

PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2021

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.ii
1240	2.072,43	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	7789552DA6	LIQUIDAZIONE DEL 20% DEGLI INCENTIVI AL PERSONAL	01/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1241	493,25	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	7789552DA6	CPEL SU MAND. 1240	01/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1244	20.756,77	A.PRO.D.A.	Z002FC36D0	SALDO Fatt.n. FATTPA 60_20 del 09/11/2020 PROT.RAG.06	01/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1244	20.756,77	A.PRO.D.A.	Z002FC36D0	SALDO Fatt.n. FATTPA 69_20 del 10/12/2020 PROT.RAG.06	01/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1245	3.294,00	DITTA CANNONE ALFIO	Z01308E46F	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 26/02/2021 FORNITURA DI	01/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1246	731,96	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 524/2020 del 02/10/2020 SERV.MANUTENZ.F	01/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1246	731,96	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 447/2020 del 31/08/2020 SERVIZIO DI MANU	01/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1246	731,96	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 514/2020 del 30/09/2020 SERVIZIO DI MANU	01/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1247	2.562,00	DITTA Z.T.C. S.R.L	ZD82BE8F99	SALDO Fatt.n. 7 del 10/09/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter	01/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1248	1.578,26	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO C	01/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1249	1.527,89	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO C	01/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1250	1.930,85	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO C	01/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1252	365	DELL'ALBANI CONCETTA	Z832FD65CA	IMP. DI SPESA PER RIMBORSI E ACQUISTO DI SERVIZI U	06/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1253	30.940,99	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	7834281D30	ACCONTO Fatt.n. 119 del 16/10/2020 SERVIZIO DI MANUTE	06/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1254	200	CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI)		LIQUIDAZIONE QUOTA SOCILE ANNO 2021 A FAVORE AS	06/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1255	67.328,54	CARUSO MARIA		LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RI	06/04/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1256	12.964,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZF42E0C4D9	SALDO Fatt.n. FPA 35/20 del 21/09/2020 SERVIZIO DI VIGIL	06/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1258	67.328,54	CARUSO ANGELO		LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RI	06/04/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1260	3.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZTA2DB0B80	SALDO Fatt.n. FPA 26/20 del 17/08/2020 SERVIZIO DI CON	06/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1261	2.174,04	S.I.T. SRL	ZCF27AD195	SALDO Fatt.n. 128/PA del 01/10/2020 FATTURA DIFFERITA	06/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1262	54.447,62	CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SR		LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE AL CONSOR	06/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1263	9.300,00	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z202D9AFB0	SALDO Fatt.n. 22 del 09/09/2020 LAVORI DI MANUTENZION	07/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1264	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 4 IND	07/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1265	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 4 IND	07/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1266	700	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 4 IND	07/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1267	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 4 IND	07/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1277	99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 72 del 22-02-21 ACQUISTO ACQUA MI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 115 del 04-03-21 ACQUISTO E FORNIT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	443,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 114 del 04-03-21 ACQUISTO E FORNIT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	443,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 66 del 22-02-21 FORNITURA DI N. 1 TA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	443,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 69 del 22-02-21 FORNITURA DI N. 1 TA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	443,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 65 del 22-02-21 FORNITURA DI N. 2 TA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	443,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 67 del 22-02-21 FORNITURA DI N. 4 CC	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	443,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 04-02-21 FORNITURA DI N. 15 L	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	212,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 02-02-21 RIMBORSO SPESE SOS	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	212,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 90 del 24-02-21 PAGAMENTO MISSION	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	212,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 219 del 29-03-21 RIMBORSO MISSION	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	212,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 111 del 04-03-21 PAGAMENTO MISSION	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	212,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 02-02-21 PAGAMENTO MISSION	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 62 del 22-02-21 ACQUISTO N.2 NASTR	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 61 del 22-02-21 ACQUISTO N. 1 CIABA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 209 del 25-03-21 ACQUISTO TIMBRO E	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 04-02-21 ACQUISTO N. 2 CARTU	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 233 del 31-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 95 del 25-02-21 PAGAMENTO BOLLETT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 08-02-21 ACQUISTO N. 2 CARTU	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 227 del 30-03-21 ACQUISTO TARGHE F	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 45 del 08-02-21 ACQUISTO CARTA PEI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 171 del 12-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 183 del 16-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 128 del 05-03-21 FORNITURA MATERIA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 151 del 09-03-21 ACQUISTO CRTA A/4	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 163 del 11-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 22-02-21 ACQUISTO E FORNITU	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 46 del 08-02-21 ACQUISTO N. 20 CONF	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1.995,11	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 159 del 11-03-21 PAGAMENTO BONIFI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 04-02-21 ACQUISTO N.1 CONF	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 198 del 22-03-21 ACQUISTO N.1 TASTI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 141 del 08-03-21 ACQUISTO CORDES	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 104 del 26-02-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 02-02-21 ACQUISTO CARTUCCE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 194 del 19-03-21 ACQUISTO DI N. 1 PA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 142 del 08-03-21 ACQUISTO TONER V	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 63 del 22-02-21 PAGAMENTO CONTO C	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 05-02-21 RICHIESTA E FORNITU	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 04-02-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 05-02-21 ACQUISTO VARIO DI M	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	1.355,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 02-02-21 FORNITURA BLOCCHET	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1282	235,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 211 del 25-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1282	235,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 144 del 08-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 106 del 01-03-21 ACQUISTO E FORNIT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 205 del 24-03-21 FORNITURA DI N.5 C	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 02-02-21 ACQUISTO N. 1 TONER	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 235 del 31-03-21 ACQUISTO PRODOTT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 190 del 19-03-21 RICHIESTA TONERE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 12-02-21 ACQUISTO N. 2 TONER	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 91 del 24-02-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 05-02-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 05-02-21 RIESTA E FORNITURA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 87 del 24-02-21 ACQUISTO N.2 CONF	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 04-02-21 ACQUISTO PRESSO LI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 04-02-21 ACQUISTO CONFEZIO	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 02-02-21 PAGAMENTO CON BO	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	793,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 5 del 02-02-21 ACQUISTO E FORNITUF	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 70 del 22-02-21 ACQUISTO N.1 PENNA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 84 del 23-02-21 ACQUISTO N. 1 PENNA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 154 del 09-03-21 ACQUISTO E FORNIT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 218 del 26-03-21 FORNITURA TARGA E	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 230 del 30-03-21 ACQUISTO TARGA PE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 85 del 23-02-21 ACQUISTO AURICOLA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 182 del 16-03-21 ACQUISTO N.1 TASTI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 116 del 04-03-21 ACQUISTO AURICOLA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 156 del 09-03-21 FORNITURA BOTTIGLI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 231 del 30-03-21 FORNITURA ACQUA F	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 68 del 22-02-21 FORNITURA ACQUA U	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 228 del 30-03-21 SERVIZIO DI ASSISTE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 05-02-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 11-02-21 ACQUISTO N. 300 PEN	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 155 del 09-03-21 ACQUISTO E FORNIT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 201 del 22-03-21 FORNITURA DI VINO	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 203 del 23-03-21 FORNITURA VINO LO	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 117 del 04-03-21 FORNITURA DI PROD	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1.866,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 08-02-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1285	499,81	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 213 del 25-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1285	499,81	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 02-02-21 ACQUISTO N.2 CONFE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1285	499,81	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 216 del 26-03-21 ACQUISTO N.10 RISM	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1285	499,81	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 04-02-21 ACQUISTO SCHEDA V	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1285	499,81	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 15-02-21 ACQUISTO N.2 POLTR	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 02-02-21 FORNITURA DUPLICAZI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 97 del 25-02-21 ACQUISTO N. 1 MARC	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 75 del 22-02-21 PAGAMENTO CONTO	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 79 del 22-02-21 ACQUISTO CANCELLE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 78 del 22-02-21 PAGAMENTO DIRITTI I	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 77 del 22-02-21 STAMPE PER PROGET	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 122 del 04-03-21 ACQUISTO TONER PI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 76 del 22-02-21 ACQUISTO E FORNITU	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 81 del 22-02-21 ACQUISTO N.5 TARGH	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 123 del 04-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 80 del 22-02-21 FORNITURA STRISCE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 82 del 22-02-21 PAGAMENTO DIRITTI F	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 50 del 11-02-21 ACQUISTO PANNELLO	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1286	1.488,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 51 del 11-02-21 ACQUISTO N.2 TELEC	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1287	491,63	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 199 del 22-03-21 ACQUISTO N.1 MOUS	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1287	491,63	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 119 del 04-03-21 ACQUISTO N.1 PERS	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	785,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 98 del 25-02-21 FORNITURA DI UNA C	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	785,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 169 del 12-03-21 RICHIESTA E FORNIT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	785,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 05-02-21 ACQUISTO N.1 TERMC	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	785,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 04-02-21 ACQUISTO N.3 TAMB	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	785,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 102 del 26-02-21 ACQUISTO N.2 TONE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	785,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 04-02-21 ACQUISTO N. 30 RISM	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	785,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 210 del 25-03-21 ACQUISTO TONER P	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	785,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 100 del 26-02-21 ACQUISTO MATERIAL	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	785,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 101 del 26-02-21 ACQUISTO N. 10 CON	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	546,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 136 del 05-03-21 ACQUISTO MATERIAL	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	546,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 04-02-21 ACQUISTO MATERIAL	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	546,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 226 del 30-03-21 EMISSIONE BUONO N	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	546,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 02-02-21 PAGAMENTO BOLLET	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	546,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 232 del 31-03-21 ACQUISTO MATERIAL	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	399,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 179 del 15-03-21 ACQUISTO PRODOTT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	399,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 105 del 01-03-21 ACQUISTO PRODOTT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	399,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 192 del 19-03-21 ACQUISTO DI UN AM	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	399,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 03-02-21 ACQUISTO MATERIAL	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	399,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 191 del 19-03-21 ACQUISTO TV LED 32	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1291	289,06	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 207 del 24-03-21 ACQUISTO PC DA UT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1292	198,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 180 del 15-03-21 ACQUISTO PRODOTT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1292	198,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 188 del 19-03-21 RICHIESTA MATERIA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	395,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 86 del 23-02-21 ACQUISTO N. 42 BLOC	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	395,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 161 del 11-03-21 ACQUISTO MATERIAL	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	699,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 160 del 11-03-21 ACQUISTO N.1 HARD	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	699,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 150 del 09-03-21 ACQUISTO CARTA A/	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	699,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 04-02-21 ACQUISTO KIT MONTA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	699,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 184 del 16-03-21 ACQUISTO E FORNIT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	699,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 217 del 26-03-21 ACQUISTO MATERIAL	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	938,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 05-02-21 ACQUISTO SERRATUR	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	938,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 74 del 22-02-21 ACQUISTO N.1 BOBIN	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	938,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 05-02-21 ACQUISTO DI UNA BO	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	938,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 93 del 24-02-21 ACQUISTO N.1 BOBIN	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	938,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 107 del 01-03-21 ACQUISTO VESTIARI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	938,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 96 del 25-02-21 ACQUISTO N. 2 PAIA D	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	938,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 08-02-21 ACQUISTO URGENTE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	938,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 02-02-21 ACQUISTO MATERIALE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	938,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 73 del 22-02-21 ACQUISTO ELETTRIC	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1295	938,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 02-02-21 ACQUISTO MATERIALE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	599,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 185 del 16-03-21 ACQUISTO N.2 LUCC	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	599,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 166 del 11-03-21 LAVAGGIO DI DUE AL	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	599,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 12-02-21 LAVAGGIO E SANIFICA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	599,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 57 del 17-02-21 FORNITURA MATERIAI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	599,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 48 del 11-02-21 ACQUISTO STAMPANT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	599,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 17-02-21 ACQUISTO DI N.2 VETI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1.295,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 221 del 30-03-21 RICHIESTA ACQUIST	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1.295,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 222 del 30-03-21 ACQUISTO N. 1 LUCC	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1.295,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 103 del 26-02-21 ACQUISTO MATERIAI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1.295,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 17-02-21 FORNITURA MATERIAI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1.295,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 147 del 09-03-21 ACQUISTO CARTA A/	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1.295,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 92 del 24-02-21 FORNITURA DI ABBIGLI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1.295,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 187 del 17-03-21 FORNITURA TRASPO	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1.295,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 04-02-21 FORNITURA E MESSA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1.295,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 17-02-21 FORNITURA MATERIAI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1.295,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 140 del 05-03-21 ACQUISTO N.1 MONI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1.295,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 17-02-21 ACQUISTO N. 59 BUXU	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	995,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 220 del 29-03-21 MATERIALE EDILE VA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	995,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 94 del 24-02-21 FORNITURA DI UN PAI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	995,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 215 del 26-03-21 ACQUISTO N.1 PEN D	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	995,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 204 del 23-03-21 ACQUISTO OROLOGI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	995,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 236 del 31-03-21 ACQUISTO N.1 COPP	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	995,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 212 del 25-03-21 ACQUISTO ACIDO CL	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	995,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 167 del 11-03-21 ACQUISTO MATERIAI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	995,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 148 del 09-03-21 ACQUISTO CARTA A/	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	995,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 134 del 05-03-21 PRESTAZIONE OCCA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	995,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 139 del 05-03-21 RINNOVO CONCESSI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	995,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 131 del 05-03-21 ACQUISTO MATERIAI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	485,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 206 del 24-03-21 LAVAGGIO AUTOVET	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	485,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 130 del 05-03-21 ACQUISTO MATERIAI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	485,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 170 del 12-03-21 ACQUISTO E FORNIT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	485,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 189 del 19-03-21 RIPARAZIONE DECES	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	485,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 52 del 11-02-21 ACQUISTO E FORNITU	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	61,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 99 del 25-02-21 PAGAMENTO BOLLET	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	296,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 02-02-21 ACQUISTO TONER SA	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	296,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 127 del 05-03-21 FORNITURA MATERIAI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	296,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 05-02-21 RICHIESTA E FORNITU	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	296,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 08-02-21 FORNITURA DI MATER	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 121 del 04-03-21 ACQUISTO N.1 CAVO	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 214 del 26-03-21 ACQUISTO BUSTE PE	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 200 del 22-03-21 ACQUISTO N. 1 TAST	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 135 del 05-03-21 ACQUISTO TONER PI	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 108 del 01-03-21 ACQUISTO SHAMPOC	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 195 del 22-03-21 CONTRIBUTO ASSIST	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 126 del 04-03-21 ACQUISTO PNEUMAT	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 196 del 22-03-21 ACQUISTO N. 500 BU	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 197 del 22-03-21 ACQUISTO BUSTE PE	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 125 del 04-03-21 ACQUISTO TONER E	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 146 del 09-03-21 CONTRIBUTO ASSIST	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 162 del 11-03-21 CONTRIBUTO ASSIST	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 208 del 25-03-21 CONTRIBUTO ASSIST	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 129 del 05-03-21 FORNITURA MATERIA	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 132 del 05-03-21 PAGAMENTO BOLLE	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 153 del 09-03-21 PAGAMENTO BOLLE	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 145 del 09-03-21 CONTRIBUTO ASSIST	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 174 del 12-03-21 CONTRIBUTO ASSIST	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.496,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 124 del 04-03-21 ACQUISTO MATERIAL	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1303	1.397,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 120 del 04-03-21 ACQUISTO BOCCIE PI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	1.397,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 202 del 22-03-21 ACQUISTO ADATTAT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	1.397,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 193 del 19-03-21 ACQUISTO TONER PI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	1.397,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 223 del 30-03-21 RICHIESTA FORNITU	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	1.397,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 224 del 30-03-21 ACQUISTO MATERIAL	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	1.397,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 08-02-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	1.397,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 225 del 30-03-21 RICHIESTA SEDIE IN	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	1.397,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 143 del 08-03-21 ACQUISTO N.3 BOUV	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	1.397,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 168 del 11-03-21 ACQUISTO N.3 TAVO	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	1.397,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 175 del 12-03-21 FORNITURA N. 3 TAV	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	1.495,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 157 del 09-03-21 FORNITURA DI TARG	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1304	1.495,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 158 del 09-03-21 FORNITURA TARGHE	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1304	1.495,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 113 del 04-03-21 ACQUISTO E FORNIT	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1304	1.495,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 118 del 04-03-21 FORNITURA PRODOTT	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1304	1.495,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 89 del 24-02-21 FORNITURA PRODOTT	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1304	1.495,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 112 del 04-03-21 FORNITURA DI VADE	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1304	1.495,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 22-02-21 ACQUISTO N. 20 TARG	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1304	1.495,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 88 del 24-02-21 FORNITURA DI VINO D	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1305	489,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 110 del 02-03-21 SOSTITUZIONE EACC	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	489,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 109 del 02-03-21 LAVAGGIO E SANIFIC	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	489,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 164 del 11-03-21 ACQUISTO E SOSTIT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	489,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 133 del 05-03-21 SOSTITUZIONE DI UN	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	538,93	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 47 del 08-02-21 ACQUISTO N. 2 MOLLE	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	538,93	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 05-02-21 ACQUISTO BOBINA E	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1306	538,93	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 238 del 31-03-21 ACQUISTO N.1 BOBIN	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	538,93	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 149 del 09-03-21 ACQUISTO CARTA A/	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	538,93	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 181 del 15-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	772,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 186 del 16-03-21 ACQUISTO N. 2 MARC	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	772,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 165 del 11-03-21 FORNITURA DI UNA S	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	772,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 229 del 30-03-21 ACQUISTO SCARPE /	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	772,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 173 del 12-03-21 APPLICAZIONE DELL	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	772,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 234 del 31-03-21 FORNITURA URGENT	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	772,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 237 del 31-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	1.496,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 138 del 05-03-21 ACQUISTO PRODOTT	12/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1308	1.496,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 152 del 09-03-21 ACQUISTO CARTA A/	12/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1308	1.496,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 177 del 15-03-21 ACQUISTO CARTA A/	12/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1308	1.496,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 176 del 15-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1308	1.496,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 178 del 15-03-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1308	1.496,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 172 del 12-03-21 ACQUISTO ARMADI C	12/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1309	488,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 137 del 05-03-21 ACQUISTO E SISTEM	12/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1309	488,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 05-02-21 ACQUISTO MATERIALI	12/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1309	488,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 05-02-21 RICHIESTA E FORNITU	12/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1309	488,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 83 del 23-02-21 SISTEMAZIONE BACCI	12/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1309	488,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 02-02-21 ACQUISTO N.3 VETRI	12/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1312	1.474,21	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ISPETTORATO TERRITORIALE DEL L	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	91.149,00	DITTA EPIPOLI SPA	860778266A	SALDO Fatt.n. FEP21-000072 del 24/03/2021	12/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1314	1.695,79	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO C	12/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	247,8	BEVILACQUA MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL R	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	354	CANCEMI SALVATORE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL R	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	123,9	CARUSO ROSARIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL R	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	309	ET TOUMI HICHAM		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL R	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	127,6	INCATASCIATO NICOLO'		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL R	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	226,4	INCATASCIATO NICOLO'		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL R	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	247,8	LATINO PAOLO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL R	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	82,6	ZUPPARDO PAOLO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL R	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1327	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1328	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1331	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1332	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1333	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1334	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1335	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1336	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1337	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1339	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1341	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI C	13/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1342	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1348	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1352	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1353	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1354	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1355	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1358	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1359	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI M	13/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1360	1.000,00	DITTA ECOSYSTEM SRL	Z5B2FC768F	ACCONTO Fatt.n. FE/2020/0306 del 30/12/2020 Determina a	14/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1361	6.911,20	DITTA ECOSYSTEM SRL	Z5B2FC768F	SALDO Fatt.n. FE/2020/0306 del 30/12/2020 Determina a cor	14/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1364	327,21	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. RLC062125 del 31/12/2020 PROT.RAG.09/20	15/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1364	327,21	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. RLR132307 del 31/12/2020 PROT.RAG.09/20	15/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1365	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR021252 del 01/01/2021 PROT.RAG.60/202	15/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1365	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR021248 del 01/01/2021 PROT.RAG.60/202	15/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1366	56.905,64	DIMALO' SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. FPA 32/20 del 07/12/2020 SERVIZIO SELEZIK	15/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1367	2.196,00	M.C.N. SRL	ZDB2D7BC0C	SALDO Fatt.n. 10 del 23/07/2020 SERVIZIO DI SISTEMAZIO	15/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1368	30.000,00	GINESTRE DETTAGLIO SRL	Z0C2CC68E5	SALDO Fatt.n. 02/P del 18/02/2021 Vendita	15/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1369	347.584,04	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000055/2021 del 04/02/2021 Canone gennaio	15/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	3.000,00	DM COSTRUZIONI DI SEBASTIANA DI ROSA	Z762FBF1A1	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 14/01/2021 PROT.RAG.61/21	15/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1371	3.295,20	DM COSTRUZIONI DI SEBASTIANA DI ROSA	Z762FBF1A1	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 14/01/2021 PROT.RAG.61/2021	15/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1372	1.200,00	PK SUD S.R.L.	Z612B51342	SALDO Fatt.n. E0006492019 del 31/12/2019 IMPEGNO DI SI	16/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1373	2.748,45	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZB82E08A84	SALDO Fatt.n. FPA 9/20 del 30/10/2020 Interventi di adeguan	19/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1374	5.449,11	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 000197/01 del 04/10/2019 Servizi di avviame	19/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1375	400	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 31/05/2019 LIQ. FATT. X NOLE	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	5.860,00	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z832FD65CA	IMP. DI SPESA PER RIMBORSI E ACQUISTO DI SERVIZI U	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	5.200,00	BANCA FARMAFACTORING		LIQU.SPET.DOV.ALLATO X CONF.RSU AVOLA DISC.COST	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	7.317,07	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	7789552DA6	SALDO Fatt.n. 33/001 del 09/02/2021 CANTIERE DI AVOLA	19/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1380	3.782,50	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z0E2D57D25	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/20 del 08/07/2020 Lavori somma ur	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	68.545,20	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	7789552DA6	SALDO Fatt.n. 32/001 del 09/02/2021 CANTIERE DI AVOLA	19/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1382	1.000,00	PK SUD S.R.L.	Z932652696	SALDO Fatt.n. 494 del 30/11/2018 FATTURA IMPEGNO DI S	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1383	1.200,00	LOMBARDO CORRADO	Z0A299F59F	SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/10/2019 ACQUISTO ATTREZZA	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1384	671	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z662289DEA	SALDO Fatt.n. 0093969971 del 10/01/2019 Fornitura Servizi c	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1384	671	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z3D2A87A99	ACCONTO Fatt.n. 0094275157 del 28/02/2020 Fornitura Serv	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1384	671	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z3D2A87A99	SALDO Fatt.n. 0094140118 del 29/11/2019 Fornitura Servizi c	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1385	671	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z3D2A87A99	ACCONTO Fatt.n. 0094364894 del 01/09/2020 Fornitura Serv	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1385	671	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z3D2A87A99	SALDO Fatt.n. 0094275157 del 28/02/2020 Fornitura Servizi c	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1385	671	KONE ASCENSORI S.P.A.	ZF82D94B12	SALDO Fatt.n. 0094349054 del 08/07/2020 Fornitura Servizi c	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1385	671	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z3D2A87A99	SALDO Fatt.n. 0094307780 del 17/06/2020 Fornitura Servizi c	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1386	289,32	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z3D2A87A99	SALDO Fatt.n. 0094364894 del 01/09/2020 Fornitura Servizi c	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	7.907,00	DITTA ECOSYSTEM SRL	ZA32F613EA	ACCONTO Fatt.n. FE/2020/0292 del 09/12/2020 Determina a	19/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1388	547,4	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1389	273,7	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1390	195,5	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1391	351,9	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1392	703,8	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1393	508,3	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1394	625,6	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1395	703,8	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	508,3	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1397	547,4	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1398	625,6	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1399	547,4	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1400	625,6	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1401	547,4	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1402	547,4	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1403	586,5	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1404	39,1	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1405	664,7	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1406	195,5	LIBRO STEFANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1407	794,31	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPOND	19/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1408	4.961,18	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 21/PA del 07/09/2020 FORNITURA SACCHET	20/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1409	4.961,18	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 20/PA del 05/08/2020 FORNITURA SACCHET	21/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1410	2.750,00	LIBRERIA EDITRICE URSO	Z4C2E5C13D	SALDO Fatt.n. 19/FE del 16/10/2020 FORNITURA LIBRI - PF	21/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1411	445	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO CONVENZ	21/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1412	3.251,90	DITTA INSERRA DELFIO	ZA52E5C0B7	SALDO Fatt.n. 7/M del 16/11/2020 FORNITURA LIBRI - PRO	21/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1413	1.000,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	Z3B2E5C18F	SALDO Fatt.n. 2020014064 del 30/11/2020 FORNITURA LIBR	21/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1414	837,25	GIULIO EINAUDI EDITORE	Z7D2E5C1B3	SALDO Fatt.n. CR-FT-008266 del 31/10/2020 COMM.NR. 08	21/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1415	2.152,57	SATURNIA S.R.L.	ZE62E5C096	SALDO Fatt.n. 315-FE del 27/10/2020 LIBRO AVOLA CULTU	21/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1416	85,59	Know K. S.r.l.	Z452F2B92E	ACCONTO Fatt.n. 131/PA del 30/11/2020 FORNITURA DI UN	21/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1417	110,21	Know K. S.r.l.	Z452F2B92E	ACCONTO Fatt.n. 131/PA del 30/11/2020 FORNITURA DI UN	21/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1418	890	Know K. S.r.l.	Z452F2B92E	SALDO Fatt.n. 131/PA del 30/11/2020 FORNITURA DI UNA I	21/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1419	14.216,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		apr-21	21/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1420	2.010,31	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1420	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1420	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1420	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1421	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		apr-21	21/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1422	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1531	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 IND	22/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1532	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 IND	22/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1533	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 IND	22/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1534	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 IND	22/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1535	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 IND	22/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1536	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 IND	22/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1537	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 IND	22/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1538	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 IND	22/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1539	2.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z6928B9318	SALDO Fatt.n. FPA 30/19 del 02/09/2019 ACCONTO 40% SE	22/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1540	1.180,00	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	ZF72BFEB32	SALDO Fatt.n. 82PNEUMATICI del 21/09/2020 FORNITURA	22/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1541	2.635,20	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z79308B366	SALDO Fatt.n. 796 del 08/02/2021 SERVIZIO DI SMALTIMEN	22/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1542	4.244,81	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z79308B366	SALDO Fatt.n. 794 del 08/02/2021 SERVIZIO di prelievo, trap	22/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1542	4.244,81	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z79308B366	SALDO Fatt.n. 795 del 08/02/2021 SERVIZIO di prelievo, tras	22/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1543	3.086,11	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 93/E del 09/02/2021 SERVIZI URGENTI DI AS	22/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1543	3.086,11	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 91/E del 09/02/2021 SERVIZI URGENTI DI AS	22/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1543	3.086,11	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 90/E del 09/02/2021 SERVIZI URGENTI DI AS	22/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1543	3.086,11	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 89/E del 09/02/2021 Servizi urgenti di assisten	22/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1543	3.086,11	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 92/E del 09/02/2021 SERVIZI URGENTI DI AS	22/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1544	2.928,00	SECURITAS SRL	Z702A0COO8	SALDO Fatt.n. 5399 del 31/07/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA	22/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1544	2.928,00	SECURITAS SRL	Z702A0COO8	SALDO Fatt.n. 6154 del 31/08/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA	22/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1545	3.600,00	BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 106 del 14/12/2020 Adesione Bandiera Lilla se	22/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1546	1.952,00	BMP CLIMA SERVICE DI MASSIMILIANO BASILE	Z2E2E7C0CD	SALDO Fatt.n. 76 del 01/10/2020 VENDITA - FORNITURA E	23/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1547	28.328,16	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. 20PA-320 del 31/12/2020 SERVIZIO DI MESS	23/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1548	151.398,34	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445612 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1548	151.398,34	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445617 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1548	151.398,34	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445632 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1548	151.398,34	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445620 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445601 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445637 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445618 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004078653931 del 15/11/2020 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445586 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445603 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004109437963 del 07/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445642 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445633 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004078660321 del 16/11/2020 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445604 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445613 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004078717234 del 18/11/2020 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004075492680 del 10/11/2020 fattura enel ene	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114280022 del 23/02/2021 gennaio 2021 e	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445645 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114280021 del 23/02/2021	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004113920689 del 11/02/2021 gennaio 2021 e	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445594 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445610 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445641 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004110444029 del 08/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1549	34.075,93	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004107445640 del 04/02/2021 Descrizione Co	26/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1552	3.357,90	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ03776896 del 31/03/2021 FORNITURA	28/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1553	2.146,15	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ03776896 del 31/03/2021 FORNITURA CAF	28/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1554	11.330,30	SAITTA ANTONINO	ZDF2DAE8F4	SALDO Fatt.n. 22 del 09/10/2020 LAVORI DI SOMMA URGE	28/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1555	4.499,99	PK SUD S.R.L.	Z04282C730	SALDO Fatt.n. E0002092019 del 15/05/2019 SERVIZIO DI PI	28/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1556	6.733,13	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z7A2CB11F7	SALDO Fatt.n. FPA 13/20 del 03/06/2020 SERVIZIO DI CATT	28/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1557	285,48	AGENZIA MEDIA UNO	Z272FC61AE	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 11/03/2021 Affidamento rasse	28/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1559	5.982,96	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z733015F20	ACCONTO Fatt.n. 13 del 10/02/2021 DETERMINA A CONTR	28/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1560	119,47	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z733015F20	SALDO Fatt.n. 13 del 10/02/2021 DETERMINA A CONTRARI	28/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1561	25.861,76	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000013/01 del 13/01/2021 SERVIZIO DI GEST	28/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1562	4.000,00	LIPARA AGATINO	G69J140000	SALDO Fatt.n. 90 del 10/10/2020 LIQUIDAZIONE AL REVIS	28/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1563	2.500,00	ASS.CULT. STRADA DEL VINO IN VAL DI NOTO		IMP. DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALLASSOCIAZI	28/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1564	2.673,30	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO		IMP. DI SPESA PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONA	28/04/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1565	592,35	TESORERIA COMUNE DI AVOLA	8169857B44	PRELEVAMENTO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DA C.	29/04/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1571	18.740,96	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ESECUZIONE DT. N. 79/2019 COME RETTIF. GIUSTA DT. I	05/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1572	4.460,35	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1571	05/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1573	1.592,98	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND. 1571	05/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	3.224,26	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA (EX SIA) LIQUIDA	05/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1575	87,74	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2019 ALLASSISTENTE	05/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1576	788,26	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1574-1575	05/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1577	281,52	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SUI MAND. 1574-1575	05/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1586	347.584,04	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000118/2021 del 01/03/2021 Canone febbraio	06/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1587	4.200,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZE42D18245	SALDO Fatt.n. FPA 40/20 del 02/11/2020 CONVENZIONE AN	06/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1588	4.500,00	DITTA DSM SRLS	ZE42ED5560	SALDO Fatt.n. FPA 35/20 del 04/11/2020 DET N 118 DEL 20.	06/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1589	743	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	ZF72BFEB32	SALDO Fatt.n. 88PNEUMATICI del 08/10/2020 VULCANIZZA	06/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1590	1.653,33	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	7834281D30	ACCONTO Fatt.n. 119 del 16/10/2020 SERVIZIO DI MANUTE	06/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1591	14.360,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	7834281D30	ACCONTO Fatt.n. 119 del 16/10/2020 SERVIZIO DI MANUTE	06/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1592	9.157,56	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	7834281D30	SALDO Fatt.n. 119 del 16/10/2020 SERVIZIO DI MANUTENZ	06/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1593	6.100,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z4E2DAA570	SALDO Fatt.n. 25 del 06/09/2020 INTERVENTI DI RISANAM	06/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1594	16.165,00	DITTA SIRGEN S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 195 del 18/09/2020 MANUTEZ. STRAORD. C.	06/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1595	22.925,00	C.A. SRLS	Z0D2E3A7A1	SALDO Fatt.n. 18 del 25/09/2020 LAVORI ALLINTERNO DEL	06/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1596	1.342,00	DITTA Z.T.C. S.R.L	ZD82BE8F99	SALDO Fatt.n. 8 del 30/09/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter	06/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1597	8.662,00	LEONE MARCELLO	Z032CC4B04	SALDO Fatt.n. 18 del 01/09/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter	06/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1598	18.671,49	A. GENOVESE S.R.L.	ZE52E63AE0	SALDO Fatt.n. 1840/F del 22/09/2020 LAVORI DI BONIFICA	06/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1599	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1600	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1601	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1602	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1603	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1604	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1605	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1606	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1607	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1608	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1609	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1610	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1611	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1612	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1613	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1614	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1615	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1617	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBU	10/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1618	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1619	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1620	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1621	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1622	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1623	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1624	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1625	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1626	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1627	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1628	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1629	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1630	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1631	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1632	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1633	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1634	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1635	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1636	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1637	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1638	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1639	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1640	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1641	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1642	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1643	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1644	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1645	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1646	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1647	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	10/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1648	2.019,68	A.M.C.M.	Z262757D4D	SALDO Fatt.n. 000393PA del 24/06/2020 FORNIURA MATEF	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1649	843,61	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z952B413A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 22/06/2020 FORNITURA P/	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1650	350,71	AGSM ENERGIA SPA	ZA22A1E200	SALDO Fatt.n. FE000120200001090859 del 26/06/2020 FE0	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1651	7.320,00	CALVO CORRADO	Z9D3108083	SALDO Fatt.n. 3 del 24/03/2021 LAVORI URGENTI DI ELIMI	12/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1652	6.710,00	M.C.N. SRL	Z272DCD880	SALDO Fatt.n. 13 del 31/08/2020 LAVORI DI RIPRISTINO P/	12/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1653	465	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO CONVENZ	12/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1654	1.079,70	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE	Z782D042F1	SALDO Fatt.n. 06 E del 01/06/2020 LAVORI RIPRISTINO E N	12/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1655	3.688,52	SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MONELLO SEBASTIANO	Z522D0BA1F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/06/2020 INTERVENTI SU RETE F	12/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1656	3.101,00	DITTA BASILE ORAZIO	ZF32D1129E	SALDO Fatt.n. 17/E del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALI	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1657	1.998,39	DITTA BASILE ORAZIO	Z2B2C3B3D2	SALDO Fatt.n. 18/E del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALI	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1658	26.000,37	DITTA TIXE SRL	Z202AEC87A	SALDO Fatt.n. 03/PA del 04/06/2020 Lavori urgenti per lo sma	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1659	1.300,00	DITTA ALISIA PIANTE E FIORI CONTINO DI GUASTELLA M.	ZD42D84B45	SALDO Fatt.n. 18 del 03/07/2020 SERVIZIO FUNEBRE POM	12/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1660	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONT	12/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1661	3.861,46	CASTALDO SALVATORE	Z882C145C7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 05/08/2020 Progettazior	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1662	7.966,02	CASTALDO SALVATORE	Z882C145C7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 05/08/2020 Progettazior	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1663	6.419,55	CASTALDO SALVATORE	Z882C145C7	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 05/08/2020 Progettazione d	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1664	2.081,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO C	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1665	350	DITTA IMMEDIA SPA	ZD62C705E5	ACCONTO Fatt.n. 00020210075 del 19/01/2021 Mandato di p	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1666	1.141,20	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMP	Z0F2FE08A8	SALDO Fatt.n. 4 E del 23/03/2021 SEDUTA MEDICINA DEL I	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1667	2.468,06	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 0538 del 30/06/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCL	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1668	1.040,00	Napoli Giuseppe		SALDO Fatt.n. 5 del 08/07/2020 Acconto per competenze per	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1669	4.215,10	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z2D2D180FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 17/07/2020 SERVIZIO DI PI	12/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1670	480	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z952B413A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 24/07/2020 FORNITURA N.	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1671	5.637,19	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 20-VPA0674 del 16/07/2020 Fattura Attivita ex	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1672	2.644,90	DITTA BASILE ORAZIO	Z682D85466	SALDO Fatt.n. 20/E del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALI	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1673	400	FILIBERTO MASSIMO		SALDO Fatt.n. 07E/2020 del 16/07/2020 Giudizio 10778/2011	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1674	400	FILIBERTO MASSIMO		SALDO Fatt.n. 06E/2020 del 16/07/2020 Giudizio 257/2013 C	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1675	400	FILIBERTO MASSIMO		SALDO Fatt.n. 05E/2020 del 16/07/2020 Giudizio 790/2015 C	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1676	400	FILIBERTO MASSIMO		SALDO Fatt.n. 03E/2020 del 16/07/2020 Giudizio 627/2013 T	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1677	400	FILIBERTO MASSIMO		SALDO Fatt.n. 04E/2020 del 16/07/2020 Giudizio 555/2012 C	12/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1678	3.290,98	SACCHETTA PIETRO		LIQUIDAZIONE SOMME AL CONSULENTE TECNICO PER C	13/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1679	1.410,54	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	ACCONTO Fatt.n. 0268 del 31/03/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCL	13/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1680	563,91	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 0268 del 31/03/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCL	13/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1681	20.000,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	8169858C17	ACCONTO Fatt.n. 60 del 12/07/2020 PARCHEGGIO ESTERNO	13/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1682	2.195,58	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	8169858C17	SALDO Fatt.n. 60 del 12/07/2020 PARCHEGGIO ESTERNOS	13/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1683	6.930,00	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000156/2020 del 08/06/2020 Servizio di raccol	13/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1684	515,73	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 70/001 del 31/07/2020 SERVIZIO DI SMALTIM	13/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1685	28.553,67	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/21 del 10/03/2021 PROGETTO SPF	14/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1686	8.622,85	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/21 del 10/03/2021 PROGETTO SPF	14/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1687	31.079,09	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/21 del 10/03/2021 PROGETTO SPF	14/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1688	12.200,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z603069749	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 29/03/2021 LAVORI URGENTI N	14/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1689	1.100,00	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z272D9D2E9	ACCONTO Fatt.n. 2419 del 21/07/2020 SERVIZIO DI PRELIE	14/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1690	120	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z272D9D2E9	SALDO Fatt.n. 2419 del 21/07/2020 SERVIZIO DI PRELIEVO	14/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1691	2.000,00	DITTA SCAFFIDI PAOLO	ZD02DC1ABD	ACCONTO Fatt.n. 2422 del 24/07/2020 SERVIZIO DI PRELIE	14/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1692	480	DITTA ALISIA PIANTE E FIORI CONTINO DI GUASTELLA M.	Z4F2CD0242	SALDO Fatt.n. 1PA del 30/01/2021 GHIRLANDE PER IL 25 A	18/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1693	285,48	AGENZIA MEDIA UNO	Z272FC61AE	SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 15/03/2021 Servizio per rasseg	18/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1694	1.317,60	DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL	ZD22C770AB	SALDO Fatt.n. F2001699 del 20/07/2020 Servizio smartfolio s	18/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1695	800	ATTARDI CARMELA	ZE32E9E796	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA PROF	18/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1696	5.200,00	BANCA FARMAFACTORING		LIQU.SPET.DOV.ALLATO X CONF.RSU AVOLA DISC.COST	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1697	840	DITTA INSERRA DELFIO	ZC92DFE675	ACCONTO Fatt.n. 29 del 04/10/2020 IMPEGNO DI SPESA P	19/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1698	20	DITTA INSERRA DELFIO	ZC92DFE675	SALDO Fatt.n. 29 del 04/10/2020 IMPEGNO DI SPESA PER	19/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1699	820	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		IMP. DI SPESA PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI ED A	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1700	780	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		IMP. DI SPESA PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI ED A	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1701	711,63	Appress Srls Unipersonale	ZD129946CF	SALDO Fatt.n. 170 del 03/07/2020 Comunicazione mese in c	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	6.930,00	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000204/2020 del 28/07/2020 Servizio di raccol	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	1.229,76	PK SUD S.R.L.		SALDO Fatt.n. E0002002020 del 30/06/2020 PUBBLICITA SU	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1704	158,6	CAST DI FILIPPO M. RANDAZZO		SALDO Fatt.n. 3/11 del 10/02/2021 fornitura n.3 pezzi di nastri	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1705	469,2	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSIG	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1706	312,8	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSIG	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1707	156,4	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSIG	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1708	469,2	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1709	703,8	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	430,1	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711	508,3	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712	664,7	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713	430,1	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	351,9	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1715	547,4	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1716	391	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1717	547,4	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1718	625,6	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719	430,1	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	703,8	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1721	156,4	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	547,4	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1723	234,6	LIBRO STEFANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DA CORRISPONDERE AI CONSI	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1724	737,81	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP MESE DI APRILE 2021 AI CONSIGLIERI COM.LI PER	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1725	1.751,04	FIORITO ANGELA		SALDO Fatt.n. 3 del 24/06/2020 SALDO proc. n.r.g. 1988/202	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1726	360,49	AGSM ENERGIA SPA	ZA22A1E200	SALDO Fatt.n. FE000120200001292103 del 28/07/2020 FE0	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1727	987,22	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 0712 del 31/07/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCL	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1728	427	Televisione Siracusana Color S.r.l.	ZC62DD8BA4	SALDO Fatt.n. 106/FE del 31/07/2020 SPONSORIZZAZIONE	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1729	46.828,34	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 21-VPA0159 del 27/01/2021 Servizio integrato	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1729	46.828,34	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 20-VPA0696 del 28/07/2020 Servizio integrato	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1730	1.597,86	LA GARDENIA ONLUS	Z7031B162A	ACCONTO Fatt.n. 5 del 08/01/2021 Liqjudazione fatture allas	19/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1731	1.082,63	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	ACCONTO Fatt.n. 20200253 del 11/03/2020 SERVIZIO DI GE	19/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1732	10.019,74	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200254 del 11/03/2020 SERVIZIO DI GEST	19/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1732	10.019,74	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200253 del 11/03/2020 SERVIZIO DI GEST	19/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1733	9.635,15	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200323 del 07/04/2020 RIPARAZIONE APP	19/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1734	6.985,00	DITTA CO.GI.L. SRL	Z0F2D535D7	SALDO Fatt.n. 55/2020 del 30/06/2020 LAVORI DI SOMMA L	19/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1735	7.178,41	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 20-VPA0653 del 16/07/2020 Fattura Attivita ex	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1735	7.178,41	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 20-VPA0655 del 16/07/2020 Fattura Attivita ex	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1736	12.503,48	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200497 del 09/06/2020 SERVIZIO DI GEST	19/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1737	9.218,72	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 20-VPA0675 del 16/07/2020 Fattura Attivita ex	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1738	5.041,77	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 20-VPA0677 del 16/07/2020 Fattura Attivita ex	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1739	37.736,01	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200495 del 09/06/2020 CERTIF.N.30 - MAC	19/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1740	300	EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL	Z3C2B436DC	ACCONTO Fatt.n. 6-E del 15/06/2020 Fornitura n.700 bolletta	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1741	1.700,00	EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL	Z3C2B436DC	ACCONTO Fatt.n. 6-E del 15/06/2020 Fornitura n.700 bolletta	19/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1753	278,62	GUASTELLA GIOVANNI	Z5B29C5BA8	ACCONTO Fatt.n. PA1 del 03/07/2020 PRODUZIONE DI VID	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1754	1.921,38	GUASTELLA GIOVANNI	Z5B29C5BA8	SALDO Fatt.n. PA1 del 03/07/2020 PRODUZIONE DI VIDEO	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1755	285,16	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1620022920 del 16/12/2020 Uff.NOTO GARIB	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1756	1.435,20	CAFFARELLO ALBERTO	8,01E+37	SALDO Fatt.n. 1 del 10/02/2020 LIQUIDAZIONE PARCELLA	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1757	1.435,20	OCCHIPINTI SALVATORE	8,01E+37	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/05/2020 PRESA DATTO DEL VEF	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1758	41.187,16	GIONFRIDDO ANTONELLO	7819232A5D	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 14/07/2020 LAVORI DI BON	21/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1759	117,73	SOCIETA' SAEM FER	Z5E2DC1A68	SALDO Fatt.n. FAE00028E del 27/07/2020 INTERVENTO DI	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1760	150	DITTA F.LLI FIANCHINO s.r.l.	ZE02D61ABC	ACCONTO Fatt.n. 148/E del 13/07/2020 FORNITURA PANN	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1761	1.130,00	DITTA F.LLI FIANCHINO s.r.l.	ZE02D61ABC	ACCONTO Fatt.n. 148/E del 13/07/2020 FORNITURA PANN	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1762	150	DITTA F.LLI FIANCHINO s.r.l.	ZE02D61ABC	SALDO Fatt.n. 148/E del 13/07/2020 FORNITURA PANNELL	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	819,99	associazione culturale DONNAFUGATA 2000		ACCONTO Fatt.n. 17/FE del 23/09/2020 spettacoli invisibili es	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	1.680,01	associazione culturale DONNAFUGATA 2000		SALDO Fatt.n. 17/FE del 23/09/2020 spettacoli invisibili estate	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	527,64	Tecna di Calleri Salvatore	Z212BB3759	SALDO Fatt.n. 11 del 26/05/2020 SERVIZIO AUDIO E LUCI C	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	854	A. Manzoni & C. S.p.A.	Z732D11B42	SALDO Fatt.n. 0000654851AMC12020 del 30/06/2020 Serviz	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	4.348,60	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200327 del 08/04/2020 SERVIZIO DI GEST	21/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1768	4.270,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z2F25D0F5B	SALDO Fatt.n. 9 del 20/03/2020 PROT.RAG.45/21	21/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1768	4.270,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z2F25D0F5B	SALDO Fatt.n. 11 del 01/04/2020 PROT.RAG.45/21	21/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1768	4.270,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z2F25D0F5B	SALDO Fatt.n. 31 del 27/10/2020 PROT.RAG.45/21	21/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1768	4.270,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z2F25D0F5B	SALDO Fatt.n. 41 del 30/11/2020 PROT.RAG.45/21	21/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1768	4.270,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z2F25D0F5B	SALDO Fatt.n. 45 del 14/12/2020 PROT.RAG.45/21	21/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1769	1.651,88	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z3C3111DB7	SALDO Fatt.n. 1/3 del 31/01/2020 Manutenimento e cura dei ra	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1770	1.515,24	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z3C3111DB7	SALDO Fatt.n. 1/19 del 03/06/2020 Servizi urgenti inerenti il n	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1771	52.693,91	SCAMAR SRL	8259044AB5	SALDO Fatt.n. 84/PA del 28/02/2021 Servizio di refezione sco	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1772	21.676,60	SCAMAR SRL	8259044AB5	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/02/2021 Servizio di refezione scol	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1773	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZI	21/05/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1774	51.723,52	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000025/01 del 05/02/2021 Aff. servizio di gesti	21/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1775	3.250,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZTA2DB0B80	ACCONTO Fatt.n. FPA 41/20 del 02/11/2020 ATTIVITA PER	21/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1776	4.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZTA2DB0B80	ACCONTO Fatt.n. FPA 41/20 del 02/11/2020 ATTIVITA PER	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1777	2.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZTA2DB0B80	ACCONTO Fatt.n. FPA 41/20 del 02/11/2020 ATTIVITA PER	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1778	3.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZTA2DB0B80	SALDO Fatt.n. FPA 41/20 del 02/11/2020 ATTIVITA PER MIT	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1779	7.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZTA2DB0B80	SALDO Fatt.n. FPA 42/20 del 02/11/2020 EMERGENZA COV	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1780	7.015,00	RANAZZO GIUSEPPE	Z422BDACE4	SALDO Fatt.n. 26 del 10/09/2020 INTERVENTI DI RISANAMI	21/05/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1782	150	CARASI BENEDETTA TIT. B&B MORFEO VAL DI NOTO		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA SIG.R	21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1787	14.216,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mag-21	24/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1788	2.010,31	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTI	24/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1788	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTI	24/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1788	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTI	24/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1788	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTI	24/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1789	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mag-21	24/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1790	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTI	24/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1895	6.289,92	LA GARDENIA ONLUS	Z7031B162A	ACCONTO Fatt.n. 82 del 11/11/2020 Liquidazione fatture allA	24/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1896	13.167,87	LA GARDENIA ONLUS	Z7031B162A	SALDO Fatt.n. 82 del 11/11/2020 Liquidazione fatture allAss.	24/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1896	13.167,87	LA GARDENIA ONLUS	Z7031B162A	SALDO Fatt.n. 88 del 03/12/2020 Liquidazione fatture allAss.	24/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1896	13.167,87	LA GARDENIA ONLUS	Z7031B162A	SALDO Fatt.n. 5 del 08/01/2021 Liquidazione fatture allass. la	24/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1896	13.167,87	LA GARDENIA ONLUS	Z7031B162A	ACCONTO Fatt.n. 88 del 03/12/2020 Liquidazione fatture allA	24/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1897	11.500,00	A.L.MUS.		SALDO RIC.TE NN.5, 6, 7, 8, 9, 10 ESTATE AVOLESE FAVO	25/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1898	167.884,54	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 20-VPA0845 del 08/10/2020 Fattura Attivita a	25/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1899	27.486,44	ECONMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-2 del 31/01/2021 SERVIZIO DI PRIMA L	25/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1900	39.319,16	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	ACCONTO Fatt.n. 2527 del 30/09/2020 CONFERIMENTO RII	25/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1901	30.554,80	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 2443 del 30/09/2020 CONFERIMENTO RIFIU	25/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1901	30.554,80	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 2527 del 30/09/2020 CONFERIMENTO RIFIU	25/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1902	15.161,30	SICULA COMPOST	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 642 del 31/12/2020 SERVIZIO DI TRATTAME	25/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1903	5.041,77	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 20-VPA0934 del 12/10/2020 Fattura Attivita ex	25/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1905	56.097,40	CASSA DD.PP S.p.A.		PIANO AMMORTAMENTO MUTUI LIQUID. PER DEBITI P.A.	25/05/2021	Spese correnti	Interessi passivi
1906	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTI E FORNITURE DI MATERIA	25/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1907	4.961,18	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 23/PA del 02/10/2020 FORNITURA SACCHET	25/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1908	4.961,18	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 26/PA del 02/11/2020 FORNITURA SACCHET	25/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1909	1.880,48	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO C	26/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1910	2.048,38	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO C	26/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1911	1.263,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA X CONTRIB. UNIFICATO X RICORSO IN CASSAZ. C	27/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1912	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1914	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1915	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1916	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1917	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1918	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1919	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1920	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1921	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1922	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1923	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1924	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INI	27/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1927	4.500,00	A.T.O.S. ASS. TEAM OPERATORI SOCIALI ONLUS	ZE22D3E19F	SALDO Fatt.n. 11 del 17/06/2020 ATTIVITA ISTITUZIONALE	31/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1929	2.000,00	A.T.O.S. ASS. TEAM OPERATORI SOCIALI ONLUS	Z462C7B9BA	SALDO Fatt.n. 4 del 26/03/2020 ISCRIZIONE ALLALBO NAZ	31/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1930	3.040,24	MA.PI. s.r.l.	ZDB3011A17	SALDO Fatt.n. 0785S del 30/09/2019 Affidamento diretto delle	31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1931	21.147,80	TOSCANO LIDIA		LIQUIDAZIONE I RATA INFAVORE DELLA SIG.RA TOSCAN	31/05/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1932	1.200,00	ASS.CULT. STRADA DEL VINO IN VAL DI NOTO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA STRADA DEL VIN	31/05/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1933	10.980,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO ALLUNIVERSIT	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1934	83.084,49	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518393 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1934	83.084,49	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518398 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1934	83.084,49	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518414 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1934	83.084,49	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518401 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1934	83.084,49	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518370 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1934	83.084,49	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518407 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1934	83.084,49	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518403 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518416 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518402 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518410 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518421 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518426 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518428 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004115266473 del 06/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518369 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518382 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518419 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518399 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518384 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518383 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518424 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518415 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518381 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004118385059 del 09/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004117598054 del 09/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518385 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518367 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004120979843 del 12/03/2021	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518427 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004120979842 del 12/03/2021	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518394 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518374 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518391 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004114518423 del 05/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004115726257 del 07/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30.104,06	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004120169641 del 11/03/2021 Descrizione Co	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1936	711,85	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 0000004114280022 del 23/02/2021 saldo fattu	03/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1937	2.441,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PAG. LAVORI RECUP. E CONS. PALAZZO MODICA FATT.	04/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1938	581,11	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		cpdel su mand.1937	04/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1941	3.908,04	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PRESA DATTO REISCR. IN BILANCIO DI SOMME RELATIV	04/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1942	930,13	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1941	04/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1945	83,19	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		APPROVAZ. ATTI DI LIQUIDAZ. E CERTIF. DI REGOLARE I	04/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1946	19,8	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1945	04/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1949	2.800,81	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		APPROVAZIONE ATTI DI LIQUIDAZ. FINALE E CERTIFICA	04/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1950	666,6	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1949	04/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1953	153,72	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		APPROVAZIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE FINALE CERTIFIC	04/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1954	36,6	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1953	04/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1957	148,61	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		SPESA PROGETTO ESEC. MANUTENZ. ORDIN. STRAORDE	04/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1958	35,36	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1957	04/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1961	951,2	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONI DI INSTALLAZ. DELLE COMPONENTISTICH	04/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1962	226,39	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1961	04/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1969	64,59	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		IMP. DI SPESA FORNIT. ED INSTALLAZ. DI TARGHE VIARI	07/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1970	15,38	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		cpdel su mand.1969	07/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1973	215,1	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		SPESA X MANUTENZIONE URGENTE POTATURA E SCER	07/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1974	51,2	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1973	07/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1977	516,88	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNITURA IN OPERA DI ARR	07/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1978	123	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1977	07/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1981	5.462,11	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PAC III NUOVE AZIONI PROGRAMMI INTEGRATI NELLE AI	07/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1982	1.299,98	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1981	07/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1985	2.014,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE VIA DAGATA EX VIA	07/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1986	479,33	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1985	07/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1989	909,47	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI	07/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1990	216,46	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1989	07/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1993	1.170,20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PRESA DATTO DEL VERBALE DI CHIUSURA APPALTO DE	07/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1994	278,51	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1993	07/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1997	427,56	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		IMP. DI SPESA PER LAVORI REALATIVI AL RIPRISTINO DI	07/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1998	101,76	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1997	07/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2006	49.236,66	DUSTY SRL	8614186B28	SALDO Fatt.n. 000138/2021 del 09/03/2021 Servizi di traspor	08/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2007	2.399,23	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 17/OA del 06/08/2020 PRESTAZIONI DA RIC	08/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2008	3.856,36	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z5D303184A	ACCONTO Fatt.n. 30 del 02/09/2020 RICOVERO PER N. 2 M	08/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2009	8.061,92	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z5D303184A	SALDO Fatt.n. 30 del 02/09/2020 RICOVERO PER N. 2 MINC	08/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2009	8.061,92	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z5D303184A	SALDO Fatt.n. 38 del 16/12/2020 RICOVERO PER N. 2 MINC	08/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2009	8.061,92	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z5D303184A	SALDO Fatt.n. 31 del 02/09/2020 RICOVERO PER N. 2 MINC	08/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2010	23.180,28	ASS. HELVETIA ONLUS	Z5D2F98EEC	SALDO Fatt.n. 104/20 del 05/10/2020 Prestazioni erogate per	08/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2010	23.180,28	ASS. HELVETIA ONLUS	Z5D2F98EEC	SALDO Fatt.n. 79/20 del 31/07/2020 Prestazioni erogate per I	08/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2010	23.180,28	ASS. HELVETIA ONLUS	Z5D2F98EEC	SALDO Fatt.n. 91/20 del 31/08/2020 Prestazioni erogate per I	08/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2011	497,76	BUONAGRAZIA ACHILLE	Z832FD65CA	IMP. DI SPESA PER RIMBORSI E ACQUISTO DI SERVIZI U	09/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2012	738,14	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, IN/C COF	09/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2013	2.283,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO C	09/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2014	18.903,85	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZD33033236	SALDO Fatt.n. E361 del 26/12/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2014	18.903,85	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZD33033236	SALDO Fatt.n. E362 del 26/12/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2014	18.903,85	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZD33033236	SALDO Fatt.n. E363 del 26/12/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2014	18.903,85	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZD33033236	SALDO Fatt.n. E239 del 30/09/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2014	18.903,85	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZD33033236	SALDO Fatt.n. E165 del 31/07/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2014	18.903,85	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZD33033236	SALDO Fatt.n. E203 del 31/08/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2015	6.084,82	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA03015E82	SALDO Fatt.n. E297 del 09/11/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2015	6.084,82	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA03015E82	SALDO Fatt.n. E299 del 09/11/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2015	6.084,82	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA03015E82	SALDO Fatt.n. E301 del 09/11/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2015	6.084,82	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA03015E82	SALDO Fatt.n. E245 del 30/09/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2015	6.084,82	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZAO3015E82	SALDO Fatt.n. E173 del 31/07/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2015	6.084,82	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA03015E82	SALDO Fatt.n. E209 del 31/08/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2016	227,83	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZB42FFDEA7	ACCONTO Fatt.n. E162 del 31/07/2020 RETTE RICOVERO I	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2017	39.780,74	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZB42FFDEA7	SALDO Fatt.n. E296 del 09/11/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2017	39.780,74	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZB42FFDEA7	SALDO Fatt.n. E298 del 09/11/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2017	39.780,74	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZB42FFDEA7	SALDO Fatt.n. E300 del 09/11/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2017	39.780,74	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZB42FFDEA7	SALDO Fatt.n. E162 del 31/07/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2017	39.780,74	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZB42FFDEA7	SALDO Fatt.n. E236 del 30/09/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2017	39.780,74	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZB42FFDEA7	SALDO Fatt.n. E200 del 31/08/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2018	7.120,36	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO)	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 21/OA del 12/10/2020 SERVIZIO DI RICOVERO	09/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2018	7.120,36	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO)	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 19/OA del 01/09/2020 SERVIZIO DI RICOVERO	09/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2018	7.120,36	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO)	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 23/OA del 02/11/2020 SERVIZIO DI RICOVERO	09/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2019	13.964,03	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE	Z0B2EC4C02	SALDO Fatt.n. 21/PA del 05/10/2020 RETTE RICOVERO DIS/	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2020	7.723,27	COOPERATIVA BEATIFUL DAYS	Z2C30CF09D	ACCONTO Fatt.n. 220-2021 del 05/02/2021 Liquidazione fatt	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2021	5.893,41	La Meta Associazione ONLUS	Z292FC40E2	SALDO Fatt.n. FPA 76/20 del 10/12/2020 Servizio ASACOM c	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2021	5.893,41	La Meta Associazione ONLUS	Z292FC40E2	SALDO Fatt.n. FPA 77/20 del 10/12/2020 Servizio ASACOM c	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2022	2.928,00	SECURITAS SRL	Z702A0C008	SALDO Fatt.n. 6971 del 30/09/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2022	2.928,00	SECURITAS SRL	Z702A0C008	SALDO Fatt.n. 7501 del 31/10/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2023	7.321,70	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	ZC72F3D34C	ACCONTO Fatt.n. 36 del 14/12/2020 Lavori di manutenzione	09/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2024	10.000,00	DM COSTRUZIONI DI SEBASTIANA DI ROSA	ZB63020637	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 23/02/2021 LAVORI URGENTI DI	09/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	6.686,38	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z5430BFD74	SALDO Fatt.n. 25 del 05/03/2021 DETERMINA A CONTRARI	09/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2026	5.954,16	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z2A2F9841E	ACCONTO Fatt.n. 60/E del 01/09/2020 VS: DARE PER PRES	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2026	5.954,16	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z2A2F9841E	SALDO Fatt.n. 53/E del 04/08/2020 VS: DARE PER PRESTA	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2027	7.106,87	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z2A2F9841E	SALDO Fatt.n. 60/E del 01/09/2020 VS: DARE PER PRESTA	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2027	7.106,87	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z2A2F9841E	SALDO Fatt.n. 67/E del 07/10/2020 VS: DARE PER PRESTA	09/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2028	4.961,18	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 31/PA del 01/12/2020 FORNITURA SACCHET	09/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2029	3.717,99	M.C.N. SRL	ZF52BAF5EE	ACCONTO Fatt.n. 14 del 03/09/2020 SALDO PER RIPRISTIN	09/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2030	7.567,88	M.C.N. SRL	ZF52BAF5EE	SALDO Fatt.n. 14 del 03/09/2020 SALDO PER RIPRISTINO I	09/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2031	18.300,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z312E16DE0	SALDO Fatt.n. 27 del 14/09/2020 LAVORI DI SCAVO RETE I	09/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2032	7.134,55	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z922F9889E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 90_20 del 06/10/2020 PROT.RAC	10/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2032	7.134,55	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z922F9889E	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_20 del 06/08/2020 PROT.RAG.51	10/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2032	7.134,55	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z922F9889E	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_20 del 14/09/2020 PROT.RAG.51	10/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2033	2.466,72	SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z203211596	SALDO Fatt.n. E56/20 del 04/08/2020 RETTA RICOVERO DI	10/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2034	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2035	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2036	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2037	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2038	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2039	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2040	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2041	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2042	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2043	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2044	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2045	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2046	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2047	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2048	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2049	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2050	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2051	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI R	11/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2052	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2053	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2054	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2055	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2056	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2057	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2058	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2059	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2060	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2061	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2062	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2063	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2064	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2065	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2066	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2067	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2069	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECON	11/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2070	9.734,40	DITTA ECOSYSTEM SRL	Z883086129	SALDO Fatt.n. FE/2021/0029 del 02/03/2021 Determina a cor	14/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2071	1.263,60	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMP	Z0F2FE08A8	SALDO Fatt.n. 5 E del 10/05/2021 SEDUTA MEDICINA DEL	15/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2072	2.806,00	METROSERVICE S.R.L	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00016E del 31/01/2021 VOSTRO DARE PER	15/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2072	2.806,00	METROSERVICE S.R.L	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00033E del 28/02/2021 VOSTRO DARE PER	15/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2072	2.806,00	METROSERVICE S.R.L	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00068E del 29/04/2021 Servizio di vigilanza su	15/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2073	15.838,04	C.A. SRLS	ZAA2F6B150	SALDO Fatt.n. 8 del 02/02/2021 SERVIZI DI NECROFORIA E	15/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2074	347.584,04	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000193/2021 del 31/03/2021 Servizio di raccol	15/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2075	12.815,60	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 20-VPA0910 del 12/10/2020 LIQUIDAZ.RATE	15/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2075	12.815,60	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 20-VPA0931 del 12/10/2020 Fattura Attivita ex	15/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2075	12.815,60	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 20-VPA0912 del 12/10/2020 Fattura Attivita ex	15/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2076	9.218,72	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 20-VPA0932 del 12/10/2020 Fattura Attivita ex	15/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2083	200	CARBONE MARIA		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DEI FONDI DA P	16/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2087	405	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO CONVENZ	17/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2088	5.200,00	BANCA FARMAFACTORING		CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DI LINEA AMBIENTE A	17/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2089	14.216,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			giu-21	18/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2090	2.010,31	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTI	18/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2090	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.1011			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTI	18/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2090	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.1033			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTI	18/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2090	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.4056			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTI	18/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2091	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			giu-21	18/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2092	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTI	18/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2193	4.677,72	CARUSO ANGELO			LIQUIDAZIONE RISRCIMENTO DANNI IN FAVORE DEGLI E	21/06/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2194	1.830,00	CALVO CORRADO	Z013056544		SALDO Fatt.n. 2 del 01/03/2021 INTEGRAZIONE LAVORI UF	21/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2195	35.709,08	DIMALO' SRL	81937429CB		SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 29/01/2021 SERVIZIO DI VALOF	21/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2195	35.709,08	DIMALO' SRL	81937429CB		SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 29/01/2021 SERVIZIODI VALOR	21/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2196	12.200,00	CALVO CORRADO	Z9D3108083		SALDO Fatt.n. 4 del 02/04/2021 LOVORI URGENTI DI ELIMI	22/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2197	625,6	DELL'ALBANI SEBASTIANA			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2198	195,5	ROSSITTO SEBASTIANO			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2199	195,5	TINE' ANDREA			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2200	586,5	CARUSO GIUSEPPE			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2201	742,9	TANASI PAOLO			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2202	430,1	COLETTA SALVATORE			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2203	703,8	GUASTELLA SALVATORE			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2204	703,8	INTURRI SEBASTIANO			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2205	391	TARDONATO FRANCESCO			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2206	195,5	CALDARELLA STEFANIA			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2207	547,4	AMATO SEBASTIANO			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2208	469,2	CANCEMI VINCENZO			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2209	430,1	ROSSITTO GABRIELE			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2210	664,7	CARUSO SEBASTIANA			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2211	469,2	URSO TULLIO			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2212	703,8	ANDOLINA MARIA			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2213	312,8	ALIA FABRIZIO			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2214	234,6	RAMETTA GIOVANNI			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2215	703,8	AMATO ANTONINO			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2216	273,7	LIBRO STEFANO			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2217	814,25	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA			SPESE X LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI X SEDU	22/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2218	350	DIVERSI			LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUT	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2219	300	DIVERSI			LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUT	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2220	150	DIVERSI			LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUT	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2221	200	DIVERSI			LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUT	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2222	100	DIVERSI			LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUT	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2223	150	DIVERSI			LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUT	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2224	100	DIVERSI			LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUT	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2225	300	DIVERSI			LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUT	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2226	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2227	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2228	300	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2229	250	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2230	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2231	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2232	250	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2233	300	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2234	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2235	150	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2236	250	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2237	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2238	150	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2239	250	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2240	250	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2241	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE CONTRIBUTI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2242	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2244	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2245	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2246	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2247	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDI	22/06/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2248	480	DITTA ALISIA PIANTE E FIORI CONTINO DI GUASTELLA M.	Z4F2CD0242	SALDO Fatt.n. 3PA del 21/05/2021 Spese per esigenze organ	23/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	5.459,30	DITTA IRECOM	Z722D63DF	SALDO Fatt.n. 21/PA del 17/09/2020 CIG : Z722D63DF - CC	23/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	5.459,30	DITTA IRECOM	Z722D63DF	SALDO Fatt.n. 23/PA del 15/10/2020 CIG: Z722D63DF - CON	23/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	10.500,00	GOLD LION SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE	Z212F64814	ACCONTO Fatt.n. FE032021 del 03/03/2021 SERVIZIO DI M.	23/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2251	2.759,62	GOLD LION SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE	Z212F64814	ACCONTO Fatt.n. FE032021 del 03/03/2021 SERVIZIO DI M.	23/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2252	10.000,00	GOLD LION SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE	Z212F64814	ACCONTO Fatt.n. FE032021 del 03/03/2021 SERVIZIO DI M.	23/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2253	800	GOLD LION SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE	Z212F64814	SALDO Fatt.n. FE032021 del 03/03/2021 SERVIZIO DI MANU	23/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2254	2.770,35	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO C	23/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2256	9.709,37	LICCIARDI SALVATORE		SALDO Fatt.n. 10/21 del 10/04/2021 COMPENSO QUALE MI	24/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2257	1.220,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	Z982FAC8E3	IMP. DI SPESA PER AFF. SERVIZIO DI ASSICURAZIONE D	24/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2258	10.722,55	LOMBARDO CORRADO	ZCF2FDE911	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/12/2020 Affidamento diretto per la	24/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2259	4.481,62	LIPARI FILIPPO		SALDO Fatt.n. 11/E del 21/06/2021	25/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2262	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE MARCA OPTMAIL M	25/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2263	10.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SC	29/06/2021	Spese correnti	Interessi passivi
2264	6.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SC	29/06/2021	Spese correnti	Interessi passivi
2265	25.868,30	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SC	29/06/2021	Spese correnti	Interessi passivi
2266	5.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SC	29/06/2021	Spese correnti	Interessi passivi
2267	19.051,92	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SC	29/06/2021	Spese correnti	Interessi passivi
2268	1.917,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SC	29/06/2021	Spese correnti	Interessi passivi
2269	85.549,47	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SC	29/06/2021	Spese correnti	Interessi passivi

2270	14.593,78	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SC.	29/06/2021	Spese correnti	Interessi passivi
2272	8.775,32	MEF (MINISTERO ECONOMIA FINANZE)		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SC.	29/06/2021	Spese correnti	Interessi passivi
2275	24.085,23	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-37 del 28/02/2021 SERVIZIO DI PRIMA	29/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2276	2.500,00	ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI & C. S.A.S.	ZDB30093C4	ACCONTO Fatt.n. 8 del 20/01/2021 FORNITURA E MESSA I	30/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2277	2.500,00	ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI & C. S.A.S.	ZDB30093C4	ACCONTO Fatt.n. 8 del 20/01/2021 FORNITURA E MESSA I	30/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2278	5.000,00	ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI & C. S.A.S.	ZDB30093C4	ACCONTO Fatt.n. 8 del 20/01/2021 FORNITURA E MESSA I	30/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2279	13.497,20	ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI & C. S.A.S.	ZDB30093C4	SALDO Fatt.n. 8 del 20/01/2021 FORNITURA E MESSA IN O	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2280	25.142,52	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000026/01 del 05/02/2021 Affidamento del ser	30/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2281	5.500,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z51319B2B9	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 17/05/2021 Lavori di somma urg	30/06/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2282	125.965,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605816 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2282	125.965,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605821 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2282	125.965,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605837 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2282	125.965,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605791 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2282	125.965,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605826 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2282	125.965,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605830 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2282	125.965,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605799 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2282	125.965,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605823 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2282	125.965,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605846 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129122220 del 15/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605834 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605809 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605815 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605812 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605827 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605856 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004128958741 del 15/04/2021	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605818 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605832 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605836 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004128958738 del 15/04/2021	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004128958739 del 15/04/2021	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004128958740 del 15/04/2021	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605819 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605843 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129571545 del 28/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605795 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605793 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605835 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605854 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605798 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605828 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605817 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605847 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004122605845 del 08/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	31.191,57	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004128368988 del 14/04/2021 Descrizione Co	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi