZA739303B3'	SALDO Fatt.n. 19/2023 del 19/01/2023	23/01/2023	1043	30	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/01/2023
138	4	0	173,84	173,83	ZA739303B3'	SALDO Fatt.n. 5/2023 del 05/01/2023	23/01/2023	1043	30	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/01/2023
138	5	0	212,07	173,83	ZA739303B3'	SALDO Fatt.n. 362/2022 del 29/12/2022	23/01/2023	1043	30	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/01/2023
140	1	0	35,38	35,38	ZB34EFFDA'	SALDO Fatt.n. 8R00224856 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	24/01/2023	1690	23	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/01/2023
141	1	0	2.002,50	2.002,50	ZEB3950239'	RINNOVO ASSICURAZIONI RCT/O anno 2023 (codice VDS 399226)	24/01/2023	1044	0	496	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	24/01/2023
155	1	0	219,8	219,8	Z3F3853488'	ACCONTO Fatt.n. 30-EL del 27/10/2022 Vendite	26/01/2023	1059	1	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/01/2023
156	1	0	500	500	Z3F3853488'	SALDO Fatt.n. 30-EL del 27/10/2022 Vendite	26/01/2023	1043	1	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/01/2023
157	1	0	12.307,36	12.307,36	Z712E6E0AF'	SALDO Fatt.n. 19/E del 18/07/2022	26/01/2023	1086	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/01/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
158	1	0	632,09	632,09	'771906451F'	ACCONTO Fatt.n. SF00086541 del 30/11/2022	26/01/2023	1937	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	26/01/2023
159	1	0	35.111,58	35.111,58	'771906451F'	SALDO Fatt.n. SF00086541 del 30/11/2022	26/01/2023	1937	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	26/01/2023
160	1	0	35.743,67	35.743,67	'771906451F'	SALDO Fatt.n. SF00091087 del 30/12/2022	26/01/2023	1937	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	26/01/2023
161	1	0	1.028,73	9.277,05	'9115440B0B'	SALDO Fatt.n. PA1857/22 del 21/11/2022 ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2022	26/01/2023	1739	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/01/2023
161	2	0	2.212,67	9.277,05	'9115440B0B'	SALDO Fatt.n. PA1924/22 del 07/12/2022 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	1739	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/01/2023
161	3	0	2.782,64	9.277,05	'9115440B0B'	SALDO Fatt.n. PA2024/22 del 15/12/2022 IMPIANTO DI SOCCORSO NOVEMBRE 2022	26/01/2023	1739	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/01/2023
161	4	0	3.253,01	9.277,05	'9115440B0B'	ACCONTO Fatt.n. PA2142/22 del 31/12/2022 DICEMBRE 2022	26/01/2023	1739	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/01/2023
162	1	0	832,67	832,67	'9115440B0B'	SALDO Fatt.n. PA2142/22 del 31/12/2022 DICEMBRE 2022	26/01/2023	1739	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/01/2023
163	1	0	1.451,63	5.826,44	'8607673C75'	ACCONTO Fatt.n. 442/CCP del 31/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/01/2023	1739	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/01/2023
163	2	0	1.826,00	5.826,44	'8607673C75'	SALDO Fatt.n. 63/CCP del 28/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/01/2023	1739	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/01/2023
163	3	0	2.548,81	5.826,44	'8607673C75'	SALDO Fatt.n. 410/CCP del 30/11/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/01/2023	1739	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/01/2023
164	1	0	15.768,48	15.768,48	'4418680A14'	SALDO Fatt.n. 001406-22 del 31/12/2022	26/01/2023	1739	10	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	rifiuti	26/01/2023
165	1	0	91,38	91,38	ZBE3993F3D'	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE RESPONSABILE AREA TECNICA.	26/01/2023	1053	20	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2023
166	1	0	0,01	1.642,77	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000335423 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471695 Contatore 000000000001679531 kWh 0	26/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
166	2	0	15,1	1.642,77	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000346087 del 28/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98718426 Contatore 00000000000579547 kWh 41	26/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
166	3	0	27,22	1.642,77	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000336336 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E99414744 Contatore 000000000001285755 kWh 75	26/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
166	4	0	30,5	1.642,77	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000335433 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98768670 Contatore 000000000000278629 kWh 83	26/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
166	5	0	86,55	1.642,77	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000335411 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471714 Contatore 000000000005197834 kWh 216	26/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
166	6	0	135,2	1.642,77	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000336340 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E99260963 Contatore 0000000000050107 kWh 370	26/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
166	7	0	189,08	1.642,77	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000345013 del 28/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 04.10.2022-30.11.2022 POD IT001E99306160 Contatore 00000000000124075 kWh 917	26/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
166	8	0	290,88	1.642,77	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000335415 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98735965 Contatore 00000000000020105 kWh 700	26/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
166	9	0	415,34	1.642,77	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000336338 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E99258520 Contatore 0000000000003078706 kWh 1138	26/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
166	10	0	452,89	1.642,77	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 822000336337 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E99318361 Contatore 000000000003078706 kWh 1276	26/01/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
167	1	0	927,36	3.245,76		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	27/01/2023	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
167	2	0	2.318,40	3.245,76		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	27/01/2023	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
184	1	0	585,72	585,72		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	27/01/2023	1001	20	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
190	1	0	10,8	10,8		Rimborso bollette	30/01/2023	1002	21	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/01/2023
191	1	0	297,13	297,13		Rimborso bollette	30/01/2023	1043	21	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/01/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
232	1	0	1.544,76	1.544,76		Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2022. Accertamento e impegno di spesa.	01/02/2023	1879	60	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2023
233	1	0	1.544,76	1.544,76		Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2022. Accertamento e impegno di spesa.	01/02/2023	1879	60	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2023
234	1	0	1.544,76	1.544,76		Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2022. Accertamento e impegno di spesa.	01/02/2023	1879	60	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2023
235	1	0	1.544,76	1.544,76		Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2022. Accertamento e impegno di spesa.	01/02/2023	1879	60	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2023
236	1	0	375	375		LEGGE REGIONALE N 18 DEL 2 AGOSTO 2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - R.E.I.S. - ANNO 2021/2022 PARTE II IMPEGNO DI SPESA	01/02/2023	1878	15	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2023
237	1	0	425	425		LEGGE REGIONALE N 18 DEL 2 AGOSTO 2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - R.E.I.S. - ANNO 2021/2022 PARTE II IMPEGNO DI SPESA	01/02/2023	1878	15	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2023
238	1	0	405	405		LEGGE REGIONALE N 18 DEL 2 AGOSTO 2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - R.E.I.S. - ANNO 2021/2022 PARTE II IMPEGNO DI SPESA	01/02/2023	1878	15	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2023
239	1	0	350	350		LEGGE REGIONALE N 18 DEL 2 AGOSTO 2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - R.E.I.S. - ANNO 2021/2022 PARTE II IMPEGNO DI SPESA	01/02/2023	1878	15	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2023
240	1	0	405	405		LEGGE REGIONALE N 18 DEL 2 AGOSTO 2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - R.E.I.S. - ANNO 2021/2022 PARTE II IMPEGNO DI SPESA	01/02/2023	1878	15	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2023
241	1	0	405	405		LEGGE REGIONALE N 18 DEL 2 AGOSTO 2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - R.E.I.S. - ANNO 2021/2022 PARTE II IMPEGNO DI SPESA	01/02/2023	1878	15	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2023
242	1	0	320	320		LEGGE REGIONALE N 18 DEL 2 AGOSTO 2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - R.E.I.S. - ANNO 2021/2022 PARTE II IMPEGNO DI SPESA	01/02/2023	1878	15	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2023
243	1	0	2.225,00	2.225,00	Z0C3907A08'	ACCONTO Fatt.n. 703050 del 21/12/2022 Consegna a: COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI PIAZZA ALDO MORO SANT'ANNA ARRESI 09010 SU	02/02/2023	1366	26	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/02/2023
244	1	0	2.226,05	2.226,05	Z0C3907A08'	SALDO Fatt.n. 703050 del 21/12/2022 Consegna a: COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI PIAZZA ALDO MORO SANT'ANNA ARRESI 09010 SU	02/02/2023	1386	26	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/02/2023
245	1	0	-1.914,44	96,85	9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000292005 del 28/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 27.07.2022-30.09.2022 POD IT001E10931340 Contatore 00000000000059856 kWh 87	02/02/2023	1806	22	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
245	2	0	104,98	96,85	9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000316135 del 29/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E10931340 Contatore 00000000000059856 kWh 42	02/02/2023	1806	22	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
245	3	0	1.906,31	96,85	9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000263682 del 30/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E10931340 Contatore 00000000000059856 kWh 2240	02/02/2023	1806	22	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
246	1	0	32,29	18.906,09	9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278594 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E98222849 Contatore 00000000000169281 kWh 0	02/02/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
246	2	0	33,35	18.906,09	9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309010 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98222849 Contatore 00000000000169281 kWh 0	02/02/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
246	3	0	7.085,54	18.906,09	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309007 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98373224 Contatore 00000000000047557 kWh 19574	02/02/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
246	4	0	11.754,91	18.906,09	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278591 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E98373224 Contatore 00000000000047557 kWh 17893	02/02/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
247	1	0	6,64	13.512,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278589 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E98807005 Contatore 000000000000341785 kWh 0	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
247	2	0	6,64	13.512,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278607 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E98807002 Contatore 000000000000406023 kWh 0	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
247	3	0	6,86	13.512,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309023 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98807002 Contatore 000000000000406023 kWh 0	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
247	4	0	6,86	13.512,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309005 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98807005 Contatore 000000000000341785 kWh 0	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
247	5	0	47,18	13.512,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309019 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98806995 Contatore 000000000001682134 kWh 111	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
247	6	0	77,2	13.512,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278603 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E98806995 Contatore 000000000001682134 kWh 107	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
247	7	0	2.659,45	13.512,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000321840 del 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98425400 Contatore 000000000098425400 kWh 6745	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
247	8	0	2.957,89	13.512,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000295868 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98425400 Contatore 000000000098425400 kWh 7715	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
247	9	0	7.744,24	13.512,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000271953 del 11/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E98425400 Contatore 000000000098425400 kWh 11497	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
248	1	0	17,01	1.350,64	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309026 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471697 Contatore 000000000000520369 kWh 36	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
248	2	0	20,98	1.350,64	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309020 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98234065 Contatore 00000000000005483 kWh 0	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
248	3	0	26,93	1.350,64	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309016 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98425816 Contatore 000000000000109318 kWh 16	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
248	4	0	34,06	1.350,64	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309015 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98136829 Contatore 000000000000410572 kWh 36	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
248	5	0	36,56	1.350,64	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309012 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98119989 Contatore 000000000003121376 kWh 42	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
248	6	0	81,79	1.350,64	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000308996 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98252414 Contatore 00000000000177391 kWh 169	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
248	7	0	128,3	1.350,64	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309003 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98252416 Contatore 000000000001556050 kWh 298	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
248	8	0	222,5	1.350,64	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309004 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98360189 Contatore 00000000000078270 kWh 560	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
248	9	0	300,49	1.350,64	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309001 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98425817 Contatore 000000000000341843 kWh 753	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
248	10	0	482,02	1.350,64	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309008 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98252413 Contatore 000000000000100432 kWh 1296	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
249	1	0	14,08	329,2	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309017 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E99403514 Contatore 0000000000000932299 kWh 9	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
249	2	0	20,98	329,2	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000310873 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98425369 Contatore 000000000000362560 kWh 0	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
249	3	0	22,02	329,2	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000303898 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E99289922 Contatore 000000000000039341 kWh 48	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
249	4	0	30,9	329,2	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309027 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98370434 Contatore 000000000000436284 kWh 27	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
249	5	0	100,35	329,2	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309009 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98242389 Contatore 000000000000020836 kWh 232	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
249	6	0	140,87	329,2	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000308997 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98369422 Contatore 000000000000392529 kWh 329	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
250	1	0	6,64	36,55	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278613 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E98807001 Contatore 00000000000079350 kWh 0	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
250	2	0	6,86	36,55	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309029 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98807001 Contatore 00000000000079350 kWh 0	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
250	3	0	23,05	36,55	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309024 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 POD IT001E98380061 Contatore 000000000000102504 kWh 27	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
251	1	0	59,63	695,04	'9138149F19'	ACCONTO Fatt.n. 822000309028 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471684 Contatore 000000000000409700 kWh 1254	02/02/2023	1386	22	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
251	2	0	635,41	695,04	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278612 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04471684 Contatore 000000000000409700 kWh 863	02/02/2023	1386	22	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
252	1	0	491,63	491,63	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309028 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471684 Contatore 000000000000409700 kWh 1254	02/02/2023	1366	22	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
253	1	0	84,4	259,68	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309018 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471690 Contatore 00000000000054555 kWh 217	02/02/2023	1656	22	75	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
253	2	0	175,28	259,68	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278602 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 261	02/02/2023	1656	22	75	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
254	1	0	70,66	230,69	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309011 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471694 Contatore 000000000000278635 kWh 137	02/02/2023	1826	22	83	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
254	2	0	160,03	230,69	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278595 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04471694 Contatore 000000000000278635 kWh 210	02/02/2023	1826	22	83	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
255	1	0	10,43	21,23	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000294197 del 31/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04471699 Contatore 000000000000324867 kWh 0	02/02/2023	1658	22	76	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
255	2	0	10,8	21,23	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000315381 del 29/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471699 Contatore 000000000000324867 kWh 0	02/02/2023	1658	22	76	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
256	1	0	166,87	1.306,14	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309000 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471687 Contatore 00000000000041159 kWh 411	02/02/2023	1346	22	79	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
256	2	0	223,03	1.306,14	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278579 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04471688 Contatore 00000000000044250 kWh 316	02/02/2023	1346	22	79	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
256	3	0	377,99	1.306,14	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000308995 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471688 Contatore 00000000000044250 kWh 909	02/02/2023	1346	22	79	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
256	4	0	538,25	1.306,14	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278584 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04471687 Contatore 00000000000041159 kWh 793	02/02/2023	1346	22	79	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
257	1	0	605,68	1.814,24	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000308999 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000411493 kWh 1371	02/02/2023	1476	22	84	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
257	2	0	1.208,56	1.814,24	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278583 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000411493 kWh 1638	02/02/2023	1476	22	84	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
258	1	0	515,4	1.353,70	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309021 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1358	02/02/2023	1670	22	87	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
258	2	0	838,3	1.353,70	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278605 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1251	02/02/2023	1670	22	87	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
259	1	0	247,78	634,13	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309013 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471698 Contatore 000000000003035427 kWh 525	02/02/2023	1828	22	82	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
259	2	0	386,35	634,13	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278597 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04471698 Contatore 000000000003035427 kWh 490	02/02/2023	1828	22	82	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
260	1	0	26,27	100,41	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278582 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04471685 Contatore 000000000000540599 kWh 24	02/02/2023	1089	22	74	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
260	2	0	74,14	100,41	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000308998 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 7	02/02/2023	1089	22	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
261	1	0	27,78	82,84	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000307662 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E03406071 Contatore 000000000005745702 kWh 19	02/02/2023	2079	22	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
261	2	0	55,06	82,84	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000288434 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E03406071 Contatore 000000000005745702 kWh 52	02/02/2023	2079	22	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
262	1	0	922,56	3.698,88	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000309022 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04471689 Contatore 000000000000408621 kWh 2430	02/02/2023	1043	22	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
262	2	0	2.776,32	3.698,88	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000278606 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04471689 Contatore 000000000000408621 kWh 4146	02/02/2023	1043	22	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
263	1	0	17,04	948,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335426 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E99403514 Contatore 000000000000932299 kWh 17	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
263	2	0	24,5	948,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335425 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98425816 Contatore 000000000000109318 kWh 11	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
263	3	0	24,97	948,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335432 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98380061 Contatore 000000000000102504 kWh 12	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
263	4	0	35,31	948,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335435 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98370434 Contatore 000000000000436284 kWh 39	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
263	5	0	35,79	948,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335424 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98136829 Contatore 000000000000410572 kWh 41	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
263	6	0	81,96	948,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335405 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98252414 Contatore 0000000000001777391 kWh 162	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
263	7	0	118,16	948,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335418 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98242389 Contatore 00000000000020836 kWh 274	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
263	8	0	129,72	948,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335412 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98252416 Contatore 0000000000001556050 kWh 287	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
263	9	0	175	948,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335406 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98369422 Contatore 000000000000392529 kWh 402	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
263	10	0	306,4	948,85	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335410 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98425817 Contatore 000000000000341843 kWh 734	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
264	1	0	12,69	1.134,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000346088 del 28/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E99289922 Contatore 00000000000039341 kWh 17	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
264	2	0	17,26	1.134,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335434 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471697 Contatore 000000000000520369 kWh 35	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1		180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
264	3	0	20,3	1.134,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000339826 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98425369 Contatore 000000000000362560 kWh 0	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
264	4	0	20,3	1.134,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335428 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98234065 Contatore 00000000000005483 kWh 0	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
264	5	0	35,78	1.134,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335421 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98119989 Contatore 000000000003121376 kWh 39	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
264	6	0	489,38	1.134,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335417 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98252413 Contatore 000000000000100432 kWh 1253	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
264	7	0	539,25	1.134,96	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335413 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98360189 Contatore 00000000000078270 kWh 1381	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
265	1	0	6,64	19,92	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335431 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98807002 Contatore 000000000000406023 kWh 0	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
265	2	0	6,64	19,92	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335414 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98807005 Contatore 000000000000341785 kWh 0	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
265	3	0	6,64	19,92	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335437 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
266	1	0	32,29	7.849,65	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335419 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	02/02/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
266	2	0	7.817,36	7.849,65	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335416 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.11.2022 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 199496	02/02/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
267	1	0	846,23	846,23	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335436 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471684 Contatore 0000000000000409700 kWh 1836	02/02/2023	1366	22	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
268	1	0	87,52	87,52	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335427 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 219	02/02/2023	1656	22	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
269	1	0	67,39	416,79	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335420 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471694 Contatore 000000000000278635 kWh 122	02/02/2023	1826	22	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
269	2	0	349,4	416,79	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335422 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471698 Contatore 0000000000003035427 kWh 729	02/02/2023	1826	22	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
270	1	0	10,43	10,43	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000339827 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.11.2022 POD IT001E04471699 Contatore 0000000000000324867 kWh 0	02/02/2023	1658	22	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023
271	1	0	160,63	726,93	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335409 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471687 Contatore 000000000000041159 kWh 370	02/02/2023	1346	22	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1		180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
271	2	0	566,3	726,93	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335404 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471688 Contatore 0000000000044250 kWh 1282	02/02/2023	1346	22	79	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
272	1	0	1.111,52	1.111,52	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335430 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471689 Contatore 00000000000408621 kWh 2771	02/02/2023	1043	22	78	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
273	1	0	862,3	862,3	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335408 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471693 Contatore 00000000000061176 kWh 2024	02/02/2023	1490	22	86	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
274	1	0	534,45	534,45	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335429 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1362	02/02/2023	1670	22	87	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
275	1	0	63,72	63,72	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000335407 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04471685 Contatore 000000000000540599 kWh 105	02/02/2023	1089	22	74	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
276	1	0	27,04	27,04	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000336339 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E03406071 Contatore 0000000000005745702 kWh 18	02/02/2023	2079	22	370	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
277	1	0	6,86	13,72	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000256002 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
277	2	0	6,86	13,72	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000255978 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98807005 Contatore 0000000000000341785 kWh 0	02/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
278	1	0	20,98	20,98	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000255993 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98234065 Contatore 000000000000005483 kWh 0	02/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
279	1	0	33,35	16.814,68	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000255983 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98222849 Contatore 0000000000000169281 kWh 0	02/02/2023	1718	22	71	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
279	2	0	16.781,33	16.814,68	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000255980 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 20745	02/02/2023	1718	22	71	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
280	1	0	154,71	154,71	'860383FB6'	SALDO Fatt.n. 822000255991 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 184	02/02/2023	1656	22	48	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
281	1	0	341,36	341,36	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000256001 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04471684 Contatore 0000000000000409700 kWh 341	02/02/2023	1366	22	81	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
282	1	0	174,03	174,03	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000255984 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04471694 Contatore 0000000000000278635 kWh 186	02/02/2023	1826	22	83	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
283	1	0	135,14	135,14	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000255968 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04471688 Contatore 000000000000044250 kWh 158	02/02/2023	1346	22	79	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023
284	1	0	3.816,72	3.816,72	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000255995 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04471689 Contatore 0000000000000408621 kWh 4648	02/02/2023	1043	22	78	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	02/02/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
432	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
433	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
434	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
435	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
436	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
437	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
438	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
439	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
440	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
441	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
442	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
443	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
444	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
445	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
446	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
447	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
448	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
449	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
450	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
451	1	0	93,18	93,18		L. 5/2015- Borse di studio regionali a.s. 2021/2022. Accertamento e impegno di spesa	10/02/2023	1425	30	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
452	1	0	-0,07	9.111,09	'84037398CD'	SALDO Fatt.n. 1 del 08/02/2023 Nota di accredito rif. fattura N.23 del 01/01/2023, storno per errato Importo	10/02/2023	1719	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/02/2023
452	2	0	9.111,16	9.111,09	'84037398CD'	SALDO Fatt.n. 23 del 01/01/2023 Vs.dare per: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione località Is Meis compreso le stazioni di sollevamento, Det.N.150 del 21/12/2021, mese di: Dicembre 2022.	10/02/2023	1719	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/02/2023
453	1	0	0,01	570,85	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 823000018267 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04471695 Contatore 00000000001679531 kWh 0	10/02/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
453	2	0	20,25	570,85	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 823000013362 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98718426 Contatore 00000000000579547 kWh 44	10/02/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
453	3	0	41,26	570,85	ZDF366DC43'	SALDO Fatt.n. 823000018277 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98768670 Contatore 00000000000278629 kWh 90	10/02/2023	1939	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	1	0	180	180	quota novembre	17/01/2023	1878	89	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
591	7	0	143,12	1.435,47	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018250 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E98252414 Contatore 000000000001777391 kWh 457	21/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
591	8	0	193,77	1.435,47	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018251 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E98252422 Contatore 000000000000392529 kWh 359	21/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
591	9	0	219,48	1.435,47	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018256 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E98252416 Contatore 000000000001556050 kWh 753	21/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
591	10	0	682,36	1.435,47	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018261 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E98252413 Contatore 000000000000100432 kWh 2682	21/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
592	1	0	6,86	2.935,60	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018281 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98807001 Contatore 00000000000079350 kWh 0	21/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
592	2	0	6,86	2.935,60	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018258 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98807005 Contatore 000000000000341785 kWh 0	21/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
592	3	0	6,86	2.935,60	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018275 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98807002 Contatore 00000000000040623 kWh 0	21/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
592	4	0	2.915,02	2.935,60	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000017779 del 09/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98425400 Contatore 0000000000098425400 kWh 5746	21/02/2023	1690	22	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
593	1	0	33,35	10.595,07	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018263 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	21/02/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
593	2	0	10.561,72	10.595,07	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018260 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 22197	21/02/2023	1718	22	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
594	1	0	63,14	63,14	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018264 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04471694 Contatore 000000000000278635 kWh 87	21/02/2023	1826	22	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
595	1	0	0,8	715,39	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 822000263148 del 29/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04471699 Contatore 000000000000324867 kWh 0	21/02/2023	1658	22	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
595	2	0	10,8	715,39	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018917 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04471699 Contatore 00000000000020879 kWh 0	21/02/2023	1658	22	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
595	3	0	703,79	715,39	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018273 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04471696 Contatore 0000000000001002832 kWh 1455	21/02/2023	1658	22	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
596	1	0	186,59	186,59	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018252 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04471685 Contatore 0000000000000540599 kWh 311	21/02/2023	1089	22	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
597	1	0	28,52	28,52	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000012413 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E03406071 Contatore 0000000000005745702 kWh 16	21/02/2023	2079	22	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
598	1	0	122,55	122,55	'Z3C2FE0905'	SALDO Fatt.n. 1010816495 del 30/01/2023 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	21/02/2023	1043	24	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	21/02/2023
599	1	0	2.562,00	2.562,00	'Z9F3480FBB'	SALDO Fatt.n. 0000116 del 31/01/2023	21/02/2023	1077	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicazione WEB	21/02/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
600	1	0	31,69	31,69	Z3C34F40D7	ACCONTO Fatt.n. 7X00633118 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	21/02/2023	1043	23	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/02/2023
601	1	0	21,14	21,14	Z3C34F40D7	ACCONTO Fatt.n. 7X00633118 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	21/02/2023	1089	23	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/02/2023
602	1	0	21,1	21,1	Z3C34F40D7	ACCONTO Fatt.n. 7X00633118 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	21/02/2023	1268	23	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/02/2023
603	1	0	10,55	10,55	Z3C34F40D7	ACCONTO Fatt.n. 7X00633118 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	21/02/2023	1490	23	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/02/2023
604	1	0	35,48	35,48	Z3C34F40D7	ACCONTO Fatt.n. 7X00633118 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	21/02/2023	1690	23	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/02/2023
605	1	0	10,55	10,55	Z3C34F40D7	ACCONTO Fatt.n. 7X00633118 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	21/02/2023	1806	23	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/02/2023
606	1	0	21,12	21,12	Z3C34F40D7	SALDO Fatt.n. 7X00633118 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	21/02/2023	1928	23	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/02/2023
607	1	0	16,1	1.172,33	9138149F19	SALDO Fatt.n. 823000018270 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E99403514 Contatore 000000000000932299 kWh 11	21/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
607	2	0	20,98	1.172,33	9138149F19	SALDO Fatt.n. 823000018916 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98425369 Contatore 000000000000362560 kWh 0	21/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
607	3	0	24,29	1.172,33	9138149F19	SALDO Fatt.n. 823000018269 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98425816 Contatore 000000000000109318 kWh 7	21/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
607	4	0	37,48	1.172,33	9138149F19	SALDO Fatt.n. 823000018268 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98136829 Contatore 0000000000000410572 kWh 35	21/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
607	5	0	132,88	1.172,33	9138149F19	SALDO Fatt.n. 823000018262 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E9842389 Contatore 000000000000020836 kWh 250	21/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
607	6	0	387	1.172,33	9138149F19	SALDO Fatt.n. 823000018254 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98425817 Contatore 0000000000000341843 kWh 754	21/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
607	7	0	553,6	1.172,33	9138149F19	SALDO Fatt.n. 823000018257 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98360189 Contatore 000000000000078270 kWh 1134	21/02/2023	1717	22	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
608	1	0	262,87	992,44	9138149F19	SALDO Fatt.n. 823000018253 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04471687 Contatore 000000000000041159 kWh 491	21/02/2023	1346	22	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
608	2	0	729,57	992,44	9138149F19	SALDO Fatt.n. 823000018249 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04471688 Contatore 000000000000044250 kWh 1317	21/02/2023	1346	22	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
609	1	0	1.919,00	1.919,00	9138149F19	SALDO Fatt.n. 823000018274 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04471689 Contatore 0000000000000408621 kWh 3783	21/02/2023	1043	22	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
610	1	0	103,42	103,42	9138149F19	ACCONTO Fatt.n. 823000023694 del 30/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 2549	21/02/2023	1490	22	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
611	1	0	384,6	384,6	9138149F19	ACCONTO Fatt.n. 823000023694 del 30/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 2549	21/02/2023	1456	22	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023
612	1	0	35,51	35,51	9138149F19	SALDO Fatt.n. 823000023694 del 30/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 2549	21/02/2023	1476	22	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
754	1	0	66,67	66,67	Z7331607C6'	SALDO Fatt.n. 5272/WT del 01/03/2023 Marzo - Aprile 2023	10/03/2023	1928	23	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2023
755	1	0	278,47	278,47		Verbale UVT 39/2021	10/03/2023	1878	87	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
756	1	0	273,8	273,8		Verbale UVT 39/2021	10/03/2023	1878	87	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
757	1	0	622,48	622,48		Verbale UVT 103/2021	10/03/2023	1878	87	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
758	1	0	444,44	444,44		Verbale UVT 103/2021	10/03/2023	1878	87	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
759	1	0	1.366,21	1.366,21		Verbale UVT 93/2019	10/03/2023	1878	87	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
760	1	0	4.228,00	4.228,00		D.Lgs. 65/2017. Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni Attuazione adesione al Coordinamento Pedagogico Territoriale di Giba. Impegno di spesa per trasferimento somme comune capofila.	10/03/2023	1878	17	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/03/2023
761	1	0	4.920,00	4.920,00		Assegno di natalita Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa relativo alle somme erogate dalla Regione Sardegna a favore dei nuclei familiari che risiedono o si trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000	10/03/2023	1878	28	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
762	1	0	6.929,03	6.929,03		Assegno di natalita Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa relativo alle somme erogate dalla Regione Sardegna a favore dei nuclei familiari che risiedono o si trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000	10/03/2023	1878	28	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
763	1	0	3.116,13	3.116,13		Assegno di natalita Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa relativo alle somme erogate dalla Regione Sardegna a favore dei nuclei familiari che risiedono o si trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000	10/03/2023	1878	28	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
764	1	0	1.329,19	1.329,19		Assegno di natalita Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa relativo alle somme erogate dalla Regione Sardegna a favore dei nuclei familiari che risiedono o si trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000	10/03/2023	1878	28	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
765	1	0	100	100		Avvio procedimento assegnazione voucher educativi per attivita svolte anno 2022 per minori 11/14 anni. Approvazione tempistica e modulistica.	10/03/2023	1878	27	528	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2023
766	1	0	100	100		Avvio procedimento assegnazione voucher educativi per attivita svolte anno 2022 per minori 11/14 anni. Approvazione tempistica e modulistica.	10/03/2023	1878	27	528	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2023
767	1	0	4.000,00	4.000,00		Assegno di natalita Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa relativo alle somme erogate dalla Regione Sardegna a favore dei nuclei familiari che risiedono o si trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000	10/03/2023	1878	28	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
768	1	0	24	24		EC 312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (codice pratica45624/2023)	10/03/2023	1059	1	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	10/03/2023
769	1	0	628,64	628,64	ZC1399F765'	ACCONTO Fatt.n. DA23027738 del 15/02/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	10/03/2023	1088	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/03/2023
770	1	0	430,73	430,73	ZC1399F765'	ACCONTO Fatt.n. DA23027738 del 15/02/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	10/03/2023	1690	88	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/03/2023
771	1	0	49,96	49,96	ZC1399F765'	SALDO Fatt.n. DA23027738 del 15/02/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	10/03/2023	1056	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/03/2023
772	1	0	21,44	1.230,04	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040995 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98234065 Contatore 000000000000005483 kWh 0	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
772	2	0	23,35	1.230,04	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040999 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98425816 Contatore 000000000000109318 kWh 6	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
772	3	0	28,61	1.230,04	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040999 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98380061 Contatore 000000000000102504 kWh 22	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
772	4	0	33,66	1.230,04	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040990 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98136829 Contatore 000000000000410572 kWh 38	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
772	5	0	36,36	1.230,04	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000041002 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98370434 Contatore 000000000000436284 kWh 46	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
772	6	0	66,59	1.230,04	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040971 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98252414 Contatore 000000000001777391 kWh 139	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
772	7	0	112,07	1.230,04	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040978 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98252416 Contatore 000000000001556050 kWh 279	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
772	8	0	186,44	1.230,04	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040972 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98369422 Contatore 000000000000392529 kWh 507	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
772	9	0	279,56	1.230,04	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040976 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98425817 Contatore 000000000000341843 kWh 767	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
772	10	0	441,96	1.230,04	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040983 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98252413 Contatore 000000000000100432 kWh 1310	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
773	1	0	15,86	636,03	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000041001 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471697 Contatore 0000000000000520369 kWh 36	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
773	2	0	15,97	636,03	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040992 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E99403514 Contatore 0000000000000932299 kWh 15	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
773	3	0	21,44	636,03	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000054140 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98425369 Contatore 0000000000000362560 kWh 0	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
773	4	0	34,22	636,03	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040987 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98119989 Contatore 0000000000003121376 kWh 39	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
773	5	0	49,95	636,03	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000047992 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E99289922 Contatore 000000000000039341 kWh 58	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
773	6	0	102,87	636,03	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040984 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98242389 Contatore 000000000000020836 kWh 260	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
773	7	0	395,72	636,03	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040979 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98360189 Contatore 000000000000078270 kWh 1165	13/03/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
774	1	0	-577,85	2.008,22	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040994 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.01.2023 POD IT001E98806995 Contatore 000000000001682134 kWh 0	13/03/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
774	2	0	7,08	2.008,22	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000041004 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	13/03/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
774	3	0	7,08	2.008,22	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040998 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98807002 Contatore 0000000000000406023 kWh 0	13/03/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
774	4	0	7,08	2.008,22	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040980 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98807005 Contatore 0000000000000341785 kWh 0	13/03/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1		180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
774	5	0	2.564,83	2.008,22	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000027444 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98425400 Contatore 0000000000098425400 kWh 6006	13/03/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
775	1	0	34,03	7.673,24	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040985 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	13/03/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
775	2	0	7.639,21	7.673,24	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040982 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 20529	13/03/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
776	1	0	858,42	858,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000041003 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471684 Contatore 000000000000049700 kWh 1863	13/03/2023	1366	22	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
777	1	0	83,84	83,84	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040993 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 234	13/03/2023	1656	22	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
778	1	0	48,09	48,09	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040986 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471694 Contatore 0000000000000278635 kWh 81	13/03/2023	1826	22	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
779	1	0	281,11	928,6	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040975 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471687 Contatore 000000000000041159 kWh 783	13/03/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
779	2	0	647,49	928,6	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040970 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471688 Contatore 000000000000044250 kWh 1479	13/03/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
780	1	0	11,08	11,08	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000054141 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471699 Contatore 000000000000020879 kWh 0	13/03/2023	1806	22	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
781	1	0	1.817,12	1.817,12	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040997 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471689 Contatore 0000000000000408621 kWh 4581	13/03/2023	1043	22	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
782	1	0	633,91	633,91	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040974 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 1242	13/03/2023	1490	22	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
783	1	0	201,65	201,65	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040973 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471685 Contatore 0000000000000540599 kWh 523	13/03/2023	1089	22	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
784	1	0	221,82	221,82	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040988 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471698 Contatore 0000000000003035427 kWh 513	13/03/2023	1828	22	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
785	1	0	600,65	600,65	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000040996 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1423	13/03/2023	1658	22	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
786	1	0	25,67	25,67	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000047988 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E03406071 Contatore 000000000005745702 kWh 13	13/03/2023	2079	22	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
787	1	0	572,04	572,04		Quote associative anno 2023 : impegno e liquidazione	13/03/2023	1060	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/03/2023
788	1	0	172,55	172,55		Quote associative anno 2023 : impegno e liquidazione	13/03/2023	1060	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/03/2023
789	1	0	315	315		Quote associative anno 2023 : impegno e liquidazione	13/03/2023	1060	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/03/2023
790	1	0	100	100		Quote associative anno 2023 : impegno e liquidazione	13/03/2023	1060	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/03/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
981	1	0	92,53	92,53	'9621348B88'	ACCONTO Fatt.n. 823000018271 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04471690 Contatore 00000000000054555 kWh 242	30/03/2023	1656	22	31	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
982	1	0	25,77	25,77	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000018271 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04471690 Contatore 00000000000054555 kWh 242	30/03/2023	1656	22	75	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
983	1	0	0,01	1.890,67	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000040989 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471695 Contatore 000000000001679531 kWh 0	30/03/2023	1939	0	49	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
983	2	0	4,81	1.890,67	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000047990 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98715127 Contatore 000000000000408150 kWh 0	30/03/2023	1939	0	49	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
983	3	0	16,86	1.890,67	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000047991 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98718426 Contatore 000000000000579547 kWh 44	30/03/2023	1939	0	49	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
983	4	0	33,59	1.890,67	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000036877 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E99414744 Contatore 000000000000128575 kWh 88	30/03/2023	1939	0	49	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
983	5	0	34,6	1.890,67	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000041000 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98768670 Contatore 000000000000278629 kWh 91	30/03/2023	1939	0	49	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
983	6	0	88,45	1.890,67	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000040977 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04471714 Contatore 0000000000005197834 kWh 223	30/03/2023	1939	0	49	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
983	7	0	144,97	1.890,67	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000047989 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E99260963 Contatore 00000000000050107 kWh 382	30/03/2023	1939	0	49	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
983	8	0	178,77	1.890,67	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000047718 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E99306160 Contatore 000000000000124075 kWh 470	30/03/2023	1939	0	49	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
983	9	0	210,58	1.890,67	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000040981 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98735965 Contatore 00000000000020105 kWh 519	30/03/2023	1939	0	49	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
983	10	0	479,17	1.890,67	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000036879 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E99258520 Contatore 000000000000039914 kWh 1264	30/03/2023	1939	0	49	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
983	11	0	698,86	1.890,67	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000036878 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E99318361 Contatore 0000000000003078706 kWh 1845	30/03/2023	1939	0	49	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	30/03/2023
984	1	0	4.389,75	4.389,75	'9623463CE2'	SALDO Fatt.n. PA0294/23 del 10/03/2023 FEBBRAIO 2023	30/03/2023	1739	0	47	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30/03/2023
985	1	0	11.906,59	25.514,12	'7597290A08'	SALDO Fatt.n. 37/2023 del 14/02/2023	30/03/2023	1430	10	109	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/03/2023
985	2	0	13.607,53	25.514,12	'7597290A08'	SALDO Fatt.n. 54/2023 del 07/03/2023	30/03/2023	1430	10	109	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/03/2023
986	1	0	1.936,06	1.936,06	'Z531C9D9F5'	SALDO Fatt.n. 03/E/23 del 04/01/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA DICEMBRE 2022	30/03/2023	1436	0	523	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/03/2023
987	1	0	205	205	'Z78391E771'	SALDO Fatt.n. 24-FE del 21/03/2023	31/03/2023	1088	1	423	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/03/2023
990	1	0	12.250,00	12.250,00		REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ANGOLAZIONI IV EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	03/04/2023	1505	10	263	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/04/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
1134	3	0	19,35	211,12	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000075268 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98425369 Contatore 000000000000362560 kWh 0	26/04/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1134	4	0	26,68	211,12	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074337 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98380061 Contatore 000000000000102504 kWh 24	26/04/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1134	5	0	51,57	211,12	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074310 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98252414 Contatore 00000000000177391 kWh 106	26/04/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1134	6	0	78,35	211,12	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074322 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98242389 Contatore 00000000000020836 kWh 198	26/04/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1135	1	0	6,39	25,56	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074319 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98807005 Contatore 000000000000341785 kWh 0	26/04/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1135	2	0	6,39	25,56	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074332 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98806995 Contatore 000000000001682134 kWh 0	26/04/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1135	3	0	6,39	25,56	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074336 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98807002 Contatore 00000000000040623 kWh 0	26/04/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1135	4	0	6,39	25,56	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074342 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	26/04/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1136	1	0	30,73	6.134,63	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074323 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	26/04/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1136	2	0	6.103,90	6.134,63	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074321 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 17085	26/04/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1137	1	0	750,82	750,82	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074341 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471684 Contatore 000000000000409700 kWh 1715	26/04/2023	1386	22	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1138	1	0	70,33	70,33	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074331 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 203	26/04/2023	1656	22	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1139	1	0	45,41	45,41	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074324 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471694 Contatore 000000000000278635 kWh 84	26/04/2023	1826	22	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1140	1	0	10	768,49	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000075269 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471699 Contatore 000000000000020879 kWh 0	26/04/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1140	2	0	211,72	768,49	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074314 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471687 Contatore 000000000000041159 kWh 619	26/04/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1140	3	0	546,77	768,49	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074309 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471688 Contatore 000000000000044250 kWh 1328	26/04/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
1141	1	0	1.566,85	1.566,85	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074335 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471689 Contatore 000000000000408621 kWh 4141	26/04/2023	1043	22	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1142	1	0	646,49	646,49	'9621348B88'	ACCONTO Fatt.n. 823000074313 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-28.02.2023 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 6947	26/04/2023	1490	22	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1143	1	0	650	650	'9621348B88'	ACCONTO Fatt.n. 823000074313 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-28.02.2023 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 6947	26/04/2023	1456	22	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1144	1	0	686,36	686,36	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000074313 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-28.02.2023 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 6947	26/04/2023	1476	22	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1145	1	0	199,36	199,36	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074312 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471685 Contatore 0000000000000540599 kWh 562	26/04/2023	1089	22	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1146	1	0	504,79	504,79	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074334 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1227	26/04/2023	1670	22	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1147	1	0	179,58	179,58	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000074326 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471698 Contatore 0000000000003035427 kWh 425	26/04/2023	1828	22	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1148	1	0	24,16	24,16	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000072701 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E03406071 Contatore 0000000000005745702 kWh 15	26/04/2023	2079	22	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1149	1	0	338,46	338,46	'9138149F19'	SALDO Fatt.n. 823000083330 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.01.2023 POD IT001E10931340 Contatore 000000000000059856 kWh 51	26/04/2023	1043	22	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1150	1	0	0,01	796,71	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000074327 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471695 Contatore 000000000001679531 kWh 0	26/04/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1150	2	0	4,34	796,71	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000076191 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98715127 Contatore 000000000000408150 kWh 0	26/04/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1150	3	0	13,63	796,71	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000076192 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98718426 Contatore 0000000000000579547 kWh 37	26/04/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1150	4	0	27,23	796,71	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000072698 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E99414744 Contatore 000000000001285755 kWh 74	26/04/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1150	5	0	31,22	796,71	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000074338 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98768670 Contatore 000000000000278629 kWh 85	26/04/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1150	6	0	76,07	796,71	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000074316 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04471714 Contatore 0000000000005197834 kWh 201	26/04/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1150	7	0	644,21	796,71	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000072699 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E99318361 Contatore 0000000000003078706 kWh 1781	26/04/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
1151	1	0	122,4	825,49	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000072702 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E99260963 Contatore 000000000000050107 kWh 333	26/04/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023

COMUNE DI SANTANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
1275	3	0	75,03	711,56	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000113776 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04471714 Contatore 000000000005197834 kWh 223	11/05/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1275	4	0	106,45	711,56	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000116774 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E99260963 Contatore 00000000000050107 kWh 321	11/05/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1275	5	0	163,2	711,56	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000113780 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98735965 Contatore 00000000000020105 kWh 436	11/05/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1275	6	0	345,57	711,56	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000108793 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E99258520 Contatore 00000000000039914 kWh 1044	11/05/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1276	1	0	0,01	654,89	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000113788 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04471695 Contatore 000000000001679531 kWh 0	11/05/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1276	2	0	4,81	654,89	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000116775 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98715127 Contatore 000000000000408150 kWh 0	11/05/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1276	3	0	28,55	654,89	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000113799 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98768670 Contatore 000000000000278629 kWh 86	11/05/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1276	4	0	107,01	654,89	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000108790 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E99306160 Contatore 000000000000124075 kWh 323	11/05/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1276	5	0	514,51	654,89	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000108792 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E99318361 Contatore 0000000000003078706 kWh 1565	11/05/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1277	1	0	7,08	682,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113803 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1277	2	0	13,48	682,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113791 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E99403514 Contatore 000000000000932299 kWh 9	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1277	3	0	13,71	682,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113800 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04471697 Contatore 000000000000520369 kWh 36	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1277	4	0	20,8	682,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000116777 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E99289922 Contatore 00000000000039341 kWh 25	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1277	5	0	21,44	682,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113794 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98234065 Contatore 00000000000005483 kWh 0	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1277	6	0	30,49	682,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113789 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98136829 Contatore 000000000000410572 kWh 34	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1277	7	0	32,1	682,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113801 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98370434 Contatore 000000000000436284 kWh 40	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1277	8	0	67,09	682,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113786 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98119989 Contatore 0000000000003121376 kWh 172	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1		180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
1277	9	0	230,68	682,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113775 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98425817 Contatore 000000000000341843 kWh 743	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1277	10	0	245,65	682,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113778 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023 POD IT001E98360189 Contatore 00000000000078270 kWh 1878	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1278	1	0	21,44	811,92	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000107039 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98425369 Contatore 00000000000036250 kWh 0	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1278	2	0	22,74	811,92	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113790 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98425816 Contatore 000000000000109318 kWh 5	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1278	3	0	29,49	811,92	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113798 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98300061 Contatore 000000000000102504 kWh 30	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1278	4	0	49,04	811,92	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113770 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98252414 Contatore 000000000000177391 kWh 104	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1278	5	0	74,77	811,92	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113783 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98242389 Contatore 000000000000020836 kWh 204	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1278	6	0	80,84	811,92	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113777 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98252416 Contatore 0000000000001556050 kWh 224	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1278	7	0	184,51	811,92	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113771 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98369422 Contatore 0000000000000392529 kWh 611	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1278	8	0	349,09	811,92	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113782 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98252413 Contatore 000000000000100432 kWh 1082	11/05/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	1	0	34,03	4.561,65	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113784 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	11/05/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	2	0	4.527,62	4.561,65	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113781 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 14350	11/05/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	1	0	7,08	3.188,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113779 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98807005 Contatore 0000000000000341785 kWh 0	11/05/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	2	0	7,08	3.188,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113797 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.03.2023 POD IT001E98807002 Contatore 0000000000000406023 kWh 0	11/05/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	3	0	7,08	3.188,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000113793 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98806995 Contatore 0000000000001682134 kWh 0	11/05/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	4	0	3.167,18	3.188,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000122713 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98425400 Contatore 00000000000098425400 kWh 9226	11/05/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
1694	4	0	83,09	701,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134731 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98242389 Contatore 00000000000020836 kWh 160	23/06/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1694	5	0	89,01	701,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134725 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98252416 Contatore 00000000000155605 kWh 177	23/06/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1694	6	0	143,57	701,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134719 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98369422 Contatore 000000000000392529 kWh 354	23/06/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1694	7	0	296,9	701,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134723 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98425817 Contatore 000000000000341843 kWh 792	23/06/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1695	1	0	11,48	8.029,00	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134727 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98807005 Contatore 000000000000341785 kWh 0	23/06/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1695	2	0	11,48	8.029,00	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134745 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98807002 Contatore 000000000000406023 kWh 0	23/06/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1695	3	0	11,48	8.029,00	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134751 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	23/06/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1695	4	0	11,48	8.029,00	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134741 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98806995 Contatore 000000000001682134 kWh 0	23/06/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1695	5	0	3.617,68	8.029,00	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000094815 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98425400 Contatore 0000000000098425400 kWh 10485	23/06/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1695	6	0	4.365,40	8.029,00	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000153173 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98425400 Contatore 0000000000098425400 kWh 15004	23/06/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1696	1	0	55,22	8.339,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134732 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	23/06/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1696	2	0	8.284,04	8.339,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134729 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 40714	23/06/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1697	1	0	200	200	'9621348B88'	ACCONTO Fatt.n. 823000134750 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471684 Contatore 000000000000049700 kWh 732	23/06/2023	1366	22	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1698	1	0	156,4	156,4	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134750 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471684 Contatore 000000000000049700 kWh 732	23/06/2023	1386	22	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1699	1	0	72,59	72,59	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134740 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 181	23/06/2023	1656	22	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1700	1	0	70,49	70,49	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134733 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471694 Contatore 000000000000278635 kWh 116	23/06/2023	1826	22	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	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.
			180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
1701	1	0	17,97	447,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000140376 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471699 Contatore 00000000000020879 kWh 0	23/06/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1701	2	0	182,27	447,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134722 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471687 Contatore 000000000000041159 kWh 483	23/06/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1701	3	0	247,28	447,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134717 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471688 Contatore 000000000000044250 kWh 619	23/06/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1702	1	0	676,36	676,36	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134744 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471689 Contatore 000000000000048621 kWh 1886	23/06/2023	1043	22	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1703	1	0	250	250	'9621348B88'	ACCONTO Fatt.n. 823000134721 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 1473	23/06/2023	1490	22	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1704	1	0	98,4	98,4	'9621348B88'	ACCONTO Fatt.n. 823000134721 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 1473	23/06/2023	1456	22	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1705	1	0	250	250	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134721 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 1473	23/06/2023	1476	22	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023
1706	1	0	110,4	110,4	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134720 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471685 Contatore 0000000000000540599 kWh 247	26/06/2023	1089	22	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2023
1707	1	0	425,5	425,5	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134743 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1126	26/06/2023	1670	22	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2023
1708	1	0	114,31	114,31	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000134735 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471698 Contatore 0000000000003035427 kWh 110	26/06/2023	1828	22	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2023
1709	1	0	38,15	38,15	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000141048 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E03406071 Contatore 0000000000005745702 kWh 11	26/06/2023	2079	22	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2023
1710	1	0	1.790,10	1.790,10	Z8E3830F31'	SALDO Fatt.n. FATTPA 5023 del 13/06/2023 Gestione Servizio Biblioteca mese Maggio 2023	26/06/2023	1476	40	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26/06/2023
1711	1	0	179,66	179,66	ZB938FCE04'	SALDO Fatt.n. 8R00107849 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	26/06/2023	1043	27	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2023
1712	1	0	117,5	117,5		mag-23	26/06/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2023
1713	1	0	177,04	177,04		mag-23	26/06/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2023
1714	1	0	158,73	158,73		mag-23	26/06/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2023
1715	1	0	793	793	ZF53AD3F5D'	SALDO Fatt.n. 314 del 22/05/2023	26/06/2023	1806	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	26/06/2023
1718	1	0	734,89	734,89		cod. 06 001 02758300 Comune di Sant'Anna Arresi	29/06/2023	1834	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	29/06/2023
1719	1	0	2.070,87	2.070,87		cod 06 001 02948000 Comune di Sant'Anna Arresi	29/06/2023	1834	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	29/06/2023
1720	1	0	23,92	1.160,64	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000134747 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98768670 Contatore 000000000000278629 kWh 73	29/06/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2023
1720	2	0	90,32	1.160,64	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000141049 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E99260963 Contatore 000000000000050107 kWh 276	29/06/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2023
1720	3	0	158,3	1.160,64	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000141050 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98715127 Contatore 0000000000000408150 kWh 397	29/06/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	1	0	180	180	quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
1720	4	0	193,61	1.160,64	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000134728 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98735965 Contatore 00000000000020105 kWh 375	29/06/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2023
1720	5	0	292,34	1.160,64	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000134821 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E99258520 Contatore 00000000000039914 kWh 895	29/06/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2023
1720	6	0	402,15	1.160,64	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000134820 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E99318361 Contatore 0000000000003078706 kWh 1231	29/06/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2023
1721	1	0	0,01	152,6	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000134819 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E99414744 Contatore 000000000001285755 kWh 0	29/06/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2023
1721	2	0	0,01	152,6	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000134736 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471695 Contatore 000000000001679531 kWh 0	29/06/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2023
1721	3	0	10,49	152,6	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000134978 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98718426 Contatore 000000000000579547 kWh 32	29/06/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2023
1721	4	0	70,2	152,6	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000131235 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E99306160 Contatore 000000000000124075 kWh 214	29/06/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2023
1721	5	0	71,89	152,6	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000134724 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04471714 Contatore 0000000000005197834 kWh 216	29/06/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2023
1722	1	0	514,8	514,8	ZEB3A6A839'	SALDO Fatt.n. 000814 /23 del 29/04/2023	29/06/2023	1717	28	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/06/2023
1723	1	0	318,22	318,22	ZC1399F765'	ACCONTO Fatt.n. DA23116220 del 15/06/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	29/06/2023	1088	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/06/2023
1724	1	0	611,04	611,04	ZC1399F765'	ACCONTO Fatt.n. DA23116220 del 15/06/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	29/06/2023	1690	88	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/06/2023
1725	1	0	49,67	49,67	ZC1399F765'	SALDO Fatt.n. DA23116220 del 15/06/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	29/06/2023	1056	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/06/2023
1726	1	0	161,65	161,65	Z743B6634A'	SALDO Fatt.n. 23101024377 del 15/06/2023	29/06/2023	3601	0	266	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/06/2023
1727	1	0	7,04	252,05	Z8239FE8C5'	ACCONTO Fatt.n. 5/B del 23/06/2023	29/06/2023	1085	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	29/06/2023
1727	2	0	245,01	252,05	Z8239FE8C5'	SALDO Fatt.n. 4/B del 23/06/2023	29/06/2023	1085	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	29/06/2023
1728	1	0	201,02	201,02	Z89239FE8C'	SALDO Fatt.n. 5/B del 23/06/2023	29/06/2023	1806	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	29/06/2023
1729	1	0	139.956,14	139.956,14	9047410EE8'	SALDO Fatt.n. 44/001 del 23/06/2023 CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1	29/06/2023	3250	10	268	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/06/2023
1730	1	0	31,69	31,69	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X02725654 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	30/06/2023	1043	23	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/06/2023
1731	1	0	21,14	21,14	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X02725654 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	30/06/2023	1089	23	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/06/2023
1732	1	0	35,48	35,48	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X02725654 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	30/06/2023	1690	23	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/06/2023
1733	1	0	21,12	21,12	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X02725654 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	30/06/2023	1928	23	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/06/2023
1734	1	0	10,55	10,55	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X02725654 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	30/06/2023	1806	23	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/06/2023
1735	1	0	21,1	21,1	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X02725654 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	30/06/2023	1268	23	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/06/2023
1736	1	0	10,55	10,55	ZEF39F6A41'	SALDO Fatt.n. 7X02725654 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	30/06/2023	1490	23	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/06/2023
1737	1	0	35,38	35,38	Z6539F6665'	SALDO Fatt.n. 8R00107524 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	30/06/2023	1002	23	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/06/2023
1738	1	0	35,38	35,38	Z6539F6665'	SALDO Fatt.n. 8R00107819 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	30/06/2023	1043	23	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/06/2023
1739	1	0	35,38	35,38	Z6539F6665'	SALDO Fatt.n. 8R00108024 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	30/06/2023	1089	23	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/06/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
1790	1	0	466,87	466,87		quota interessi	13/07/2023	1785	0	0		Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13/07/2023
1791	1	0	5.129,45	5.129,45		quota interessi	13/07/2023	1941	0	0		Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13/07/2023
1792	1	0	4.132,26	4.132,26		quota interessi	13/07/2023	2084	0	0		Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13/07/2023
1794	1	0	125,57	125,57		quota interessi	13/07/2023	1723	0	0		Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13/07/2023
1795	1	0	556,87	556,87		quota interessi	13/07/2023	1940	0	0		Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13/07/2023
1797	1	0	884,5	884,5	ZC139303D8'	SALDO Fatt.n. 0000046 del 27/06/2023	13/07/2023	1053	60	429		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	13/07/2023
1798	1	0	610	610	ZDB3101D87'	SALDO Fatt.n. 2023 530/E del 04/07/2023	13/07/2023	1046	0	617		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	addestramento del personale dell'ente	999	per formazione e addestramento n.a.c.	13/07/2023
1799	1	0	1.657,50	1.657,50	Z8E3830F31'	SALDO Fatt.n. FATTPA 6223 del 03/07/2023 Gestione Servizio Biblioteca mese Giugno 2023	13/07/2023	1476	40	517		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	13/07/2023
1800	1	0	900	900		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASD DIMONIOS BIKE TEAM PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA LE STRADE DEL CARIGNANO. 2 EDIZIONE. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	13/07/2023	1830	1	181		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/07/2023
1801	1	0	2.000,00	2.000,00		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASD POLISPOSTIVA SANT'ANNA ARRESI, 2021/2022. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	13/07/2023	1830	1	601		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/07/2023
1802	1	0	105	105	Z523B5C809'	SALDO Fatt.n. F23/00910 del 14/06/2023	13/07/2023	1270	10	197		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/07/2023
1803	1	0	154,94	154,94	ZE53BC98B1'	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO E FIDEJUSSIONE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DALLA CONDOTTA MILITARE. AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	13/07/2023	1158	0	222		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13/07/2023
1804	1	0	484,48	484,48	ZE53BC98B1'	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO E FIDEJUSSIONE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DALLA CONDOTTA MILITARE. AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	13/07/2023	1928	29	223		Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13/07/2023
1805	1	0	433,44	433,44	ZE53BC98B1'	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO E FIDEJUSSIONE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DALLA CONDOTTA MILITARE. AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	13/07/2023	1718	29	224		Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13/07/2023
1806	1	0	12.200,00	12.200,00	Z6E36E3D90'	ACCONTO Fatt.n. 1223 del 26/10/2022	13/07/2023	3059	0	188		Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/07/2023
1807	1	0	19,48	459,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000170028 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E99289922 Contatore 000000000000039341 kWh 24	13/07/2023	1717	22	23		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1807	2	0	22,63	459,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168709 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E99403514 Contatore 0000000000000932299 kWh 15	13/07/2023	1717	22	23		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1807	3	0	35,94	459,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168712 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98234065 Contatore 000000000000005483 kWh 0	13/07/2023	1717	22	23		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1807	4	0	35,94	459,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000162720 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98425369 Contatore 0000000000000362560 kWh 0	13/07/2023	1717	22	23		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1807	5	0	38,91	459,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168708 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98425816 Contatore 000000000000109318 kWh 11	13/07/2023	1717	22	23		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1807	6	0	42,99	459,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168716 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98380061 Contatore 000000000000102504 kWh 26	13/07/2023	1717	22	23		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1807	7	0	43,75	459,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168719 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98370434 Contatore 0000000000000436284 kWh 29	13/07/2023	1717	22	23		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1		180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
1807	8	0	49,11	459,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168704 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98119989 Contatore 000000000003121376 kWh 49	13/07/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1807	9	0	77,19	459,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168701 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98242389 Contatore 00000000000020836 kWh 158	13/07/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1807	10	0	93,48	459,42	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168700 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98252413 Contatore 00000000000100432 kWh 215	13/07/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1808	1	0	16,53	733,33	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168718 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471697 Contatore 000000000000520369 kWh 36	13/07/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1808	2	0	46,64	733,33	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168707 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98136829 Contatore 000000000000410572 kWh 40	13/07/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1808	3	0	66,44	733,33	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168688 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98252414 Contatore 00000000000177391 kWh 114	13/07/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1808	4	0	93	733,33	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168695 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98252416 Contatore 000000000001556050 kWh 213	13/07/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1808	5	0	117,16	733,33	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168696 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98360189 Contatore 00000000000078270 kWh 303	13/07/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1808	6	0	134,37	733,33	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168689 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98369422 Contatore 000000000000392529 kWh 366	13/07/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1808	7	0	259,19	733,33	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168693 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98425817 Contatore 0000000000000341843 kWh 760	13/07/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1809	1	0	57,07	5.053,19	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168702 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	13/07/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1809	2	0	4.996,12	5.053,19	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168699 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 18067	13/07/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1810	1	0	11,86	47,45	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168721 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	13/07/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1810	2	0	11,86	47,45	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168697 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98807005 Contatore 0000000000000341785 kWh 0	13/07/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1810	3	0	11,86	47,45	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168711 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 04.10.2022-31.05.2023 POD IT001E98806995 Contatore 000000000001682134 kWh 0	13/07/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1810	4	0	11,87	47,45	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168715 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.03.2023-31.05.2023 POD IT001E98807002 Contatore 000000000000040623 kWh 0	13/07/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
1811	1	0	200	200	'9621348B88'	ACCONTO Fatt.n. 823000168720 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471684 Contatore 000000000000409700 kWh 1272	13/07/2023	1366	22	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1812	1	0	282,92	282,92	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168720 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471684 Contatore 000000000000409700 kWh 1272	13/07/2023	1386	22	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1813	1	0	65,16	65,16	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168710 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 179	13/07/2023	1656	22	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1814	1	0	48,74	48,74	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168703 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471694 Contatore 000000000000278635 kWh 48	13/07/2023	1826	22	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1815	1	0	23,46	528,18	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000162721 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471699 Contatore 000000000000020879 kWh 18	13/07/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1815	2	0	170,98	528,18	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168692 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471687 Contatore 000000000000041159 kWh 507	13/07/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1815	3	0	333,74	528,18	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168687 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471688 Contatore 000000000000044250 kWh 937	13/07/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1816	1	0	659,34	659,34	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168714 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471689 Contatore 0000000000000408621 kWh 2092	13/07/2023	1043	22	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1817	1	0	494,84	494,84	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168691 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 1272	13/07/2023	1476	22	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1818	1	0	89,04	89,04	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168690 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471685 Contatore 0000000000000540599 kWh 197	13/07/2023	1089	22	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1819	1	0	386,24	386,24	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168713 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1141	13/07/2023	1670	22	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1820	1	0	106,05	106,05	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000168705 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471698 Contatore 000000000003035427 kWh 86	13/07/2023	1828	22	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1821	1	0	36,21	36,21	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000170958 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E03406071 Contatore 0000000000005745702 kWh 1	13/07/2023	2079	22	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1822	1	0	9,19	610,51	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000170027 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98718426 Contatore 000000000000579547 kWh 32	13/07/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1822	2	0	56,72	610,51	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000171508 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E99306160 Contatore 000000000000124075 kWh 198	13/07/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1822	3	0	65,51	610,51	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000168694 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04471714 Contatore 0000000000005197834 kWh 223	13/07/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1822	4	0	176,19	610,51	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000168698 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98735965 Contatore 000000000000020105 kWh 358	13/07/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
2051	2	0	7,83	3.022,33	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000199169 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98718426 Contatore 00000000000579547 kWh 27	07/08/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2023
2051	3	0	15,65	3.022,33	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000189630 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E99414744 Contatore 00000000001285755 kWh 54	07/08/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2023
2051	4	0	18,23	3.022,33	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000197038 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98768670 Contatore 00000000000278629 kWh 63	07/08/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2023
2051	5	0	52,2	3.022,33	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000193719 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E99306160 Contatore 00000000000124075 kWh 180	07/08/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2023
2051	6	0	64,01	3.022,33	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000197015 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471714 Contatore 000000000005197834 kWh 216	07/08/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2023
2051	7	0	65,88	3.022,33	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000199167 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E99260963 Contatore 00000000000050107 kWh 228	07/08/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2023
2051	8	0	165,7	3.022,33	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000197019 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98735965 Contatore 0000000000020105 kWh 323	07/08/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2023
2051	9	0	212,96	3.022,33	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000189632 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E99258520 Contatore 00000000000039914 kWh 739	07/08/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2023
2051	10	0	374,04	3.022,33	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000189631 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E99318361 Contatore 000000000003078706 kWh 1244	07/08/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2023
2051	11	0	2.045,82	3.022,33	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000199168 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98715127 Contatore 00000000000408150 kWh 7104	07/08/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2023
2052	1	0	8.754,72	8.754,72	'85828285B9'	SALDO Fatt.n. FATPA 823 del 21/07/2023	07/08/2023	3326	0	629	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	07/08/2023
2053	1	0	31.536,96	31.536,96	'4418680A14'	SALDO Fatt.n. 000918/23 del 31/07/2023	07/08/2023	1739	10	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	rifiuti	07/08/2023
2054	1	0	12.500,00	12.500,00		LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. ACCERTAMENTO	08/08/2023	3000	10	509	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti a Famiglie		Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	08/08/2023
2055	1	0	2.303,36	5.017,25	Z3F3A59956'	SALDO Fatt.n. C124 del 07/07/2023	08/08/2023	1275	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	08/08/2023
2055	2	0	2.713,89	5.017,25	Z3F3A59956'	SALDO Fatt.n. C125 del 07/07/2023	08/08/2023	1275	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	08/08/2023
2056	1	0	600,58	600,58		CONSULENZA TECNICA DUFFICIO - TRIBUNALE CAGLIARI - C.S. CONTRO STEP SRL E COMUNE S.ANNA ARRESI - SENTENZA N.1408/2023 PUBBL.13/06/2023 - ONORARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/08/2023	1058	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/08/2023
2058	1	0	1.109,52	1.109,52		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa.	09/08/2023	1878	28	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2023
2059	1	0	5.690,32	5.690,32		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa.	09/08/2023	1878	28	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2023
2060	1	0	5.861,61	5.861,61		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa.	09/08/2023	1878	28	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
2212	1	0	18,56	18,56	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000189186 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471699 Contatore 00000000000020879 kWh 2	22/08/2023	1806	22	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2213	1	0	11,48	45,93	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197036 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98807002 Contatore 000000000000406023 kWh 0	22/08/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2213	2	0	11,48	45,93	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197018 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98807005 Contatore 000000000000341785 kWh 0	22/08/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2213	3	0	11,48	45,93	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197042 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	22/08/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2213	4	0	11,49	45,93	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197032 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98806995 Contatore 0000000000001682134 kWh 0	22/08/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2214	1	0	16,14	1.004,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197039 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471697 Contatore 0000000000000520369 kWh 35	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2214	2	0	34,78	1.004,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000189185 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98425369 Contatore 0000000000000362560 kWh 0	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2214	3	0	34,78	1.004,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197033 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98234065 Contatore 000000000000005483 kWh 0	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2214	4	0	38,33	1.004,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197029 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98425816 Contatore 000000000000109318 kWh 13	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2214	5	0	47,29	1.004,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197025 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98119989 Contatore 0000000000003121376 kWh 46	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2214	6	0	54,34	1.004,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197028 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98136829 Contatore 0000000000000410572 kWh 72	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2214	7	0	79,17	1.004,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197022 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98242389 Contatore 00000000000020836 kWh 167	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2214	8	0	136,21	1.004,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197021 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98252413 Contatore 000000000000100432 kWh 374	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2214	9	0	254,69	1.004,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197014 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98425817 Contatore 0000000000000341843 kWh 740	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2214	10	0	308,53	1.004,26	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197010 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98369422 Contatore 0000000000000392529 kWh 1013	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2215	1	0	19,4	343,4	'9621348B88'	ACCONTO Fatt.n. 823000197011 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471685 Contatore 0000000000000540599 kWh 176	22/08/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2215	2	0	131,31	343,4	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197008 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471688 Contatore 0000000000000444250 kWh 316	22/08/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	1	0	180	180	quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
2215	3	0	192,69	343,4	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197013 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471687 Contatore 00000000000041159 kWh 586	22/08/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2216	1	0	522,1	522,1	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197012 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 1373	22/08/2023	1476	22	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2217	1	0	63,23	63,23	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197011 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471685 Contatore 000000000000540599 kWh 176	22/08/2023	1089	22	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2218	1	0	55,22	5.083,93	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197023 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	22/08/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2218	2	0	5.028,71	5.083,93	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197020 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 18115	22/08/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2219	1	0	755,41	755,41	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197035 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471689 Contatore 0000000000000408621 kWh 2429	22/08/2023	1043	22	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2220	1	0	363,88	363,88	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197034 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471696 Contatore 0000000000001002832 kWh 1050	22/08/2023	1670	22	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2221	1	0	61,82	61,82	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197031 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 166	22/08/2023	1656	22	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2222	1	0	51,94	51,94	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197024 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471694 Contatore 000000000000278635 kWh 63	22/08/2023	1826	22	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2223	1	0	129,61	129,61	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197026 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04471698 Contatore 0000000000003035427 kWh 181	22/08/2023	1828	22	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2224	1	0	34,78	34,78	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000199166 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E03406071 Contatore 0000000000005745702 kWh 0	22/08/2023	2079	22	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2225	1	0	21,5	542,87	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197030 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E99403514 Contatore 0000000000000932299 kWh 13	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2225	2	0	22,28	542,87	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000199170 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E99289922 Contatore 000000000000039341 kWh 47	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2225	3	0	41,82	542,87	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197037 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98380061 Contatore 000000000000102504 kWh 26	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2225	4	0	43,22	542,87	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197040 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98370434 Contatore 0000000000000436284 kWh 31	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
2225	5	0	82,42	542,87	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000197009 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98252414 Contatore 000000000000177391 kWh 176	22/08/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
2277	1	0	49	49		Rimborso bollette	28/08/2023	1456	20	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2023
2278	1	0	173,33	173,33		Rimborso bollette	28/08/2023	1690	21	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	28/08/2023
2279	1	0	22,01	22,01		Rimborso bollette	28/08/2023	1806	21	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	28/08/2023
2280	1	0	46,66	46,66		Rimborso bollette	28/08/2023	1928	21	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	28/08/2023
2281	1	0	320	320		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	28/08/2023	1878	15	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2023
2282	1	0	300	300		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	28/08/2023	1878	15	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2023
2283	1	0	300	300		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	28/08/2023	1878	15	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2023
2284	1	0	320	320		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	28/08/2023	1878	15	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2023
2285	1	0	405	405		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	28/08/2023	1878	15	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2023
2286	1	0	350	350		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	28/08/2023	1878	15	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2023
2287	1	0	320	320		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	28/08/2023	1878	15	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2023
2290	1	0	4.627,40	4.627,40		Cdr 00.08.01.07 L. 13/1989 restituzione economie annualita 2020 (ante) Comune di Sant'Anna Arresi	31/08/2023	1879	65	453	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/08/2023
2291	1	0	2.686,71	2.686,71		Cdr 00.08.01.07 L. 13/1989 restituzione economie annualita 2021 (ante) Comune di Sant'Anna Arresi (CUP: C24E21001280002)	31/08/2023	1879	65	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/08/2023
2292	1	0	3.129,21	3.129,21		Cdr 00.08.01.07 L. 13/1989 restituzione economie annualita 2022 (ante) Comune di Sant'Anna Arresi (CUP: C23E22000300001)	31/08/2023	1879	65	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/08/2023
2293	1	0	8.937,34	8.937,34	Z833974033'	SALDO Fatt.n. 46/1.001 del 31/07/2023 CIG Z833974033 Cantiere forestazione 2022	31/08/2023	1805	20	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	31/08/2023
2294	1	0	80	80	ZC1399F765'	ACCONTO Fatt.n. DA23162418 del 15/08/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	31/08/2023	1088	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2023
2295	1	0	70	248,02	ZC1399F765'	SALDO Fatt.n. DA23162418 del 15/08/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	31/08/2023	1690	88	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2023
2295	2	0	178,02	248,02	ZC1399F765'	ACCONTO Fatt.n. DA23154192 del 31/07/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	31/08/2023	1690	88	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2023
2296	1	0	51,51	51,51	ZC1399F765'	SALDO Fatt.n. DA23154192 del 31/07/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	31/08/2023	1056	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2023
2297	1	0	7.390,22	7.390,22	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000216067 del 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98425400 Contatore 0000000098425400 kWh 25779	31/08/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2023
2298	1	0	90	90	Z343A2CC97'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/07/2023 Fattura emessa	31/08/2023	1806	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2023
2299	1	0	134,2	134,2	Z603BB2295'	SALDO Fatt.n. 300/2023 del 02/08/2023	31/08/2023	1717	28	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/08/2023
2300	1	0	159,65	159,65	Z313A2CCC3'	SALDO Fatt.n. 97 del 28/07/2023	31/08/2023	1806	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	31/08/2023
2301	1	0	2.332,44	2.332,44	Z583C02BB4'	SALDO Fatt.n. 0100020003603 del 10/08/2023 Destinazione autorimessa N .Documento: 0100020003603 S contrino Na 67217 P agina 2	31/08/2023	3052	20	268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/08/2023
2302	1	0	600,6	600,6	ZEB3A6A839'	SALDO Fatt.n. 001521 /23 del 31/07/2023	31/08/2023	1717	28	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/08/2023
2303	1	0	644,16	644,16	ZAE3C0CE1C'	SALDO Fatt.n. 282/B del 31/07/2023 FATTURA MERCE VERDE PUBBLICO IMPEGNO DET.96 28/07/2023 CIG ZAE3C0CE1C	31/08/2023	1806	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
2522	2	0	44,96	1.034,13	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230037 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98370434 Contatore 000000000000436284 kWh 36	21/09/2023	1717	22	23	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2522	3	0	50,73	1.034,13	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230022 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98119989 Contatore 000000000003121376 kWh 57	21/09/2023	1717	22	23	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2522	4	0	79,35	1.034,13	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000227011 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98289922 Contatore 00000000000039341 kWh 230	21/09/2023	1717	22	23	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2522	5	0	194,03	1.034,13	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230013 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98252416 Contatore 000000000001556050 kWh 577	21/09/2023	1717	22	23	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2522	6	0	287,4	1.034,13	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230018 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98252413 Contatore 000000000000100432 kWh 920	21/09/2023	1717	22	23	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2522	7	0	361,07	1.034,13	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230007 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98369422 Contatore 000000000000392529 kWh 1190	21/09/2023	1717	22	23	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2523	1	0	55,58	5.235,07	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230020 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	21/09/2023	1718	22	21	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2523	2	0	5.179,49	5.235,07	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230017 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 18540	21/09/2023	1718	22	21	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2524	1	0	11,55	46,22	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230039 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	21/09/2023	1690	22	22	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2524	2	0	11,55	46,22	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230015 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98807005 Contatore 0000000000000341785 kWh 0	21/09/2023	1690	22	22	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2524	3	0	11,55	46,22	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230033 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.05.2023-31.07.2023 POD IT001E98807002 Contatore 0000000000000406023 kWh 0	21/09/2023	1690	22	22	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2524	4	0	11,57	46,22	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230029 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.06.2023-31.07.2023 POD IT001E98806995 Contatore 000000000001682134 kWh 0	21/09/2023	1690	22	22	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2525	1	0	193,11	193,11	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230038 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471684 Contatore 0000000000000409700 kWh 257	21/09/2023	1366	22	25	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2526	1	0	57,3	57,3	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230028 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 146	21/09/2023	1656	22	31	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2527	1	0	74,21	74,21	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230021 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471694 Contatore 000000000000278635 kWh 142	21/09/2023	1828	22	26	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023
2528	1	0	173,17	173,17	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230023 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471698 Contatore 0000000000003035427 kWh 335	21/09/2023	1826	22	27	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica	21/09/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
2529	1	0	26,13	343,99	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000238358 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471699 Contatore 00000000000020879 kWh 29	21/09/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2529	2	0	42,1	343,99	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230005 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471688 Contatore 00000000000044250 kWh 118	21/09/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2529	3	0	275,76	343,99	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230010 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471687 Contatore 000000000000041159 kWh 877	21/09/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2530	1	0	1.346,31	1.346,31	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230032 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471689 Contatore 0000000000000408621 kWh 4537	21/09/2023	1043	22	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2531	1	0	784,85	784,85	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230009 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 2282	21/09/2023	1476	22	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2532	1	0	79,96	79,96	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230008 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471685 Contatore 0000000000000540599 kWh 163	21/09/2023	1490	22	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2533	1	0	149,35	149,35	'9621348B88'	ACCONTO Fatt.n. 823000230031 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1205	21/09/2023	1658	22	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2534	1	0	262,63	262,63	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000230031 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1205	21/09/2023	1670	22	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2535	1	0	946	946	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000224537 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.07.2023 POD IT001E10931340 Contatore 000000000000059856 kWh 83	21/09/2023	1506	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/09/2023
2536	1	0	48,69	48,69	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000228434 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E03406071 Contatore 0000000000005745702 kWh 50	21/09/2023	2079	22	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2537	1	0	8,54	420,82	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000227010 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98718426 Contatore 0000000000000579547 kWh 29	21/09/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2537	2	0	17,03	420,82	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000232972 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E99414744 Contatore 000000000001285755 kWh 58	21/09/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2537	3	0	54,09	420,82	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000238876 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E99306160 Contatore 000000000000124075 kWh 184	21/09/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2537	4	0	66,81	420,82	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000230012 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471714 Contatore 0000000000005197834 kWh 223	21/09/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2537	5	0	71,72	420,82	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000228435 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E99260963 Contatore 000000000000050107 kWh 245	21/09/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2537	6	0	202,63	420,82	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000230016 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98735965 Contatore 000000000000020105 kWh 453	21/09/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023
2538	1	0	0,01	4.006,24	'Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000230024 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04471695 Contatore 000000000001679531 kWh 0	21/09/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
2581	4	0	46,99	860,54	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257218 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04471688 Contatore 00000000000044250 kWh 136	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2581	5	0	65,71	860,54	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257238 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98136829 Contatore 000000000000410572 kWh 111	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2581	6	0	121,93	860,54	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257219 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98252414 Contatore 00000000000177391 kWh 316	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2581	7	0	215,53	860,54	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257226 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98252416 Contatore 00000000000155605 kWh 655	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2581	8	0	318,82	860,54	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257227 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98360189 Contatore 00000000000078270 kWh 1030	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2582	1	0	0,01	609,4	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257237 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04471695 Contatore 0000000000001679531 kWh 0	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2582	2	0	23,91	609,4	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257240 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E99403514 Contatore 00000000000093299 kWh 21	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2582	3	0	40,22	609,4	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257239 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98425816 Contatore 000000000000109318 kWh 19	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2582	4	0	46,88	609,4	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257250 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98370434 Contatore 000000000000436284 kWh 43	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2582	5	0	96,33	609,4	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257232 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98242389 Contatore 000000000000020836 kWh 226	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2582	6	0	186,17	609,4	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000261146 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E99289922 Contatore 000000000000039341 kWh 561	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2582	7	0	215,88	609,4	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257231 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98252413 Contatore 000000000000100432 kWh 657	04/10/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2583	1	0	502,57	502,57	Z7D3C39A5F'	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	04/10/2023	1806	29	309	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04/10/2023
2584	1	0	394,61	394,61	Z7D3C39A5F'	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	04/10/2023	1158	88	310	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04/10/2023
2585	1	0	3.200,00	3.200,00	Z5E38670C1'	SALDO Fatt.n. 1 del 05/09/2023 AL NETTO DI IVA E ONERI PREVIDENZIALI AL 4%	04/10/2023	1086	1	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/10/2023
2586	1	0	11,55	5.393,95	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257228 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98807005 Contatore 0000000000000341785 kWh 0	04/10/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2586	2	0	11,55	5.393,95	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257242 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98806995 Contatore 000000000001682134 kWh 0	04/10/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
2586	3	0	11,55	5.393,95	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257246 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98807002 Contatore 000000000000406023 kWh 0	04/10/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
2820	1	0	626,45	626,45	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257222 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04471693 Contatore 00000000000061176 kWh 1740	26/10/2023	1476	22	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023
2821	1	0	27,61	27,61	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000265825 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04471699 Contatore 00000000000020879 kWh 35	26/10/2023	1806	22	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023
2822	1	0	2.450,00	2.450,00	ZCD3CD22C0'	SALDO Fatt.n. 316 del 27/09/2023 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	26/10/2023	1040	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/10/2023
2823	1	0	600	2.300,00	ZCD3CD22C0'	SALDO Fatt.n. 339 del 23/10/2023 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	26/10/2023	1040	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/10/2023
2823	2	0	1.700,00	2.300,00	ZCD3CD22C0'	SALDO Fatt.n. 335 del 20/10/2023 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	26/10/2023	1040	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/10/2023
2824	1	0	267,62	267,62	ZC1399F765'	ACCONTO Fatt.n. DA23200255 del 15/10/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	26/10/2023	1088	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/10/2023
2825	1	0	294,73	294,73	ZC1399F765'	ACCONTO Fatt.n. DA23200255 del 15/10/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	26/10/2023	1690	88	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/10/2023
2826	1	0	61,13	61,13	ZC1399F765'	SALDO Fatt.n. DA23200255 del 15/10/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	26/10/2023	1056	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/10/2023
2827	1	0	3.664,10	3.664,10	Z83291018B'	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 27/02/2023	26/10/2023	1076	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/10/2023
2828	1	0	6.412,22	6.412,22	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000284157 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98425400 Contatore 000000000098425400 kWh 21794	26/10/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023
2829	1	0	24.449,32	24.449,32	'9047410EE8'	ACCONTO Fatt.n. 106/001 del 19/10/2023 CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2	26/10/2023	3250	10	269	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/10/2023
2830	1	0	86.421,14	86.421,14	'9047410EE8'	SALDO Fatt.n. 106/001 del 19/10/2023 CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2	26/10/2023	3250	10	268	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/10/2023
2831	1	0	6.000,00	6.000,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	26/10/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2023
2832	1	0	6.000,00	6.000,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	26/10/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2023
2833	1	0	6.000,00	6.000,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	26/10/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2023
2834	1	0	6.000,00	6.000,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	26/10/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2023
2835	1	0	6.000,00	6.000,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	26/10/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2023
2836	1	0	6.000,00	6.000,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	26/10/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2023
2837	1	0	6.000,00	6.000,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	26/10/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
2864	1	0	1.991,87	1.991,87	ZA437AE1F0'	SALDO Fatt.n. 74/E/23 del 05/10/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI VIGILANZA SULLO SCUOLABUS SETTEMBRE 2023	03/11/2023	1878	88	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2023
2865	1	0	154,94	154,94		nov-23	03/11/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2866	1	0	154,94	154,94		nov-23	03/11/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2867	1	0	258,23	258,23		nov-23	03/11/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2868	1	0	206,58	206,58		nov-23	03/11/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2869	1	0	154,94	154,94		nov-23	03/11/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2870	1	0	154,94	154,94		nov-23	03/11/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2871	1	0	154,94	154,94		nov-23	03/11/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2872	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	03/11/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2873	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	03/11/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2874	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	03/11/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2875	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	03/11/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2876	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	03/11/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2877	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	03/11/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2878	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	03/11/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2879	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	03/11/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2880	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	03/11/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2881	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	03/11/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2882	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritto	03/11/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2883	1	0	267,52	267,52		agosto 2023 e contributi inps	03/11/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2884	1	0	226,16	226,16		SALDO Fatt.n. 473/TR del 31/10/2023 Esente bollo art. 82 c. 5 D.Lgs 117/2017	03/11/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2885	1	0	494,04	494,04	Z903CF0754'	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	10/11/2023	1088	2	390	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita civile verso terzi	10/11/2023
2886	1	0	826,95	826,95	Z903CF0754'	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	10/11/2023	1928	29	391	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita civile verso terzi	10/11/2023
2887	1	0	2.867,84	2.867,84		oit-23	13/11/2023	1878	87	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
2937	1	0	2.891,17	2.891,17	'7178345DAD'	ACCONTO Fatt.n. 209/FE del 01/11/2023	14/11/2023	1878	88	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2023
2938	1	0	7.490,53	7.490,53	'7178345DAD'	SALDO Fatt.n. 209/FE del 01/11/2023	14/11/2023	1418	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	scolastico	14/11/2023
2939	1	0	318,62	318,62	Z531C9D9F5'	SALDO Fatt.n. 78/E/23 del 06/11/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASICA SPECIALISTICA OTTOBRE 2023	14/11/2023	1436	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	14/11/2023
2940	1	0	2.573,52	2.573,52	Z653448B7'	SALDO Fatt.n. 82/E/23 del 06/11/2023 VS DARE PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE OTTOBRE 2023	14/11/2023	1878	82	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/11/2023
2941	1	0	3.040,25	3.040,25	ZA437AE1F0'	SALDO Fatt.n. 80/E/23 del 06/11/2023 VS. DARE PER SERVIZIO DI VIGILANZA SULLO SCUOLABUS OTTOBRE 2023	14/11/2023	1878	88	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2023
2942	1	0	731,2	731,2	Z4D3448B21'	ACCONTO Fatt.n. 79/E/23 del 06/11/2023 VOSTRO DARE PER SERVIZIO SET OTTOBRE 2023	14/11/2023	1878	80	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/11/2023
2943	1	0	1.000,00	1.000,00	Z4D3448B21'	ACCONTO Fatt.n. 79/E/23 del 06/11/2023 VOSTRO DARE PER SERVIZIO SET OTTOBRE 2023	14/11/2023	1879	30	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	14/11/2023
2944	1	0	29,23	29,23	Z4D3448B21'	ACCONTO Fatt.n. 79/E/23 del 06/11/2023 VOSTRO DARE PER SERVIZIO SET OTTOBRE 2023	14/11/2023	1878	82	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/11/2023
2945	1	0	29,23	29,23	Z4D3448B21'	SALDO Fatt.n. 79/E/23 del 06/11/2023 VOSTRO DARE PER SERVIZIO SET OTTOBRE 2023	14/11/2023	1879	30	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	14/11/2023
2946	1	0	6.600,00	6.600,00		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa a favore di un beneficiario di cui alla	14/11/2023	1878	28	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2023
2947	1	0	6.232,25	6.232,25		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	14/11/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2023
2948	1	0	6.077,42	6.077,42		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	14/11/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2023
2949	1	0	4.819,35	4.819,35		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	14/11/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2023
2950	1	0	3.580,00	3.580,00		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	14/11/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2023
2951	1	0	3.300,00	3.300,00		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	14/11/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2023
2952	1	0	2.690,32	2.690,32		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	14/11/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2023
2953	1	0	2.264,52	2.264,52		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	14/11/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2023
2954	1	0	1.858,06	1.858,06		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	14/11/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2023
2955	1	0	870,96	870,96		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	14/11/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2023
2956	1	0	2.117,92	2.117,92	Z3F3A59956'	SALDO Fatt.n. C182 del 07/11/2023	14/11/2023	1275	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	14/11/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3053	2	0	3.006,54	5.235,89	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000261079 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98715127 Contatore 00000000000408150 kWh 10495	20/11/2023	2080	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3054	1	0	5.872,52	5.872,52	Z4504383AC'	SALDO Fatt.n. 5 del 07/11/2023 Fattura	20/11/2023	3052	4	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/11/2023
3055	1	0	0,01	994,71	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000305907 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471695 Contatore 000000000001679531 kWh 0	20/11/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3055	2	0	10,19	994,71	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000296367 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98718426 Contatore 00000000000579547 kWh 34	20/11/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3055	3	0	20,06	994,71	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000308077 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E99414744 Contatore 000000000001285755 kWh 67	20/11/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3055	4	0	23,31	994,71	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000305916 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98768670 Contatore 00000000000278629 kWh 78	20/11/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3055	5	0	65,71	994,71	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000314976 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471714 Contatore 000000000005197834 kWh 216	20/11/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3055	6	0	79,81	994,71	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000297280 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E99306160 Contatore 00000000000124075 kWh 266	20/11/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3055	7	0	82,79	994,71	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000308081 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E99260963 Contatore 00000000000050107 kWh 278	20/11/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3055	8	0	259,26	994,71	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000296581 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98735965 Contatore 00000000000020105 kWh 660	20/11/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3055	9	0	453,57	994,71	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823000308078 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E99318361 Contatore 000000000003078706 kWh 1481	20/11/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3056	1	0	3.383,47	3.383,47	Z0E3A06C43'	ACCONTO Fatt.n. 17/FE del 07/11/2023	20/11/2023	3344	20	267	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	20/11/2023
3057	1	0	3.383,47	3.383,47	Z0E3A06C43'	ACCONTO Fatt.n. 17/FE del 07/11/2023	20/11/2023	3354	10	630	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	20/11/2023
3058	1	0	3.383,46	3.383,46	Z0E3A06C43'	ACCONTO Fatt.n. 17/FE del 07/11/2023	20/11/2023	3250	20	239	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/11/2023
3059	1	0	1.141,92	1.141,92	Z0E3A06C43'	SALDO Fatt.n. 17/FE del 07/11/2023	20/11/2023	1327	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/11/2023
3060	1	0	6.588,00	6.588,00	Z5E3C56D8B'	SALDO Fatt.n. 19 del 09/10/2023 Vs.dare per: Fornitura e posa in opera di materiale di manutenzione straordinaria impianto di depurazione ls Meis Det. N. 113 del 04/09/2023.	20/11/2023	1718	28	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/11/2023
3061	1	0	9.111,16	9.111,16	'9628564E5C'	SALDO Fatt.n. 21 del 01/11/2023 Vs.dare per: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione località Is Meis compreso le stazioni di sollevamento, Det.N.77 del 06/07/2023, mese di: Ottobre 2023.	20/11/2023	1719	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/11/2023
3062	1	0	31.536,96	31.536,96	'4418680A14'	SALDO Fatt.n. 001377-23 del 31/10/2023	20/11/2023	1739	10	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	rifiuti	20/11/2023
3063	1	0	100	100	ZC1399F765'	ACCONTO Fatt.n. DA23221015 del 31/10/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	20/11/2023	1088	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2023
3064	1	0	169	169	ZC1399F765'	ACCONTO Fatt.n. DA23221015 del 31/10/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	20/11/2023	1690	88	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2023
3065	1	0	50	50	ZC1399F765'	SALDO Fatt.n. DA23221015 del 31/10/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	20/11/2023	1056	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2023
3066	1	0	37,5	37,5	Z343A2CC97'	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/09/2023 Fattura emessa	20/11/2023	1806	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2023
3067	1	0	498,61	498,61	'ZE93C024B4'	SALDO Fatt.n. 1/913 del 05/10/2023 CIG ZE93C024B4	20/11/2023	3052	20	267	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/11/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3068	1	0	11,18	44,75	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000314979 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 11.07.2023-30.09.2023 POD IT001E98807002 Contatore 000000000000406023 kWh 0	20/11/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3068	2	0	11,19	44,75	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000305919 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	20/11/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3068	3	0	11,19	44,75	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000296580 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98807005 Contatore 000000000000341785 kWh 0	20/11/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3068	4	0	11,19	44,75	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000314978 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98806995 Contatore 000000000001682134 kWh 0	20/11/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3069	1	0	16,27	616,53	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000314980 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471697 Contatore 000000000000520369 kWh 35	20/11/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3069	2	0	33,88	616,53	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000305912 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98234065 Contatore 000000000000005483 kWh 0	20/11/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3069	3	0	37,84	616,53	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000305909 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98425816 Contatore 000000000000109318 kWh 14	20/11/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3069	4	0	42,91	616,53	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000305917 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98370434 Contatore 0000000000000436284 kWh 32	20/11/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3069	5	0	93,15	616,53	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000296583 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98242389 Contatore 000000000000020836 kWh 215	20/11/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3069	6	0	154,85	616,53	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000296578 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98252416 Contatore 000000000001556050 kWh 431	20/11/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3069	7	0	237,63	616,53	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000296579 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98360189 Contatore 000000000000078270 kWh 727	20/11/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3070	1	0	53,79	11.260,32	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000296584 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	20/11/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3070	2	0	55,58	11.260,32	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257233 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	20/11/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3070	3	0	5.379,74	11.260,32	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000314977 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 19000	20/11/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3070	4	0	5.771,21	11.260,32	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257230 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 20745	20/11/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3071	1	0	21,46	21,46	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000302667 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471699 Contatore 000000000000020879 kWh 14	20/11/2023	1806	22	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3072	1	0	1.176,03	1.176,03	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000305914 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471689 Contatore 00000000000408621 kWh 3861	20/11/2023	1043	22	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3073	1	0	50,83	50,83	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000308080 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E03406071 Contatore 000000000005745702 kWh 60	20/11/2023	2079	22	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3074	1	0	102,42	611	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000296571 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471688 Contatore 000000000000444250 kWh 265	20/11/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3074	2	0	235,67	611	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000296576 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471687 Contatore 000000000000176967 kWh 725	20/11/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3074	3	0	272,91	611	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000308079 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E99258520 Contatore 000000000000039914 kWh 916	20/11/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3075	1	0	306,57	306,57	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000305918 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471684 Contatore 0000000000000409700 kWh 648	20/11/2023	1386	22	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3076	1	0	71,52	71,52	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000305911 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 197	20/11/2023	1656	22	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3077	1	0	743,75	743,75	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000296575 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471693 Contatore 000000000000061176 kWh 2085	20/11/2023	1490	22	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3078	1	0	33,88	89,87	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000296574 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471685 Contatore 0000000000000540599 kWh 0	20/11/2023	1089	22	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3078	2	0	55,99	89,87	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257221 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04471685 Contatore 0000000000000540599 kWh 77	20/11/2023	1089	22	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3079	1	0	185,81	185,81	'9621348B88'	ACCONTO Fatt.n. 823000305913 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1287	20/11/2023	1658	22	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3080	1	0	251,72	251,72	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000305913 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471696 Contatore 000000000001002832 kWh 1287	20/11/2023	1670	22	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3081	1	0	98,36	98,36	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000296585 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471694 Contatore 000000000000278635 kWh 228	20/11/2023	1826	22	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
3082	1	0	3.180,04	3.180,04	'8258582D73'	SALDO Fatt.n. FATTPA 923 del 19/09/2023	20/11/2023	3344	20	283	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	20/11/2023
3083	1	0	132,3	132,3	'8258582D73'	SALDO Fatt.n. 5PA del 19/09/2023	20/11/2023	3344	20	283	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	20/11/2023
3084	1	0	779,42	779,42	'8258582D73'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1223 del 19/09/2023	20/11/2023	3344	20	283	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	20/11/2023
3085	1	0	387	387		SALDO Fatt.n. FATTPA 19223 del 25/10/2023 DET.AREA CONTABILE 51/2023 REG.GEN. 371/2023 - PARTECIPANTE AL WEBINAR: PIERO FLORIS	20/11/2023	1040	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20/11/2023
3086	1	0	122,55	122,55	'Z3C2FE0905'	SALDO Fatt.n. 1010865406 del 30/10/2023 "In caso di esportazione extra EU questo prodotto pua2 richiedere una	20/11/2023	1043	24	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	20/11/2023
3113	1	0	8.396,75	8.396,75		CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER PARCHEGGIO ESTIVO, PARCO GIOCHI, SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E CANALE DI POTO PINO IN LOCALITA PORTO PINO. IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CANONI DEMANIALI 2022	21/11/2023	2078	20	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/11/2023
3115	1	0	3.181,48	3.181,48	'9623388EFD'	SALDO Fatt.n. 377/CCP del 31/10/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/11/2023	1739	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	21/11/2023
3116	1	0	1.000,00	1.000,00	'ZBB27BB19F'	ACCONTO Fatt.n. 534/2023 del 15/11/2023	21/11/2023	1928	26	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/11/2023
3117	1	0	990,7	990,7	'ZBB27BB19F'	SALDO Fatt.n. 534/2023 del 15/11/2023	21/11/2023	1690	26	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/11/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3286	2	0	12,36	1.216,38	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823500016235 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98718426 Contatore 00000000000579547 kWh 38	12/12/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3286	3	0	25,44	1.216,38	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823500022400 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E99414744 Contatore 00000000001285755 kWh 78	12/12/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3286	4	0	28,9	1.216,38	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823500019474 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98768670 Contatore 00000000000278629 kWh 89	12/12/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3286	5	0	74,76	1.216,38	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823500026710 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04471714 Contatore 000000000005197834 kWh 223	12/12/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3286	6	0	81,75	1.216,38	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823500017117 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E99306160 Contatore 00000000000124075 kWh 251	12/12/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3286	7	0	307,44	1.216,38	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823500026714 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98735965 Contatore 00000000000020105 kWh 753	12/12/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3286	8	0	341,19	1.216,38	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823500019741 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E99318361 Contatore 000000000003078706 kWh 1032	12/12/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3286	9	0	344,53	1.216,38	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823500018069 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E99258520 Contatore 00000000000039914 kWh 1065	12/12/2023	1939	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3287	1	0	409,91	409,91	Z4839BDF69'	SALDO Fatt.n. 823500026409 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98715127 Contatore 000000000000408150 kWh 1135	12/12/2023	2080	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3288	1	0	9.939,24	23.031,73	'9047410EE8'	SALDO Fatt.n. 125/001 del 20/11/2023 CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 BIS	12/12/2023	3250	10	269	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12/12/2023
3288	2	0	13.092,49	23.031,73	'9047410EE8'	SALDO Fatt.n. 124/001 del 20/11/2023 CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 BIS	12/12/2023	3250	10	269	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12/12/2023
3289	1	0	701,09	3.059,79	'9623388EFD'	ACCONTO Fatt.n. 432/CCP del 30/11/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/12/2023	1739	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/12/2023
3289	2	0	2.358,70	3.059,79	'9623388EFD'	SALDO Fatt.n. 414/CCP del 30/11/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/12/2023	1739	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/12/2023
3290	1	0	6.452,42	6.452,42	'9623463CE2'	SALDO Fatt.n. PA1791/23 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023	12/12/2023	1739	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/12/2023
3291	1	0	227.260,00	227.260,00	'957264086C'	SALDO Fatt.n. 102-FE del 04/12/2023	12/12/2023	3131	55	562	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	12/12/2023
3292	1	0	9.111,12	9.111,12	'9628564E5C'	SALDO Fatt.n. 0/ 22 del 01/12/2023 Vs.dare per: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione località f.à Is Meis compreso le stazioni di sollevamento, Det.N.77 del 06/07/2023, mese di: Novembre 2023.	12/12/2023	1719	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	di impianti e macchinari	12/12/2023
3293	1	0	31.536,96	31.536,96	'4418680A14'	SALDO Fatt.n. 001547-23 del 30/11/2023	12/12/2023	1739	10	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	rifiuti	12/12/2023
3294	1	0	7,11	5.330,90	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019468 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98806995 Contatore 000000000001682134 kWh 0	12/12/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3294	2	0	11,72	5.330,90	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019472 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20.09.2023-31.10.2023 POD IT001E98807002 Contatore 000000000000406023 kWh 0	12/12/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3294	3	0	11,72	5.330,90	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500018589 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98807001 Contatore 000000000000079350 kWh 0	12/12/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3294	4	0	11,72	5.330,90	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500026713 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98807005 Contatore 000000000000341785 kWh 0	12/12/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3294	5	0	5.288,63	5.330,90	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 82350004623 del 15/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98425400 Contatore 000000000098425400 kWh 16148	12/12/2023	1690	22	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3295	1	0	17,93	1.037,57	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019475 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04471697 Contatore 00000000000520369 kWh 36	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3295	2	0	21,48	1.037,57	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019466 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E99403514 Contatore 000000000000932299 kWh 10	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3295	3	0	35,54	1.037,57	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500021955 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98425369 Contatore 000000000000362560 kWh 0	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3295	4	0	41,09	1.037,57	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019465 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98425816 Contatore 000000000000109318 kWh 18	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3295	5	0	47,85	1.037,57	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019464 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98136829 Contatore 0000000000000410572 kWh 40	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3295	6	0	86,86	1.037,57	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019217 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E99289922 Contatore 000000000000030341 kWh 190	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3295	7	0	179,86	1.037,57	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000257236 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04471698 Contatore 0000000000003035427 kWh 362	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3295	8	0	181,11	1.037,57	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000302720 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E10931340 Contatore 000000000000059856 kWh 129	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3295	9	0	183,95	1.037,57	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000266476 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E10931340 Contatore 000000000000059856 kWh 123	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3295	10	0	241,9	1.037,57	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823000305906 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04471698 Contatore 0000000000003035427 kWh 573	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3296	1	0	35,54	1.049,23	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019469 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98234065 Contatore 00000000000005483 kWh 0	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3296	2	0	39,58	1.049,23	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019473 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98380061 Contatore 000000000000102504 kWh 13	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3296	3	0	41,68	1.049,23	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500013657 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E03406071 Contatore 0000000000005745702 kWh 20	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3296	4	0	45,2	1.049,23	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019476 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98370434 Contatore 0000000000000436284 kWh 31	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3296	5	0	79,76	1.049,23	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500026706 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98252414 Contatore 000000000001777391 kWh 143	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	1		180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3296	6	0	97,71	1.049,23	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500026717 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98242389 Contatore 00000000000020836 kWh 207	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3296	7	0	104,3	1.049,23	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500026711 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98252416 Contatore 000000000001556050 kWh 223	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3296	8	0	129,03	1.049,23	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500026716 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98252413 Contatore 00000000000100432 kWh 304	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3296	9	0	153,01	1.049,23	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500024271 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E10931340 Contatore 000000000000059856 kWh 4	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3296	10	0	323,42	1.049,23	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500026709 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98425817 Contatore 000000000000341843 kWh 873	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3297	1	0	48,1	476,72	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500025989 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98119989 Contatore 0000000000003121376 kWh 40	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3297	2	0	144,66	476,72	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500026712 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98360189 Contatore 000000000000078270 kWh 354	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3297	3	0	283,96	476,72	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500025990 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04471698 Contatore 0000000000003035427 kWh 633	12/12/2023	1717	22	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3298	1	0	56,44	2.619,64	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500026718 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98222849 Contatore 000000000000169281 kWh 0	12/12/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3298	2	0	2.563,20	2.619,64	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500026715 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.10.2023 POD IT001E98373224 Contatore 000000000000047557 kWh 64649	12/12/2023	1718	22	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3299	1	0	19,34	19,34	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500021956 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04471699 Contatore 000000000000020879 kWh 3	12/12/2023	1806	22	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3300	1	0	1.129,46	1.129,46	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019471 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04471689 Contatore 0000000000000408621 kWh 3345	12/12/2023	1043	22	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3301	1	0	205,52	473,7	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500026708 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04471687 Contatore 000000000000176967 kWh 556	12/12/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3301	2	0	268,18	473,7	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500018731 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04471688 Contatore 000000000000044250 kWh 651	12/12/2023	1346	22	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3302	1	0	447,44	447,44	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500018588 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04471684 Contatore 0000000000000409700 kWh 1002	12/12/2023	1386	22	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3303	1	0	83,02	83,02	'9621348B88'	SALDO Fatt.n. 823500019467 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04471690 Contatore 000000000000054555 kWh 216	12/12/2023	1656	22	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3431	1	0	2.500,00	2.500,00	Z483D897C3'	ACCONTO Fatt.n. 702682 del 06/12/2023 Consegna a: COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI PIAZZA ALDO MORO SANT'ANNA ARRESI 09010 SU	15/12/2023	1366	26	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/12/2023
3432	1	0	1.507,45	1.507,45	Z483D897C3'	SALDO Fatt.n. 702682 del 06/12/2023 Consegna a: COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI PIAZZA ALDO MORO SANT'ANNA ARRESI 09010 SU	15/12/2023	1386	26	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/12/2023
3433	1	0	800	800		NOTTI DESTATE A PORTO PINO, ANNO 2023. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	15/12/2023	1058	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/12/2023
3434	1	0	2.500,00	2.500,00		MANIFESTAZIONE ESTATE ARRESINA. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CCN TRA DUNE E NURAGHI.	15/12/2023	2079	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/12/2023
3435	1	0	664,41	664,41	ZE83DC3454'	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	15/12/2023	1928	29	540	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15/12/2023
3436	1	0	249,05	249,05	ZE83DC3454'	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	15/12/2023	1806	29	541	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15/12/2023
3437	1	0	176	176	ZB73D919B0'	SALDO Fatt.n. 49 del 05/12/2023 Determinazione N. 106 DEL 01/12/2023	15/12/2023	1456	20	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	15/12/2023
3438	1	0	1.657,50	1.657,50	Z8E3830F31'	SALDO Fatt.n. FATTPA 10823 del 14/12/2023 Gestione Servizio Biblioteca mese Novembre 2023	15/12/2023	1476	40	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15/12/2023
3439	1	0	884,5	884,5	ZC139303D8'	SALDO Fatt.n. 0000115 del 15/12/2023	18/12/2023	1053	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	18/12/2023
3440	1	0	179,91	179,91	ZB938FCE04'	SALDO Fatt.n. 8R00239338 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	1043	27	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/12/2023
3442	1	0	31,69	31,69	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X05708078 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	18/12/2023	1043	23	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/12/2023
3443	1	0	21,14	21,14	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X05708078 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	18/12/2023	1089	23	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/12/2023
3444	1	0	35,48	35,48	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X05708078 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	18/12/2023	1690	23	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/12/2023
3445	1	0	21,12	21,12	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X05708078 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	18/12/2023	1928	23	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/12/2023
3446	1	0	10,55	10,55	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X05708078 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	18/12/2023	1806	23	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/12/2023
3447	1	0	21,1	21,1	ZEF39F6A41'	ACCONTO Fatt.n. 7X05708078 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	18/12/2023	1268	23	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/12/2023
3448	1	0	10,55	10,55	ZEF39F6A41'	SALDO Fatt.n. 7X05708078 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	18/12/2023	1490	23	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/12/2023
3449	1	0	35,38	35,38	Z6539F6665'	SALDO Fatt.n. 8R00238728 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	1043	23	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/12/2023
3450	1	0	809,73	3.317,72	Z583D810D9'	SALDO Fatt.n. 17249/S del 13/12/2023	18/12/2023	1187	2	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico	18/12/2023
3450	2	0	2.507,99	3.317,72	Z583D810D9'	SALDO Fatt.n. 17250/S del 13/12/2023	18/12/2023	1187	2	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico	18/12/2023
3451	1	0	6	6		Servizio di tesoreria comunale - impegno di spesa per bolli e commissioni anno 2023	18/12/2023	1054	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2023
3452	1	0	8	8		Servizio di tesoreria comunale - impegno di spesa per bolli e commissioni anno 2023	18/12/2023	1054	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2023
3455	1	0	800	800		ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA FIBROMIALGIA	19/12/2023	1880	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3456	1	0	800	800		anno 2023	19/12/2023	1880	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3457	1	0	800	800		anno 2023	19/12/2023	1880	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3458	1	0	800	800		anno 2023	19/12/2023	1880	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3459	1	0	800	800		ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA FIBROMIALGIA	19/12/2023	1880	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3460	1	0	800	800		anno 2023	19/12/2023	1880	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3461	1	0	800	800		anno 2023	19/12/2023	1880	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3462	1	0	800	800		anno 2023	19/12/2023	1880	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3463	1	0	800	800		anno 2023	19/12/2023	1880	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3464	1	0	42,23	42,23		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	19/12/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3465	1	0	161,5	161,5		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	19/12/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3466	1	0	489,62	489,62		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	19/12/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3468	1	0	489,62	489,62		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	19/12/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3469	1	0	177	177			nov-23 19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3470	1	0	148,48	148,48			nov-23 19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3471	1	0	109,39	109,39			nov-23 19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3472	1	0	168,23	168,23		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3473	1	0	209,91	209,91		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3474	1	0	117,07	117,07		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3475	1	0	191,02	191,02		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3476	1	0	313,58	313,58		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3477	1	0	112,39	112,39		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3478	1	0	125	125		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3479	1	0	200	200		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3480	1	0	106,84	106,84		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3481	1	0	341,03	341,03		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3482	1	0	120,77	120,77		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3483	1	0	188,65	188,65		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3484	1	0	184,68	184,68		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3485	1	0	187,1	187,1		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3486	1	0	257,63	257,63		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3487	1	0	242,5	242,5		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3488	1	0	235	235		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3489	1	0	147,2	147,2		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3490	1	0	232,25	232,25		L.162/98. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. Accertamento e impegno di spesa. Anno 2023- Anno 2024.	19/12/2023	1878	89	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3491	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritt	19/12/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3492	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritt	19/12/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3493	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritt	19/12/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3494	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritt	19/12/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3496	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritt	19/12/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3497	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritt	19/12/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3498	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritt	19/12/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3499	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritt	19/12/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3500	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritt	19/12/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3501	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritt	19/12/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3502	1	0	600	600		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022). Art. 13, comma 2, lett.a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi - Impegno di spesa anno 2023 a favore degli aventi diritt	19/12/2023	1878	28	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3503	1	0	600	600		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa a favore di un beneficiario di cui alla	19/12/2023	1878	28	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3504	1	0	600	600		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	19/12/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3505	1	0	600	600		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	19/12/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3506	1	0	600	600		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	19/12/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3507	1	0	600	600		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	19/12/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3508	1	0	600	600		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	19/12/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3509	1	0	600	600		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	19/12/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3510	1	0	600	600		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	19/12/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3511	1	0	600	600		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	19/12/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3512	1	0	600	600		Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilita 2022) art. 13, comma 2, lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi. Impegno di spesa nati nell'anno 2023.	19/12/2023	1878	28	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3513	1	0	154,94	154,94		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	19/12/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3514	1	0	154,94	154,94		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	19/12/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3515	1	0	258,23	258,23		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	19/12/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3516	1	0	206,58	206,58		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	19/12/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3517	1	0	154,94	154,94		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	19/12/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3518	1	0	154,94	154,94		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	19/12/2023	1880	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3519	1	0	154,94	154,94		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	19/12/2023	1880	0	541		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3520	1	0	225	225		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	19/12/2023	1878	15	311		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3521	1	0	320	320		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	19/12/2023	1878	15	311		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3522	1	0	300	300		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	19/12/2023	1878	15	311		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3523	1	0	300	300		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	19/12/2023	1878	15	311		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3524	1	0	320	320		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	19/12/2023	1878	15	311		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3525	1	0	405	405		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	19/12/2023	1878	15	311		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3526	1	0	350	350		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	19/12/2023	1878	15	311		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3527	1	0	320	320		CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA REIS - ANNUALITA 2023. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA	19/12/2023	1878	15	311		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3528	1	0	1.971,59	1.971,59		SALDO Fatt.n. 6899/PA del 07/12/2023	19/12/2023	1880	0	541		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023
3529	1	0	6.822,25	6.822,25		COSTITUZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CARBONIA PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME TRASFERITE PER LATTUAZIONE DEI PROGETTI PUC - 2023	19/12/2023	1878	16	427		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023
3530	1	0	7.350,00	7.350,00		REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ANGOLAZIONI V EDIZIONE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	19/12/2023	1505	10	302		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/12/2023
3531	1	0	27.965,18	27.965,18		IMPEGNO SOMME LIQUIDAZIONE SENTENZA N696/2023	19/12/2023	1058	10	406		Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	19/12/2023
3532	1	0	8.000,00	8.000,00		IMPEGNO SOMME LIQUIDAZIONE SENTENZA N696/2023	19/12/2023	1058	10	406		Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	19/12/2023
3533	1	0	7.222,40	7.222,40	'9763864377'	SALDO Fatt.n. 0001413 del 27/11/2023	19/12/2023	1057	20	170		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	1	applicazioni	19/12/2023
3534	1	0	161,5	161,5		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA RAS PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/99 E L.R. n. 9/2004. ANNUALITA 2023	20/12/2023	1880	0	541		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2023
3535	1	0	35,38	35,38	Z6539F6665'	SALDO Fatt.n. 8R00239463 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	20/12/2023	1002	23	73		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2023
3536	1	0	35,38	35,38	Z6539F6665'	SALDO Fatt.n. 8R00239185 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	20/12/2023	1089	23	75		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2023
3537	1	0	35,38	35,38	Z6539F6665'	SALDO Fatt.n. 8R00238956 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	20/12/2023	1268	23	76		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2023
3538	1	0	35,38	35,38	Z6539F6665'	SALDO Fatt.n. 8R00238748 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	20/12/2023	1690	23	77		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2023
3539	1	0	5.500,00	5.500,00		CAMPAGNA ANTINCENDIO 2023 AFFIDAMENTO ALLASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	21/12/2023	1324	0	271		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2023
3540	1	0	2.891,18	2.891,18	Z4327859AF'	ACCONTO Fatt.n. 10/C del 08/04/2022	21/12/2023	3569	0	196		Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/12/2023
3541	1	0	2.581,56	2.581,56	Z4327859AF'	SALDO Fatt.n. 10/C del 08/04/2022	21/12/2023	3569	0	498		Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/12/2023
3542	1	0	11.232,28	11.232,28	'8579037D48'	SALDO Fatt.n. 80/E del 06/06/2023 ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020/2024	21/12/2023	3475	10	531		Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	6	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	21/12/2023
3543	1	0	-2.000,00	2.000,00		SALDO Fatt.n. 30/2023/FE del 19/12/2023 Storno fattura Na 30/2023	21/12/2023	1058	0	406		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/12/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3543	2	0	2.000,00	2.000,00		ACCONTO Fatt.n. 30/2023/FE del 19/12/2023 Determina Area Tecnica n 144 del 01 12 2020 Impegno 406 2020 e 407 2021 Saldo finale.	21/12/2023	1058	0	406	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		6 Patrocinio legale	21/12/2023
3543	3	0	2.000,00	2.000,00		ACCONTO Fatt.n. 33/2023/FE del 19/12/2023 Determina Area Tecnica n 144 01 12 2020 Imp 406-2020 e 407-2021 Saldo	21/12/2023	1058	0	406	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		6 Patrocinio legale	21/12/2023
3544	1	0	-2.000,00	2.000,00		SALDO Fatt.n. 30/2023/FE del 19/12/2023 Storno fattura Na 30/2023	21/12/2023	1058	0	407	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		6 Patrocinio legale	21/12/2023
3544	2	0	2.000,00	2.000,00		SALDO Fatt.n. 33/2023/FE del 19/12/2023 Determina Area Tecnica n 144 01 12 2020 Imp 406-2020 e 407-2021 Saldo	21/12/2023	1058	0	407	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		6 Patrocinio legale	21/12/2023
3544	3	0	2.000,00	2.000,00		SALDO Fatt.n. 30/2023/FE del 19/12/2023 Determina Area Tecnica n 144 del 01 12 2020 Impegno 406 2020 e 407 2021 Saldo finale.	21/12/2023	1058	0	407	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		6 Patrocinio legale	21/12/2023
3545	1	0	168	168		ACCONTO Fatt.n. 32/2023/FE del 19/12/2023 Determina Area Tecnica n 30 del 05 03 2020 Impegno 71 del 2020 e 72 del 2021 Opposizione Ord Ing RG 1701 2020 Acconto	21/12/2023	1086	0	71	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/12/2023
3546	1	0	942,2	942,2		SALDO Fatt.n. 32/2023/FE del 19/12/2023 Determina Area Tecnica n 30 del 05 03 2020 Impegno 71 del 2020 e 72 del 2021 Opposizione Ord Ing RG 1701 2020 Acconto	21/12/2023	1086	0	72	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/12/2023
3547	1	0	1.000,00	1.000,00		SALDO Fatt.n. 31/2023/FE del 19/12/2023 SALDO Determina Area Tecnica n 56 del 31 05 2019 Impegno 293 2019 Scritti difensivi	21/12/2023	1086	0	293	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		6 Patrocinio legale	21/12/2023
3548	1	0	437,98	437,98	ZE73D8DC1C'	SALDO Fatt.n. 23101047906 del 15/12/2023	21/12/2023	1690	28	494	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/12/2023
3549	1	0	153	153	ZC1399F765'	ACCONTO Fatt.n. DA23248381 del 15/12/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	21/12/2023	1088	0	15	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/12/2023
3550	1	0	440	440	ZC1399F765'	SALDO Fatt.n. DA23248381 del 15/12/2023 TAPE_DA_0002171840_AX_TI04_00000000	21/12/2023	1690	88	16	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/12/2023
3553	1	0	638,94	638,94		cod. 06 001 02758300 Comune di Sant'Anna Arresi	21/12/2023	1834	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	21/12/2023
3554	1	0	589,57	589,57		cod. 06 001 02948000 Comune di Sant'Anna Arresi	21/12/2023	1834	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	21/12/2023
3555	1	0	6.417,46	6.417,46		FUNZIONI TECNICHE	21/12/2023	3542	0	558	2	Spese in conto capitale		2 acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		14 Opere per la sistemazione del suolo	21/12/2023
3556	1	0	77.714,00	77.714,00	9794472DF9'	SALDO Fatt.n. 69/E del 21/12/2023 "Lavori di rinaturazione di habitat sensibili in aree fortemente antropizzate e regolamentazione degli accessi" nei comuni di Sant'Anna Arresi, Masainas e Teulada - SAL N.2	22/12/2023	3542	0	615	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		14 Opere per la sistemazione del suolo	22/12/2023
3557	1	0	2.837,24	2.837,24	9794472DF9'	SALDO Fatt.n. 70/E del 21/12/2023 "Lavori di rinaturazione di habitat sensibili in aree fortemente antropizzate e regolamentazione degli accessi" nei comuni di Sant'Anna Arresi, Masainas e Teulada - Stato Finale	22/12/2023	3542	0	615	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		14 Opere per la sistemazione del suolo	22/12/2023
3558	1	0	17.916,80	17.916,80	8810733EDE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_23 del 21/12/2023	22/12/2023	3542	0	281	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		999 Beni immobili n.a.c.	22/12/2023
3560	1	0	554,77	554,77		quota interessi	31/12/2023	1372	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4 Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3561	1	0	718,57	718,57		quota interessi	31/12/2023	1374	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4 Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3562	1	0	999,3	999,3		quota interessi	31/12/2023	1664	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4 Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3563	1	0	193,13	193,13		quota interessi	31/12/2023	1724	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4 Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3564	1	0	166,43	166,43		quota interessi	31/12/2023	1744	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4 Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3565	1	0	596,57	596,57		quota interessi	31/12/2023	1810	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3566	1	0	123,15	123,15		quota interessi	31/12/2023	1941	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4 Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3567	1	0	1.201,69	1.201,69		quota interessi	31/12/2023	1943	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4 Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3569	1	0	63,52	63,52		quota interessi	31/12/2023	1723	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4 Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3570	1	0	281,66	281,66		quota interessi	31/12/2023	1940	0	0	1	Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		4 Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
DATI PAGAMENTI ANNO 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
	1	0	180	180		quota novembre	17/01/2023	1878	89	93		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
3573	1	0	939,12	939,12		interessi passivi	31/12/2023	1094	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3574	1	0	3.883,51	3.883,51		interessi passivi	31/12/2023	1374	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3575	1	0	1.593,30	1.593,30		interessi passivi	31/12/2023	1544	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3576	1	0	5.458,81	5.458,81		interessi passivi	31/12/2023	1624	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3577	1	0	1.652,60	1.652,60		interessi passivi	31/12/2023	1664	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3578	1	0	3.551,43	3.551,43		interessi passivi	31/12/2023	1724	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3579	1	0	552,07	552,07		interessi passivi	31/12/2023	1744	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3580	1	0	459,48	459,48		interessi passivi	31/12/2023	1785	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3581	1	0	5.055,17	5.055,17		interessi passivi	31/12/2023	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3582	1	0	4.066,84	4.066,84		interessi passivi	31/12/2023	2084	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023
3583	1	0	6	6		Servizio di tesoreria comunale - impegno di spesa per bolli e commissioni anno 2023	31/12/2023	1054	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2023
3584	1	0	5	5		Servizio di tesoreria comunale - impegno di spesa per bolli e commissioni anno 2023	31/12/2023	1054	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2023