

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1	1240	1	1273	15.576,09	15.576,09	Grillo Salvatore	Z003955EC7	ACCONT O Fatt.n. 2 2/2023 del 18/05/2023 3 Vendita	03-07- 23	2568	5	751	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
2	1241	1	1274	23.987,00	23.987,00	Grillo Salvatore	Z003955EC7	SALDO F att.n. 22/2 023 del 1 8/05/2023 Vendita	03-07- 23	2410	0	750	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a. c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spes e in conto capitale n. a.c.
3	1242	1	1275	5.896,66	5.896,66	LA SPA DA DIE GO	ZD736B4D69	SALDO F att.n. 23/E del 03/05/ 2023	03-07- 23	1186	1	273	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
4	1243	1	1276	44,61	44,61	COSEN ZA ALE SSIO	Z8C3739399	ACCONT O Fatt.n. 5 6 del 22/0 5/2023 Ca p. 82.1 e Cap. 82.4	03-07- 23	82	1	383	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mate riali
5	1244	1	1277	52,31	198,71	COSEN ZA ALE SSIO	Z8C3739399	ACCONT O Fatt.n. 5 6 del 22/0 5/2023 Ca p. 82.1 e Cap. 82.4	03-07- 23	82	1	383	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mate riali
6	1244	2	1277	146,40	198,71	COSEN ZA ALE SSIO	Z8C3739399	SALDO F att.n. 57 d el 22/05/2 023 Cap. 82.1 e Ca p. 82.4	03-07- 23	82	1	383	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mate riali
7	1245	1	1278	122,00	315,84	COSEN ZA ALE SSIO	Z8C3739399	SALDO F att.n. 61 d el 22/05/2 023 Cap. 82.1 e Ca p. 82.4	03-07- 23	82	4	384	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mate riali
8	1245	2	1278	193,84	315,84	COSEN ZA ALE SSIO	Z8C3739399	SALDO F att.n. 56 d el 22/05/2 023 Cap. 82.1 e Ca p. 82.4	03-07- 23	82	4	384	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mate riali
9	1246	1	1279	341,60	341,60	RATIDI ON S.A. S. DI LA ROSA A. & C.	Z1F3B42F29	SALDO F att.n. FAT TPA 6_23 del 26/05/ 2023	03-07- 23	1187	1	279	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
10	1249	1	1280	24,57	24,57	Estra En ergie Srl	Z5E3869217	SALDO F att.n. 202 3BG0014 00530 del 25/05/2023	03-07- 23	1666	8	3	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
11	1250	1	1281	-36,60	294,69	Estra En ergie Srl	Z5E3869217	SALDO F att.n. 202 3BG0014 00531 del 25/05/2023	03-07- 23	648	8	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
12	1250	2	1281	65,24	294,69	Estra En ergie Srl	Z5E3869217	SALDO F att.n. 202 3BG0014 00528 del 25/05/2023	03-07- 23	648	8	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
13	1250	3	1281	102,55	294,69	Estra En ergie Srl	Z5E3869217	SALDO F att.n. 202 3BG0014 00526 del 25/05/2023	03-07- 23	648	8	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
14	1250	4	1281	163,50	294,69	Estra En ergie Srl	Z5E3869217	SALDO F att.n. 202 3BG0014 00529 del 25/05/2023	03-07- 23	648	8	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
15	1251	1	1282	5,43	147,78	Estra En ergie Srl	Z5E3869217	SALDO F att.n. 202 3BG0014 00665 del 25/05/2023	03-07- 23	692	5	2	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
16	1251	2	1282	56,58	147,78	Estra En ergie Srl	Z5E3869217	SALDO F att.n. 202 3BG0014 00532 del 25/05/2023	03-07- 23	692	5	2	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
17	1251	3	1282	85,77	147,78	Estra En ergie Srl	Z5E3869217	SALDO F att.n. 202 3BG0014 00533 del 25/05/2023	03-07- 23	692	5	2	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
18	1257	1	1283	-10.657,92	10.657,92	ILLUMI NA CO NSULTI NG SRL S	ZA93956EEA	SALDO F att.n. 6/N C del 28/0 4/2023	03-07- 23	2553	0	763	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pi ofessionali per la realiz zazione d i investime nti
19	1257	2	1283	10.657,92	10.657,92	ILLUMI NA CO NSULTI NG SRL S	ZA93956EEA	SALDO F att.n. 3PA/ 23 del 28/ 04/2023	03-07- 23	2553	0	763	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pi ofessionali per la realiz zazione d i investime nti
20	1257	3	1283	10.657,92	10.657,92	ILLUMI NA CO NSULTI	ZA93956EEA	SALDO F att.n. 4PA/ 23 del 28/ 04/2023	03-07- 23	2553	0	763	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz	1	Incarichi pi ofessionali per la realiz zazione d

						NG SRL S										to di terren i			zazione di i nvestimenti	i investime nti		
21	1258	1	1284	20,00	20,00	Enel En ergia S. p.A.	7782206F89	SALDO F att.n. 004 33632174 1 del 06/0 6/2023	03-07- 23	2006	0	197	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
22	1259	1	1285	1.509,36	1.509,36	CARUT ER S.R. L.	Z0139CEB8D	ACCONT O Fatt.n. 2 27/E del 1 4/06/2023	03-07- 23	1574	0	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d scarica dei rifiuti
23	1260	1	1286	3.949,76	3.949,76	CARUT ER S.R. L.	Z0139CEB8D	SALDO F att.n. 227/ E del 14/0 6/2023	03-07- 23	1574	3	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
24	1261	1	1287	610,00	610,00	Elettroe dil Rapp azzo Srl	Z2A3B2363E	SALDO F att.n. 704/ 00 del 22/ 05/2023	03-07- 23	1466	1	264	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mate riali
25	1263	1	1289	247,92	247,92	CERNU TO ALE SSAND RO		LIQUIDAZ IONE BU ONI LIBR O ALLA C ARTOLIB RERIA LI BRI E SFI ZI DI CER NUTO AL ESSAND RO.	03-07- 23	830	2	440	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
26	1264	1	1290	498,90	2.815,26	BARTU CCIO D OMENI CA		Liquidazio ne parcell e di missio ni ai Presi denti di S eggi Elett orali - Elez ioni Ammi nistrative del 28 e 2 9 maggio 2023	03-07- 23	31	0	317	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
27	1264	2	1291	484,89	2.815,26	D'AMIC O GIUS EPPE		Liquidazio ne parcell e di missio ni ai Presi denti di S eggi Elett orali - Elez ioni Ammi nistrative del 28 e 2 9 maggio 2023	03-07- 23	31	0	317	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
28	1264	3	1488	173,00	2.815,26	DE SIM ONE M ARIARO SARIA		Liquidazio ne parcell e di missio ni ai Presi denti di S eggi Elett orali - Elez ioni Ammi nistrative del 28 e 2 9 maggio 2023	03-07- 23	31	0	317	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
29	1264	4	1292	294,46	2.815,26	FRANC HINA A NGELO FRANC ESCO		Liquidazio ne parcell e di missio ni ai Presi denti di S eggi Elett orali - Elez ioni Ammi nistrative del 28 e 2 9 maggio 2023	03-07- 23	31	0	317	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
30	1264	5	1293	130,70	2.815,26	MARCH ESE GI USEPP E		Liquidazio ne parcell e di missio ni ai Presi denti di S eggi Elett orali - Elez ioni Ammi nistrative del 28 e 2 9 maggio 2023	03-07- 23	31	0	317	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
31	1264	6	1294	742,04	2.815,26	PANTAL EO DO MENIC O		Liquidazio ne parcell e di missio ni ai Presi denti di S eggi Elett orali - Elez ioni Ammi nistrative del 28 e 2 9 maggio 2023	03-07- 23	31	0	317	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
32	1264	7	1295	491,27	2.815,26	VENUT O PAOL A		Liquidazio ne parcell e di missio ni ai Presi denti di S eggi Elett orali - Elez ioni Ammi nistrative del 28 e 2 9 maggio 2023	03-07- 23	31	0	317	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.

33	1265	1	1296	3.288,33	3.288,33	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		RIVERSAMENTO TEFABUTO PER LESERIZIO DELLA TUTELA ABIENTALE IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA RELATIVA A GLI INCASSI DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) FINO ALL'ANNO 2020 ESEGUITI DAL 01.01 A TUTTO IL 31.12.2022.-	03-07-23	1586	2	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
34	1266	1	1297	-5.124,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z76389CD36	SALDO Fatt.n. 16 del 21/06/2023	03-07-23	532	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
35	1266	2	1297	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z76389CD36	SALDO Fatt.n. 132/A del 21/06/2023	03-07-23	532	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
36	1266	3	1297	5.124,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z76389CD36	SALDO Fatt.n. 132/A del 20/06/2023	03-07-23	532	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
37	1267	1	1298	20.902,22	20.902,22	Bucca Mariano	6541181153	SALDO Fatt.n. 33/2022 del 29/11/2022	03-07-23	2741	2	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
38	1268	1	1299	18,95	964,71	HERA COMM S.p.A.	920386667E	SALDO Fatt.n. 412 308059616 del 09/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03-07-23	82	8	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
39	1268	2	1299	945,76	964,71	HERA COMM S.p.A.	920386667E	SALDO Fatt.n. 412 308059603 del 09/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03-07-23	82	8	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
40	1269	1	1300	20,56	20,56	HERA COMM S.p.A.	920386667E	SALDO Fatt.n. 412 308059612 del 09/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03-07-23	114	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
41	1270	1	1301	66,88	66,88	HERA COMM S.p.A.	920386667E	SALDO Fatt.n. 412 308059610 del 09/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03-07-23	930	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
42	1271	1	1302	249,05	249,05	HERA COMM S.p.A.	920386667E	SALDO Fatt.n. 412 30805960	03-07-23	1532	1	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

								6 del 09/0 6/2023 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA														
43	1272	1	1303	478,07	13.265,94	HERA C OMM S. p.A.	920386667E	ACCONT O Fatt.n. 4 12308059 613 del 0 9/06/2023 FORNITU RA SERV IZIO ENER GIA ELET TRICA	03-07- 23	1466	2	192	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
44	1272	2	1303	12.787,87	13.265,94	HERA C OMM S. p.A.	920386667E	SALDO F att.n. 412 30805960 5 del 09/0 6/2023 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA	03-07- 23	1466	2	192	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
45	1273	1	1304	1.279,30	1.279,30	HERA C OMM S. p.A.	920386667E	SALDO F att.n. 412 30805961 3 del 09/0 6/2023 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA	03-07- 23	1536	4	194	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
46	1274	1	1305	249,42	249,42	HERA C OMM S. p.A.	920386667E	SALDO F att.n. 412 30805960 9 del 09/0 6/2023 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA	03-07- 23	1187	0	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
47	1275	1	1306	170,99	170,99	HERA C OMM S. p.A.	920386667E	ACCONT O Fatt.n. 4 12308059 611 del 0 9/06/2023 FORNITU RA SERV IZIO ENER GIA ELET TRICA	03-07- 23	1776	0	196	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
48	1276	1	1307	198,74	198,74	HERA C OMM S. p.A.	920386667E	SALDO F att.n. 412 30805961 5 del 09/0 6/2023 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA	03-07- 23	1666	2	195	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
49	1277	1	1308	539,41	539,41	HERA C OMM S. p.A.	920386667E	SALDO F att.n. 412 30805960 7 del 09/0 6/2023 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA	03-07- 23	648	2	187	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
50	1278	1	1309	1.388,08	1.388,08	HERA C OMM S. p.A.	920386667E	SALDO F att.n. 412 30805960 4 del 09/0 6/2023 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA	03-07- 23	692	3	296	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
51	1279	1	1310	378,33	378,33	HERA C OMM S. p.A.	920386667E	ACCONT O Fatt.n. 4 12308059 611 del 0 9/06/2023 FORNITU RA SERV IZIO ENER GIA ELET TRICA	03-07- 23	734	0	664	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
52	1280	1	1311	266,15	620,02	HERA C OMM S. p.A.	920386667E	SALDO F att.n. 412 30805961 1 del 09/0 6/2023 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA	03-07- 23	734	0	189	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
53	1280	2	1311	353,87	620,02	HERA C OMM S. p.A.	920386667E	SALDO F att.n. 412 30805961 4 del 09/0 6/2023 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA	03-07- 23	734	0	189	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
54	1281	1	1312	7.741,19	7.741,19	HERA C	920386667E	SALDO F	03-07-	2006	0	197	1	Spese c	3	Acquisto d	2	Acquisto di	5	Utenze e c	4	Energia

						OMM S.p.A.		att.n. 412 308059608 del 09/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23						Spese correnti		beni e servizi		servizi		anoni		ettrica
55	1283	1	1313	4,03	3.094,09	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0323644 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	82	9	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
56	1283	2	1313	72,55	3.094,09	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0323428 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	82	9	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
57	1283	3	1313	78,32	3.094,09	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0324270 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	82	9	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
58	1283	4	1313	82,28	3.094,09	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0324204 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	82	9	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
59	1283	5	1313	113,26	3.094,09	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 7X0 2709181 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	04-07-23	82	9	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
60	1283	6	1313	141,98	3.094,09	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 422 09238000 07506 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	82	9	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
61	1283	7	1313	181,63	3.094,09	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0325248 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	82	9	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
62	1283	8	1313	255,36	3.094,09	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0321670 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	82	9	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
63	1283	9	1313	368,64	3.094,09	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0323593 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	82	9	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
64	1283	10	1313	375,04	3.094,09	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0322099 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	82	9	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
65	1283	11	1313	1.421,00	3.094,09	TIM S.p.A	Z8930A6DFB	SALDO Fatt.n. 8V0 0325359 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	82	9	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
66	1284	1	1314	79,64	296,52	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0325431 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	648	3	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	

67	1284	2	1314	89,84	296,52	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0325238 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23; Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	648	3	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
68	1284	3	1314	127,04	296,52	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0324028 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23; Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	648	3	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
69	1285	1	1315	74,40	552,84	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0324652 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23; Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	692	4	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
70	1285	2	1315	92,04	552,84	TIM S.p.A	ZC832E37CB	SALDO Fatt.n. 8V0 0325246 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23; Periodo 4/23 Apr - Mag	04-07-23	692	4	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa