

PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2021

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv. II
2286	18.300,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z603069749	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 23/04/2021 Lavori urgenti di eliminazione	01/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2287	4.174,80	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 101/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per lesee	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2287	4.174,80	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 100/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per lesee	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2287	4.174,80	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 99/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per lesee	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2287	4.174,80	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 103/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per lesee	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2287	4.174,80	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 106/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per lesee	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2287	4.174,80	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 108/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per lesee	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2287	4.174,80	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 107/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per lesee	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2287	4.174,80	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 104/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per lesee	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2287	4.174,80	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 105/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per lesee	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2288	5.429,00	SANTA BARBARA SRL	ZE12F65992	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2021 Liquidazione primo semestre de	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2289	269	IL SOLE 24 ORE	Z70310C0DC	SALDO Fatt.n. 1410001520 del 31/05/2021 Rinnovo abbonamer	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2290	854	Appress Sris Unipersonale	ZDD2EB17E0	SALDO Fatt.n. 140 del 14/06/2021 Rinnovo affidamento del serv	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2291	854	Appress Sris Unipersonale	ZDD2EB17E0	SALDO Fatt.n. 109 del 12/05/2021 Rinnovo affidamento del serv	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2292	285,48	AGENZIA MEDIA UNO	Z272FC61AE	SALDO Fatt.n. FPA 25/21 del 05/05/2021 Affidamento del serviz	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2293	285,48	AGENZIA MEDIA UNO	Z272FC61AE	SALDO Fatt.n. FPA 31/21 del 09/06/2021 Affidamento del serviz	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2294	1.600,00	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		pag. ric.27/2021 del 03.02.2021 PER COMUNICAZIONI ISTITUI	06/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2295	3.660,00	ASS. CULT. GUSTARE SICILIA	Z8F2F602C2	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 12/04/2021 Progetto televisivoedizi	06/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2296	1.952,80	CALABRO' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE PARITARIE DELLINF	06/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2297	488,2	LA FABBRICA DELLA FELICITA'		LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE PARITARIE DELLINF	06/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2298	1.952,80	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE PARITARIE DELLINF	06/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2299	347.584,04	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000261/2021 del 30/04/2021 Servizio di raccolta	07/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2300	20.507,60	CARUSO CLARA	G69J140000	PROGETTO SPRAR PRESA DEL RENDICONTO ANNO 2020 f	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2301	79.137,32	ASS. SANTO STEFANO ONLUS		ACCONTO Fatt.n. FPA 13/21 del 11/05/2021	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2302	1.689,00	FELICE CARMELA		PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO ANN	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2303	2.722,00	CUGNO ANTONELLA		PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO ANN	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2304	2.048,00	ALOTA GRAZIA		PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO ANN	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2305	6.600,00	LENTINI GIACOMA		PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO ANN	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2306	1.513,00	ALOTA DONATELLA		PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO ANN	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2307	4.050,00	MAUCERI GAETANO		PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO ANN	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2308	32.147,08	LA GARDERIE COOP	7836043B3D	SALDO Fatt.n. 76 del 30/04/2021 Servizio di gestione dellasilaio n	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2309	4.000,00	LIPARA AGATINO		SALDO Fatt.n. 74 del 08/06/2021 Progetto SPRAR 2020 prot.ra	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2310	9.396,01	D.E.G. COSTRUZIONI	ZD92C1D530	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 17/05/2021 Realizzazione di unare	07/07/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2311	500	LO GIUDICE MICHELE	Z832FD65CA	IMP. DI SPESA PER RIMBORSI E ACQUISTO DI SERVIZI UR	07/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2312	240	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ASSOC. VOLONTA	07/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2313	1.000,00	ASSOCIAZ.NAZIONALE "GIACCHE VERDI" SICILIA	Z143137BA6	SPESA PRESA ATTO CONVENZIONE E SPESA PER CONTR	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2314	2.837,51	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CO	07/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2316	180	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO CONVENZIO	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2317	200	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CO	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2318	240	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUO DE	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2319	1.943,00	FELICE MARGHERITA		PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO ANN	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2320	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2321	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2322	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2323	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2324	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2325	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2326	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2327	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2328	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2329	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2330	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2331	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2332	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2333	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2334	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2336	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2337	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2338	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2339	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2340	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2341	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2342	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2343	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2344	90	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2345	90	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2346	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2347	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2348	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2349	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2350	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2351	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2352	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2353	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2354	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2355	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2356	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063122 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00065437 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062178 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X02933684 del 14/08/2020 5BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 4220920800001362 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X02221002 del 15/06/2020 4BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2358	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA X ACQUISTO FRIGO X FORNITURA ALIMENTARE BA	09/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2364	2.031,74	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		APPROVAZIONE ATTI DI LIQUIDAZ. FINALE E CERTIF. DI RE	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2365	483,56	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2364	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2368	1.350,73	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE ART.18 PER SERVIZIO GESTIONE MANUTEN	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2369	321,48	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2368	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2372	10.067,10	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2373	2.395,97	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2372	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2376	3.552,48	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE DEL 20% DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE I	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2377	845,51	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	7789552DA6	CPDEL SU MAND.2376	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2391	3.097,00	BUFARDECI GIAMBATTISTA		IMP. DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO AD ES	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2393	300	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2394	200	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2395	300	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2396	100	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2397	500	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2398	150	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2399	1.000,00	CONSORZ. UNIVERS. MEDITERRANEO ORIENTALE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPAR	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2400	1.557,35	COMUNE DI SIRACUSA		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA DELLA BIBLIOTE	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2401	885	AREZZO GIUSEPPE	Z3C2ADB2B5	SALDO Fatt.n. 02 del 21/08/2020 CONCERTO PEPPE AREZZO	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2402	400	A.P.S. LO SCRIGNO DI ARETUSA	Z542E05808	LIQUIDAZ. RIC. N.100 DEL 01.09.2020 CORRISPETT. ALLA A	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2403	1.250,00	TONIO MELINO PRODUCTION DI MELINO ANTONIO	ZA72EE8782	ACCONTO Fatt.n. 2/2021 del 03/02/2021 CIG ZA72EE8782 DE	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2404	97	AMORESE ALESSANDRO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. CORRISPETTIVO ALLAUTOR	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2405	1.200,00	ASS. HYBLA MOUSIKE	Z542E05808	LIQUIDAZ. CORRISPETT. ALLASS. HYBLA MOUSIKE PER LC	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2406	750	MURARI MADDALENA	Z3C2ADB2B5	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LO SPETTACOLO FLA	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2407	2.582,28	ROMANO LUCIA		LIQUIDAZIONE INDENNITA ANNO 2020 ALLA SIG.RA ROMAN	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2408	1.000,00	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	ACCONTO Fatt.n. 1098 del 30/11/2020 CIG ZB42B85C52 IPOC	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2409	974,45	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 1098 del 30/11/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCLO	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2410	171,5	DITTA BASILE ORAZIO	Z882F2D11F	SALDO Fatt.n. 37/E del 31/12/2020 PROT.RAG.39/2021	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	2.061,19	SICUR SERVICE SICILIA SRL	ZA52EFB6EA	SALDO Fatt.n. 14723 del 31/12/2020 PROT.RAG.62/2021	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2412	987,22	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 1204 del 31/12/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCLO	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2413	131	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2414	493,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2415	105,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2415	105,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2416	2.542,42	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2417	1.348,93	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2418	500	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2419	997,91	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2420	712,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2421	499	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2422	838,65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2423	589,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2424	497,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2425	513,65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2426	850,34	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2427	195,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2428	298,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2429	628	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2430	381,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2431	337,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2432	543,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2433	2.898,40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2434	491,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2435	275,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2436	673,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2436	673,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2437	1.333,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2438	299,77	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2439	549	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2440	959,68	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2441	644,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2442	785,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2443	2.337,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2444	478,55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2445	500	DITTA ECOSYSTEM SRL	ZDE310D6AA	ACCONTO Fatt.n. FE/2021/0050 del 12/04/2021 Determina a cc	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2446	12.000,00	DITTA ECOSYSTEM SRL	ZDE310D6AA	ACCONTO Fatt.n. FE/2021/0050 del 12/04/2021 Determina a cc	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2447	2.500,00	DITTA ECOSYSTEM SRL	ZDE310D6AA	SALDO Fatt.n. FE/2021/0050 del 12/04/2021 Determina a contr	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2449	700	ASD TRIROCK		LIQUIDAZIONE SOMME ALL ASS. SPORTIVA DILETT. TRIRO	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2450	597,8	ASD IL FILOTTO		LIQUIDAZ. FATT. 81/2020 A FAVORE ASD IL FILOTTO MANIF	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2452	15.058,68	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		lug-21	19/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2453	2.081,86	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2453	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2453	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2453	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2454	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		lug-21	19/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2455	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2557	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z7B3244F28	SALDO Fatt.n. 1021167195 del 14/07/2021 FATTURA DANTICI	19/07/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2559	5.329,05	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ03892316 del 30/04/2021 fornitura carburante	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2560	2.072,24	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1621005110 del 07/07/2021 Uff.NOTO ALLAPEF	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2561	4.692,19	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z3C3111DB7	IMP. DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEI SERV	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2562	3.000,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2563	625	LIOTTA GIOVANNA	Z542E05808	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLARTISTA LIOTTA GIOV	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2564	350	MINIO MARIAGRAZIA		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A MINIO MARIAGARAZIA IN	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2565	1.230,00	GUASTELLA GIOVANNI		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 23/02/2021 REALIZZAZIONE	20/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2566	1.000,00	FERLITO SALVATORE		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL SIG. FEF	20/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2567	500	CONSULTA COMUNALE FEMMINILE		LIQUIDAZ. CORRISPETTIVO ALLA CONSULTA COMUNALE F	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2568	800	CONSULTA COMUNALE FEMMINILE		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLA CONSULTA COM.LE	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2572	13.085,42	MUCCIO PAOLO		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO DELLA SOMMA AL SIG. MUCC	21/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2573	300	ASSOCIAZIONE ANPAS		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLAASSOCIAZIONE A.NB.P.S.	21/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2574	1.788,80	DITTA CITY MED SRL	Z383224FEC	SALDO Fatt.n. 123/PA del 24/06/2021 Affidamento fornitura per	21/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2575	1.558,80	GOLMAR MEDITERRANEA SRL	Z502EE673C	SALDO Fatt.n. R2-80002 del 21/06/2021 Acquisto dispositivi di p	21/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2575	1.558,80	GOLMAR MEDITERRANEA SRL	Z502EE673C	SALDO Fatt.n. V2-80372 del 31/10/2020 Acquisto dispositivi di p	21/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2576	7.320,00	DITTA MICROVISION SRL	ZCE24824BB	SALDO Fatt.n. 6 del 01/01/2021 Servizio di noleggio operativo d	21/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2577	1.749,00	ADVANCED SYSTEMS SPA	ZD130C37A8	ACCONTO Fatt.n. 272 del 03/03/2021 FORNITURA SOLUZION	21/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2578	2.130,60	ADVANCED SYSTEMS SPA	ZD130C37A8	SALDO Fatt.n. 272 del 03/03/2021 FORNITURA SOLUZIONE L	21/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2579	81.300,99	MINISTERO DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI		RESTITUZ.SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZI	21/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2583	439,2	FLOWBIRD ITALIA SRL	ZD22C770AB	SALDO Fatt.n. F2002395 del 15/10/2020 Servizio smartfolio su f	21/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2587	106,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		PRESA ATTO DDG N.564/2018 X FINANZ. PROGETTO LAVO	23/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2588	960	FIANCHINO CORRADO	Z673291C2D	SALDO Fatt.n. 3/E del 05/03/2021 1 RADUNO NAZIONALE CLU	23/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2589	21.880,70	MT PROJECT S.R.L.S.	Z8D32719DE	SALDO Fatt.n. PA1 del 14/07/2021 SERVIZIO INERENTE AL C	23/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2590	30.000,00	LODOLA MARCO	Z8D326BFAA	ACCONTO Fatt.n. 29 del 12/07/2021 SERVIZIO INERENTE AL	23/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2591	14.500,00	LODOLA MARCO	Z8D326BFAA	ACCONTO Fatt.n. 29 del 12/07/2021 SERVIZIO INERENTE AL	23/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2592	4.300,00	LODOLA MARCO	Z8D326BFAA	ACCONTO Fatt.n. 29 del 12/07/2021 SERVIZIO INERENTE AL	23/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2593	88,9	LODOLA MARCO	Z8D326BFAA	SALDO Fatt.n. 29 del 12/07/2021 SERVIZIO INERENTE AL CA	23/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2594	9.760,00	MEDIATICA SRL	ZA1325FA19	SALDO Fatt.n. 6 del 14/07/2021 SERVIZIO INERENTE AL CAL	23/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2595	2.500,00	A.S.D. C.I.A. (CENTRO IPPOTERAPEUTICO AVOLESE)		LIQUIDAZIONE RIC. N.3/14.04.21 CONTRIBUTO ALL ASD CIA	23/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2596	12.810,00	Allestimenti Museali Florida Srl	Z78326FF9E	SALDO Fatt.n. 25 del 13/07/2021 SERVIZIO INERENTE AL CA	23/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2597	151.541,35	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA III SETT. E.F.		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 TRIBUTO PER LESERCI	23/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2598	150.433,30	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA III SETT. E.F.		LIQUIDAZIONE IN/C QUOTA ANNO 2019 TRIBUTO PER LESE	23/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2599	23.422,60	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA III SETT. E.F.		LIQUIDAZIONE QUOTA SALDO ANNO 2019 TRIBUTO PER LE	23/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2600	500	AGENZIA REALE MUTUA		SPESA MANIFESTAZIONI EVENTO LUCE E SANTITA DA LUC	23/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2601	8.595,00	C.A. SRLS	Z1D2FE7943	SALDO Fatt.n. 6 del 26/01/2021 N.45 OPERAZIONI DI NECRO	23/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2602	15.860,00	DITTA DSM SRLS	ZC12FAC82C	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 14/04/2021 Affidamento lavori di sis	23/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2603	1.174,11	Gruppo Editoriale EFFEMMETI s.r.l.	ZDE3097939	SALDO Fatt.n. 101 del 16/03/2021	23/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2604	4.184,60	IL BILANCIAIO s.r.l.	Z1B3073B0E	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 23/03/2021 Centro Comunale di rac	23/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2605	25.000,00	HALLEY SUD S.R.L	ZD52FDF382	ACCONTO Fatt.n. 202100221 del 25/02/2021 SERVIZIO DI MA	23/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2606	9.000,00	HALLEY SUD S.R.L	ZD52FDF382	ACCONTO Fatt.n. 202100221 del 25/02/2021 SERVIZIO DI MA	23/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2607	11.140,00	HALLEY SUD S.R.L	ZD52FDF382	SALDO Fatt.n. 202100221 del 25/02/2021 SERVIZIO DI MANU	23/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2608	18.910,00	MANNO SILVESTRO	Z19327E8DB	SALDO Fatt.n. 88 del 20/07/2021 Esecuzione di tutte le opere e	27/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2609	695,4	DITTA URBANIA	Z1B3073B0E	SALDO Fatt.n. 7/PA del 23/03/2021 Fornitura di un lettore tess	27/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2610	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000317/2021 del 31/05/2021 Acconto fattura can	27/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2611	335,48	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 135/2021 del 27/02/2021 SERVIZIO MANUTENZ	27/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2612	335,48	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 114/2021 del 01/02/2021 SERVIZIO DI MANUTE	27/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2613	5.237,90	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZAD30BF807	SALDO Fatt.n. 26 del 05/03/2021 DETERMINA A CONTRARRE	27/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2614	67,41	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 160/2020 del 01/04/2020 INTERVENTO DI MAN	27/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2615	1.342,00	MAGGIOLI S.P.A	ZE82B48147	SALDO Fatt.n. 0002102135 del 26/01/2021 Fornitura servizio inf	27/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2616	5.895,96	ANDROMEDA INFORMATICA	ZOF1CB927D	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.18/2017, 45/2017, 62/2017, 68/2	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2617	3.828,46	ANDROMEDA INFORMATICA	Z8821CE50A	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.18/2017, 45/2017, 62/2017, 68/2	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2618	0,67	ANDROMEDA INFORMATICA	Z8821CE50A	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.18/2017, 45/2017, 62/2017, 68/2	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2619	1.600,00	ANDROMEDA INFORMATICA	ZCA1D795A3	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.18/2017, 45/2017, 62/2017, 68/2	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2620	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR365535 del 01/05/2021 Servizio di noleggio d	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2620	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR365532 del 01/05/2021 Servizio di noleggio d	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2621	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR289319 del 01/04/2021 Servizio di noleggio n	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2621	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR289317 del 01/04/2021 Servizio di noleggio n	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2622	1.583,14	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR104133 del 01/02/2021 Servizio di noleggio d	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2622	1.583,14	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR210634 del 01/03/2021 Servizio di boleggio d	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2622	1.583,14	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR104129 del 01/02/2021 Servizio di noleggio d	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2622	1.583,14	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR210631 del 01/03/2021 Servizio di noleggio n	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2623	51.723,52	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000051/01 del 08/03/2021 Servizio di gestione, n	28/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2624	17.663,58	SICULA COMPOST	8614186B28	SALDO Fatt.n. 12 del 30/01/2021 SERVIZIO DI TRATTAMENTC	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2625	64.478,87	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 3301 del 31/12/2020 RIFIUTI URBANI NON PER	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2625	64.478,87	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 3390 del 31/12/2020 RIFIUTI URBANI NON PER	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2626	351,79	LA GARDERIE COOP	7836043B3D	ACCONTO Fatt.n. 115 del 30/06/2021 Servizio di gestione della	28/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2627	32.235,29	LA GARDERIE COOP	7836043B3D	SALDO Fatt.n. 115 del 30/06/2021 Servizio di gestione dellasil	28/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2628	41.752,33	SCAMAR SRL	82590444AB	ACCONTO Fatt.n. 227/PA del 17/06/2021 Servizio di refezione s	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2629	12.108,28	SCAMAR SRL	82590444AB	SALDO Fatt.n. 227/PA del 17/06/2021 Servizio di refezione scol	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2630	5.381,08	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z1731EAF59	SALDO Fatt.n. 90 del 09/06/2021 DETERMINA A CONTRARRE	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2631	2.157,64	MA.PI. s.r.l.	ZDB3011A17	SALDO Fatt.n. 0150 del 26/02/2021 CIG ZDB3011A17 IPOCLO	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2632	210,01	MA.PI. s.r.l.	ZDB3011A17	SALDO Fatt.n. 0150 del 26/02/2021 CIG ZDB3011A17 IPOCLO	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2633	1.940,88	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900189593 del 25/01/2021 FORNITURA GA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2633	1.940,88	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900189594 del 25/01/2021 FORNITURA GA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2633	1.940,88	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900189595 del 25/01/2021 FORNITURA GA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2633	1.940,88	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900189597 del 25/01/2021 FORNITURA GA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2633	1.940,88	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900189598 del 25/01/2021 FORNITURA GA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2633	1.940,88	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900189599 del 25/01/2021 FORNITURA GA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2633	1.940,88	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900189596 del 25/01/2021 FORNITURA GA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2634	3.059,12	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900490297 del 24/02/2021 FORNITURA GA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2634	3.059,12	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900490298 del 24/02/2021 FORNITURA GA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2634	3.059,12	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900490301 del 24/02/2021 FORNITURA GA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2634	3.059,12	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	ACCONTO Fatt.n. 211900490302 del 24/02/2021 FORNITURA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2634	3.059,12	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900490300 del 24/02/2021 FORNITURA GA	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2634	3.059,12	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900490296 del 24/02/2021 FORNITURA GAS	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2635	1.951,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900490302 del 24/02/2021 FORNITURA GAS	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2635	1.951,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900490299 del 24/02/2021 FORNITURA GAS	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900739670 del 25/03/2021 fornitura gas metan	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900739671 del 25/03/2021 forniture gas metan	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900735819 del 25/03/2021 fornitura gs metan	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900735820 del 25/03/2021 fornitura gas metan	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900735818 del 25/03/2021 fornitura gas metan	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900735817 del 25/03/2021 fornitura gas metan	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2637	3.824,07	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZE23013578	SALDO Fatt.n. PJ04011685 del 31/05/2021 Fornitura di carburante	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2638	26.120,06	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-66 del 31/03/2021 Servizio di prima lavoraz	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2639	2.635,20	ANCITEL	Z5E209F707	SALDO Fatt.n. 63 del 24/01/2017 CANONE SPF DAL 01012017	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2640	1.462,78	ANCITEL	Z72209F689	SALDO Fatt.n. 728 del 24/01/2017 CANONE SERVIZI DI BASE	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994110 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900759341 del 31/03/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994109 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994112 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994113 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994114 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994111 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994108 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2642	12.200,00	M.C.N. SRL	Z872F8C480	SALDO Fatt.n. 4 del 16/03/2021 RIPRISTINO N.2 AIUOLE IN V	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2643	285,48	AGENZIA MEDIA UNO	Z272FC61AE	SALDO Fatt.n. FPA 37/21 del 06/07/2021 Servizio per rassegn	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2644	1.600,00	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		PAG. RIC.37/21 DEL 30.06.21 PER COMUNICAZIONI ISTITUZION	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2645	5.500,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z4731B3546	SALDO Fatt.n. FPA 13/21 del 09/06/2021 Lavori di somma urgen	29/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2646	1.101,48	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129716 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2646	1.101,48	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	ACCONTO Fatt.n. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2647	80,69	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2648	252,22	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129718 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2648	252,22	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2648	252,22	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2648	252,22	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2648	252,22	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129722 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2649	987,22	MA.PI. s.r.l.	ZDB3011A17	SALDO Fatt.n. 0266 del 31/03/2021 FORNITURA DI IPOCLORIDI	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2650	3.803,81	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZE23013578	SALDO Fatt.n. PJ04131916 del 30/06/2021 FORNITURA DI CARBUR	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2651	33.601,78	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	ZD0301F3BB	ACCONTO Fatt.n. 0000039/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO	30/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771137 del 06/05/2021 Descrizione Conto	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771142 del 06/05/2021 Descrizione Conto	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conto	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771147 del 06/05/2021 Descrizione Conto	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771151 del 06/05/2021 Descrizione Conto	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771154 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771173 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771115 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771161 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771164 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004136998275 del 28/05/2021	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771125 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771111 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771170 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771124 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771126 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771172 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771143 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771162 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771168 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771129 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771145 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771127 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771158 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771109 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771128 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771138 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004136435059 del 13/05/2021 aprile 2021	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004136959907 del 26/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771171 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771117 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004136435060 del 13/05/2021 aprile 2021	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771135 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004136959908 del 26/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771167 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771165 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004133203880 del 10/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004130108865 del 07/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771144 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2654	74.413,58	IMPRESA SPINELLA ANTONIO	ZDB2AE457E	SALDO Fatt.n. 5 del 26/11/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZION	30/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2655	6.049,62	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZDB2AE457E	ACCONTO Fatt.n. 85/PA del 30/05/2020 FORNITURA MATERIA	30/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2656	2.933,79	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZDB2AE457E	SALDO Fatt.n. 85/PA del 30/05/2020 FORNITURA MATERIALE	30/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2657	5.392,80	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z49318B496	SALDO Fatt.n. 5 del 05/04/2021 RICOVERO PER N. 1 MINORE	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2657	5.392,80	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z49318B496	SALDO Fatt.n. 8 del 16/04/2021 RICOVERO PER N. 1 MINORE	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2657	5.392,80	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z49318B496	SALDO Fatt.n. 1 del 12/02/2021 RICOVERO PER N. 1 MINORE	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2658	1.051,35	IMPRESA SPINELLA ANTONIO	764197339E	ACCONTO Fatt.n. 1 del 01/04/2020 Lavori di riqualificazione e ri	30/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2659	246,25	IMPRESA SPINELLA ANTONIO	764197339E	SALDO Fatt.n. 1 del 01/04/2020 Lavori di riqualificazione e ristru	30/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2660	600	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	764197339E	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 26/03/2020 Lavori di riqualifica	30/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2666	200	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO		APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITA CORRELA	03/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2667	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITA CORRELA	03/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2669	535,4	GIERRE SRLS	Z3A2DD8A2F	SALDO Fatt.n. 39/S del 21/08/2020 EVENTO CALICI DI STELL	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2670	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE 2021	05/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2671	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2672	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2673	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2674	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2675	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2676	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2677	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2678	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2679	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2680	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2681	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2682	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2683	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2684	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2685	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2686	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2689	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZ	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2690	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2691	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2692	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2693	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2694	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2695	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2696	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2697	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2698	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2699	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2700	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2701	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2702	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2703	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2705	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2706	2.589,08	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1621008096 del 04/08/2021 Uff.NOTO ALLAPEF	09/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2707	3.077,08	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1621008097 del 04/08/2021 Uff.NOTO ALLAPEF	09/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2708	585	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUO DE	09/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2709	440	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ASSOC. VOLONTA	09/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2710	10	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.	Z233280CE3	IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ALLAASSOCIAZION	09/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2711	9.371,09	Pirolandia s.r.l.	Z1832718BA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 26/07/2021 SERVIZIO DI F	09/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2712	628,91	Pirolandia s.r.l.	Z1832718BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 26/07/2021 SERVIZIO DI FOR	09/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2713	160,5	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE VIVE NECESSARI	11/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2714	3.097,00	BUFARDECI GIAMBATTISTA		IMP. DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO AD ES	12/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2716	5.988,18	LA GARDENIA ONLUS	Z5A329E983	SALDO Fatt.n. 5 del 07/01/2020 PRESTAZ. EROGATE PER LA	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2717	2.801,32	LA GARDENIA ONLUS	Z5A329E983	SALDO Fatt.n. 94 del 26/10/2019 PRESTAZ. EROGATE PER L	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2718	897	LA GARDENIA ONLUS	Z5A329E983	ACCONTO Fatt.n. 95 del 26/10/2019 PRESTAZ. EROGATE PE	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2719	699,66	LA GARDENIA ONLUS	Z5A329E983	ACCONTO Fatt.n. 94 del 26/10/2019 PRESTAZ. EROGATE PE	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	19.213,49	LA GARDENIA ONLUS	Z5A329E983	SALDO Fatt.n. 94 del 26/10/2019 PRESTAZ. EROGATE PER L	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	19.213,49	LA GARDENIA ONLUS	Z5A329E983	ACCONTO Fatt.n. 94 del 26/10/2019 PRESTAZ. EROGATE PE	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	19.213,49	LA GARDENIA ONLUS	Z5A329E983	SALDO Fatt.n. 95 del 26/10/2019 PRESTAZ. EROGATE PER L	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	19.213,49	LA GARDENIA ONLUS	Z5A329E983	SALDO Fatt.n. 107 del 02/11/2019 PRESTAZ. EROGATE PER	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	19.213,49	LA GARDENIA ONLUS	Z5A329E983	SALDO Fatt.n. 118 del 01/12/2019 PRESTAZ. EROGATE PER	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	93.686,02	EMMECCI S.R.L.	8169857B44	SALDO Fatt.n. 9 del 03/02/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter D	17/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2722	66.184,67	EMMECCI S.R.L.	8169857B44	ACCONTO Fatt.n. 55 del 13/05/2021 Ft Split Payment ex art.17-	17/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2723	8.100,60	D'AMICO CARMELO	8169857B44	SALDO Fatt.n. FPA5 del 11/05/2021 Onorario STATO AVANZA	17/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2724	15.795,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z8332C42CE	SALDO Fatt.n. 53 del 31/12/2020 RICOVERO PER 4 STRANIE	17/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	15.795,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z8332C42CE	SALDO Fatt.n. 45 del 16/12/2020 RICOVERO PER 4 STRANIE	17/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	15.795,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z8332C42CE	SALDO Fatt.n. 46 del 16/12/2020 RICOVERO PER 4 STRANIE	17/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2725	12.000,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	82571900C0	ACCONTO Fatt.n. 12 del 18/01/2021 Servizio d potatura, scerbe	18/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2726	26.231,92	DIMALO' SRL	8614228DD0	SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 24/05/2021 Servizio di valorizzazi	18/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2726	26.231,92	DIMALO' SRL	8614228DD0	SALDO Fatt.n. FPA 13/21 del 24/05/2021 Servizio di valorizzazi	18/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2727	32.896,70	LA GARDERIE COOP	7836043B3D	SALDO Fatt.n. 102 del 31/05/2021 Servizio di gestione dellasil	18/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	151,28	CAST DI FILIPPO M. RANDAZZO		SALDO Fatt.n. 3/42 del 08/06/2021 FATTURA VENDITA	19/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2730	14.765,43	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ago-21	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2731	2.056,94	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2731	2.056,94	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2731	2.056,94	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2731	2.056,94	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2732	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ago-21	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2733	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2836	4.209,93	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE ART.18 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZ. E RIS	23/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2837	1.001,97	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2836	23/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2840	510,47	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PROGETTO PER LA CREAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIV	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2841	121,49	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2840	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2848	312,8	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2849	312,8	GUASTELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2850	78,2	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2851	117,3	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2852	234,6	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2853	78,2	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2854	39,1	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2855	195,5	RAMETTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2856	430,1	AMATO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2857	117,3	LIBRO STEFANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2858	162,85	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP CONSIGLIERI GIUGNO 2021 PER LIQUIDAZIONE GETT	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859	112.521,42	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112598 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859	112.521,42	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112584 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859	112.521,42	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112587 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859	112.521,42	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112553 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859	112.521,42	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112589 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859	112.521,42	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112549 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859	112.521,42	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112562 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859	112.521,42	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112607 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112578 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112575 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112590 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350086 del 07/07/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030585 del 15/07/2021	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004142831412 del 14/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112581 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112604 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112555 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112595 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144075591 del 25/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112558 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030584 del 15/07/2021	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030583 del 15/07/2021	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030582 del 15/07/2021	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112612 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112557 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004142831417 del 14/06/2021	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112559 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112571 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112577 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112580 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112550 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112608 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004142831418 del 14/06/2021	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030587 del 15/07/2021	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112606 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144075590 del 25/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112593 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112586 del 08/06/2021 Descrizione Cont	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2861	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.6 INDIGEN	24/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2862	300	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.6 INDIGEN	24/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2863	300	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.6 INDIGEN	24/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2864	250	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.6 INDIGEN	24/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2865	200	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.6 INDIGEN	24/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2866	200	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.6 INDIGEN	24/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2867	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		APPROVAZIONE SPESA PROGRAMMA MANIFESTAZ. ESTA	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2868	48.380,33	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z782D042F1	SALDO Fatt.n. 80PA2020 del 17/09/2020 LAVORI DI RIPRISTIN	25/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2869	13.188,88	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z6F2F8BF03	SALDO Fatt.n. 114PA2020 del 30/12/2020 VS DARE PER LAVO	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2870	7.922,83	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZF82F8BEAE	SALDO Fatt.n. 115PA2020 del 30/12/2020 VS DARE PER LAVO	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2871	467,63	AGSM ENERGIA SPA	ZA22A1E200	SALDO Fatt.n. FE000120200001477386 del 31/08/2020 FE000	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2872	688,05	AGSM ENERGIA SPA	ZA22A1E200	SALDO Fatt.n. FE000120200001646845 del 24/09/2020 FE000	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2873	413,66	AGSM ENERGIA SPA	ZA22A1E200	SALDO Fatt.n. FE000120200001793155 del 22/10/2020 FE000	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2874	368,27	AGSM ENERGIA SPA	ZA22A1E200	SALDO Fatt.n. FE000120200002006193 del 20/11/2020 FE000	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2875	660	ACCURA TEATRO	ZE529906E1	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/20 del 28/10/2020 esonerodalloplit pa	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2876	2.283,84	COTRUZZOLA' GIUSEPPE	81589724B0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/10/2020 Affidamento del servizio di c	25/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2877	1.141,92	FRANCIO' ALESSANDRO	81589724B0	SALDO Fatt.n. FPA 23/20 del 14/09/2020 Affidamento del serviz	25/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2878	936	BATTIATO PAOLO	81589724B0	SALDO Fatt.n. 1/2021 del 27/04/2021 Affidamento del servizio d	25/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2879	7.820,92	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 119 del 12/10/2020 Affidamento del servizio di ge	25/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2880	854	Appress Srls Unipersonale	ZDD2EB17E0	SALDO Fatt.n. 299 del 02/11/2020 Comunicazione mese in cors	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2881	711,63	Appress Srls Unipersonale	ZD129946CF	SALDO Fatt.n. 203 del 19/08/2020 Comunicazione mese in cors	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2882	854	Appress Srls Unipersonale	ZDD2EB17E0	SALDO Fatt.n. 298 del 02/11/2020 Comunicazione mese Ottobr	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2883	550	Ass. LATITUDINI Rete siciliana di drammaturgia contemporanea	Z542E05808	SALDO Fatt.n. 25/FE del 23/09/2020 SPETTACOLI TEATRALI f	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2884	4.209,72	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZA930EFC8A	SALDO Fatt.n. FATTPA 95_20 del 04/11/2020 Ricovero disabili	25/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2884	4.209,72	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZA930EFC8A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 07/01/2021 Ricovero disabili p	25/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2885	23.180,28	ASS. HELVETIA ONLUS	ZE630F49C5	SALDO Fatt.n. 127/20 del 30/11/2020 Prestazioni erogate per la	25/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2885	23.180,28	ASS. HELVETIA ONLUS	ZE630F49C5	SALDO Fatt.n. 116/20 del 31/10/2020 Prestazioni erogate per la	25/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2885	23.180,28	ASS. HELVETIA ONLUS	ZE630F49C5	SALDO Fatt.n. 139/20 del 31/12/2020 Prestazioni erogate per la	25/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2886	535,8	DITTA BASILE ORAZIO	Z682D85466	SALDO Fatt.n. 25/E del 02/09/2020 STORNO MATERIALE RIFI	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2886	535,8	DITTA BASILE ORAZIO	Z682D85466	SALDO Fatt.n. 24/E del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE E	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2887	1.819,30	DITTA BASILE ORAZIO	Z682D85466	SALDO Fatt.n. 26/E del 21/09/2020 FORNITURA MATERIALE E	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2888	3.416,32	DITTA BASILE ORAZIO	ZB32E99B6E	SALDO Fatt.n. 30/E del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE E	25/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2889	832,5	DITTA BASILE ORAZIO	Z3C2C32555	SALDO Fatt.n. 28/E del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE F	25/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2890	1.712,22	DITTA BASILE ORAZIO	Z882F2D11F	SALDO Fatt.n. 32/E del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE E	26/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2891	1.703,50	DITTA BASILE ORAZIO	Z882F2D11F	SALDO Fatt.n. 35/E del 24/12/2020 PROT.RAG.30/2021	26/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2892	1.134,60	A. GENOVESE S.R.L.	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. 2788/F del 31/12/2020 fornitura bagno mobile ins	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2893	2.800,00	CAMPANELLA GIUSEPPE	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. 63 del 18/11/2020 FORNITURA MARMO PER C	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2894	800	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2895	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAB	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2896	220	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. 15 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2897	220	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z2D2ED63C8	SALDO Fatt.n. 16 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2898	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z2D2ED63C8	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 05/12/2020 FORNITURA TA	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2899	4.383,40	EDIL MO.SA DI MORALE CORRADO	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/12/2020 CANTIERE NR. 434/SR D.I	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2900	260	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. 13 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2901	81	FARMACIA GALIONE S.R.L.	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. 2PA del 26/11/2020 Consegna del 27.10.2020 C	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2902	1.040,00	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2903	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAB	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2904	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	ZB22ED6455	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 05/12/2020 FORNITURA TA	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2905	160	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	ZB22ED6455	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_20 del 05/11/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2906	120	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	ZB22ED6455	SALDO Fatt.n. 14 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2907	800	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	ZB22ED6455	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2908	366	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. 168 del 26/11/2020 Trasporti MISTI DI DEMOLIZ	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2909	854	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. 120PA2020 del 30/12/2020 VS DARE PER NOL	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2910	121	FARMACIA GALIONE S.R.L.	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. 1PA del 26/11/2020 Consegna del 27.10.2020 C	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2911	640	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2912	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAB	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2913	200	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. 11 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2914	75	FARMACIA GALIONE S.R.L.	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. 4PA del 26/11/2020 Consegna del 27.10.2020 C	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2915	1.120,00	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	ZA12ED64A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2916	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAB	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2917	240	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	ZA12ED64A7	SALDO Fatt.n. 12 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2918	640	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	ZEB2ED64FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2919	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	ZEB2ED64FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAB	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2920	140	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	ZEB2ED64FD	SALDO Fatt.n. 9 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REG	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2921	579,5	A. GENOVESE S.R.L.	Z862ED6538	SALDO Fatt.n. 2789/F del 31/12/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2922	3.904,00	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z862ED6538	SALDO Fatt.n. 121PA2020 del 30/12/2020 VS DARE PER NOL	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2923	124	FARMACIA GALIONE S.R.L.	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. 3PA del 26/11/2020 Consegna del 27.10.2020 C	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti

2924	1.120,00	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	Z862ED6538	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2925	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z862ED6538	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAB	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2926	240	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z862ED6538	SALDO Fatt.n. 10 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2927	1.561,49	C.A. SRLS	Z132D446B4	ACCONTO Fatt.n. 20 del 26/10/2020 SERVIZI DI NECROFORIA	27/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2928	10.020,95	C.A. SRLS	Z132D446B4	SALDO Fatt.n. 20 del 26/10/2020 SERVIZI DI NECROFORIA AL	27/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2929	4.908,13	DITTA DSM SRLS	Z0D2E08A82	SALDO Fatt.n. FPA 37/20 del 16/11/2020 DETERMINA 128 DEL	27/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2930	5.523,27	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L.	8259044AB5	SALDO Fatt.n. 133 del 29/10/2020 ESPLETAMENTO GARA PE	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2931	6.930,00	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000400/2020 del 09/12/2020 Servizio di raccolta	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2932	154.921,62	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000340/2020 del 04/11/2020 Revisione canone a	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2933	6.494,50	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z7A2CB11F7	SALDO Fatt.n. FPA 24/20 del 03/11/2020 SERVIZIO DI CATTU	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2934	6.493,67	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z7A2CB11F7	SALDO Fatt.n. FPA 23/20 del 05/10/2020 SERVIZIO DI CUSTO	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2935	10.624,53	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 20-VPA0525 del 02/07/2020 Fattura Attivita extra	27/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2936	405,02	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z7A2CB11F7	ACCONTO Fatt.n. FPA 19/20 del 05/08/2020 SERVIZIO DI CAT	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2937	5.059,19	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z7A2CB11F7	ACCONTO Fatt.n. FPA 19/20 del 05/08/2020 SERVIZIO DI CAT	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2938	1.624,50	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z7A2CB11F7	SALDO Fatt.n. FPA 19/20 del 05/08/2020 SERVIZIO DI CATTU	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2939	6.828,14	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z7A2CB11F7	SALDO Fatt.n. FPA 21/20 del 02/09/2020 SERVIZIO DI CUSTO	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2940	5.767,06	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z9C2F53E3F	ACCONTO Fatt.n. FPA 27/20 del 16/12/2020 SERVIZIO DI CUS	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2941	672,91	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z9C2F53E3F	SALDO Fatt.n. FPA 27/20 del 16/12/2020 SERVIZIO DI CUSTO	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	26.509,89	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZAC30E0354	SALDO Fatt.n. E304 del 30/11/2020 RETTE RICOVERO DISAB	27/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2942	26.509,89	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZAC30E0354	SALDO Fatt.n. E266 del 31/10/2020 RETTE RICOVERO DISAB	27/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2943	4.048,81	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z1430F7141	SALDO Fatt.n. E364 del 26/12/2020 RETTE RICOVERO DISAB	27/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2943	4.048,81	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z1430F7141	SALDO Fatt.n. E314 del 30/11/2020 RETTE RICOVERO DISAB	27/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2943	4.048,81	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z1430F7141	SALDO Fatt.n. E276 del 31/10/2020 RETTE RICOVERO DISAB	27/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2944	4.048,81	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z3730E48C8	SALDO Fatt.n. E302 del 09/11/2020 RETTE RICOVERO DISAB	27/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2944	4.048,81	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z3730E48C8	SALDO Fatt.n. E310 del 30/11/2020 RETTE RICOVERO DISAB	27/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2944	4.048,81	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z3730E48C8	SALDO Fatt.n. E272 del 31/10/2020 RETTE RICOVERO DISAB	27/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2945	11.709,52	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z1430F7141	ACCONTO Fatt.n. E306 del 30/11/2020 RETTE RICOVERO DIS	27/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2945	11.709,52	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z1430F7141	SALDO Fatt.n. E268 del 31/10/2020 RETTE RICOVERO DISAB	27/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2946	923,99	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z1430F7141	SALDO Fatt.n. E306 del 30/11/2020 RETTE RICOVERO DISAB	27/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2947	10.492,00	DI ROSA ANGELO SAS	ZC02FC7A40	SALDO Fatt.n. 10E/20 del 23/12/2020 FORNITURA PRESSO S	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2947	10.492,00	DI ROSA ANGELO SAS	ZC02FC7A40	SALDO Fatt.n. 12E/20 del 23/12/2020 FORNITURA PRESSO S	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2947	10.492,00	DI ROSA ANGELO SAS	ZC02FC7A40	SALDO Fatt.n. 13E/20 del 23/12/2020 FORNITURA PRESSO S	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2947	10.492,00	DI ROSA ANGELO SAS	ZC02FC7A40	SALDO Fatt.n. 11E/20 del 23/12/2020 FORNITURA PRESSO S	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2947	10.492,00	DI ROSA ANGELO SAS	ZC02FC7A40	SALDO Fatt.n. 14E/20 del 23/12/2020 FORNITURA PRESSO S	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2948	16.138,10	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000282/2020 del 01/10/2020 Servizio raccolta rif	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2948	16.138,10	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000281/2020 del 01/10/2020 Servizio potenziam	27/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2949	2.174,04	S.I.T. SRL	ZCF27AD195	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/01/2021 FATTURA DIFFERITA CAN	30/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2950	5.953,60	FALLA ALDO	ZDD2C07E1F	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2020 Liquidazione manutenzione	30/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2951	10.185,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	Z5332658C5	LIQUIDAZIONE SOMME PER RINNOVO CONTRATTO DI ASS	30/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2952	4.500,00	SICUR SERVICE SICILIA SRL	ZD82E878DE	SALDO Fatt.n. 11484 del 16/10/2020 Servizio di vigilanza delle s	30/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2953	5.500,00	SICUR SERVICE SICILIA SRL	Z522DEA620	SALDO Fatt.n. 11483 del 16/10/2020 Servizio di vigilanza delle s	30/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2954	506	Contino Pianoforti di Dario Contino	Z362E5640C	ACCONTO Fatt.n. 57/FE del 28/09/2020 Noleggio e accordatura	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2955	226	Contino Pianoforti di Dario Contino	Z362E5640C	SALDO Fatt.n. 57/FE del 28/09/2020 Noleggio e accordatura pia	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2956	31,4	STUDIO CONTINO	Z372AE2609	ACCONTO Fatt.n. 496 del 08/09/2020 ASSISTENZA E MANUT	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2957	52,78	STUDIO CONTINO	Z372AE2609	SALDO Fatt.n. 496 del 08/09/2020 ASSISTENZA E MANUTENZ	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2959	350	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z8E2DB5E59	SALDO Fatt.n. FPA 27/20 del 17/08/2020 SERVIZIO DI AMBUL	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2961	158,6	CERTIFICAZIONI SRL	ZCD2E7B0D4	SALDO Fatt.n. 4006 del 05/10/2020 Fattura Cliente - LIQUIDAZ	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2962	12,75	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	ACCONTO Fatt.n. 129/001 del 30/10/2020 SERVIZIO DI SMAL	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2963	452	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 129/001 del 30/10/2020 SERVIZIO DI SMALTIM	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2964	172,42	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 138/001 del 30/11/2020 PROT.RAG.47/2021	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2965	154,06	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 153/001 del 30/12/2020 PROT.RAG.48/2021	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2966	4.215,10	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z2D2D180FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 03/08/2020 SERVIZIO DI PU	31/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2967	7.259,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	ZBA2DB6E21	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 03/08/2020 FORNITURA IN C	31/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2968	573,99	DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIELA	Z7F2EDB3BB	SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/12/2020 FORNITURA MATERIALE F	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2969	349,99	EUROSUD AVOLA S.R.L.	Z622DD8B29	SALDO Fatt.n. 3PA del 17/11/2020 NOLEGGIO GRUPPO DI CO	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2970	5.569,99	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z1E2F0DBF7	ACCONTO Fatt.n. FPA 13/20 del 04/12/2020	31/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2971	10.000,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z1E2F0DBF7	SALDO Fatt.n. FPA 13/20 del 04/12/2020	31/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2972	4.500,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZB12FA4B43	ACCONTO Fatt.n. FPA 14/20 del 28/12/2020 LAVORI RIPRIST	31/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2973	1.000,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZB12FA4B43	SALDO Fatt.n. FPA 14/20 del 28/12/2020 LAVORI RIPRISTINO	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2974	4.600,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z672FC2092	ACCONTO Fatt.n. FPA 15/20 del 28/12/2020 SOSTITUZIONE D	31/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2975	1.000,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z672FC2092	SALDO Fatt.n. FPA 15/20 del 28/12/2020 SOSTITUZIONE DI T	31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2976	2.000,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZED2F71813	ACCONTO Fatt.n. FPA 16/20 del 30/12/2020 PROT.RAG.63/20	31/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2977	8.000,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZED2F71813	SALDO Fatt.n. FPA 16/20 del 30/12/2020 PROT.RAG.63/2021	31/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2978	14.469,20	FALLA ALDO	ZA92C0C46D	SALDO Fatt.n. 19/PA del 12/11/2020	31/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2979	28.427,64	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-89 del 30/04/2021 Servizio di prima lavora	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2980	4.961,18	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2021 FORNITURA SACCHETTI F	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2981	12.200,00	DITTA DSM SRLS	ZE132264F6	SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 08/07/2021 Interventi di manutenz	01/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2982	8.390,00	MEDIATICA SRL	ZA1325FA19	ACCONTO Fatt.n. 8 del 27/07/2021 Calendario delle manifestaz	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2983	1.370,00	MEDIATICA SRL	ZA1325FA19	SALDO Fatt.n. 8 del 27/07/2021 Calendario delle manifestazioni	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2984	449,38	LICCIARDI SALVATORE		ACCONTO Fatt.n. 17/21 del 27/07/2021 COMPENSO QUALE M	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2985	9.237,90	LICCIARDI SALVATORE		SALDO Fatt.n. 17/21 del 27/07/2021 COMPENSO QUALE MEM	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2986	54.584,95	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 2127 del 18/07/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2986	54.584,95	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 81 del 31/01/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI UF	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2986	54.584,95	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 170 del 31/01/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI S	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2987	1.024,80	FIANCHINO CORRADO	Z2D2DFEB79	SALDO Fatt.n. 13/E del 07/10/2020 FORNITURA TARGHE CO	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2988	817	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	Z2B2ED0619	SALDO Fatt.n. 111PNEUMATICI del 17/12/2020 FORNITURA II	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2989	6.147,20	SCIFO GAETANO		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 18/11/2020 saldo incarico di c	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2990	40.655,77	GIONFRIDDO ANTONELLO	7819232A5D	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 23/09/2020 pagamento oneri	01/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2990	40.655,77	GIONFRIDDO ANTONELLO	7819232A5D	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_20 del 18/09/2020 2aed ultimo sal L	01/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2991	506,75	GIONFRIDDO ANTONELLO	7819232A5D	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_20 del 25/11/2020 stato finale dei la	01/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2992	120	GIUFA' DI ANTONINO FAZZINO	Z542E05808	SALDO Fatt.n. 51 del 28/09/2020 VITTO PER RELATORI MANI	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2993	279	IACONO RITA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/12/2020 GIUDIZIO DI OPPOSIZION	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2994	742,5	IMPERATO VITO LUIGI MARIA		SALDO Fatt.n. 6 del 20/11/2020 LA PRESENTE NC ANNULLA	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2994	742,5	IMPERATO VITO LUIGI MARIA		SALDO Fatt.n. 15 del 27/07/2020 SALDO 50% PER LO SPETT	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2994	742,5	IMPERATO VITO LUIGI MARIA		ACCONTO Fatt.n. 15 del 27/07/2020 SALDO 50% PER LO SPE	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2994	742,5	IMPERATO VITO LUIGI MARIA		SALDO Fatt.n. 16 del 23/11/2020 SALDO 50% PER LO SPETT	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2995	3.077,69	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 26/PA del 12/11/2020 CIG: Z7222D63DF -SERV	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2996	2.845,92	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 28/PA del 15/12/2020 Smaltimento di rifiuti misti	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2997	541,68	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z4C2EFE48A	SALDO Fatt.n. 0094385428 del 30/10/2020 Fornitura di Pronto l	01/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2998	4.793,05	La Meta Associazione ONLUS	Z7A3070443	SALDO Fatt.n. FPA 82/20 del 14/12/2020 Servizio ASACOM de	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2999	610	LAVORAZIONE MARMI MIRMINA SOC COOP	Z032DC7884	SALDO Fatt.n. 53 del 09/09/2020 LAVORAZIONE E FORNITUR	01/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3000	2.600,91	LEONE MARCELLO	Z032CC4B04	SALDO Fatt.n. 23 del 13/11/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter	01/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3001	3.478,59	LMC Infrastrutture Stradali di Angemi Angela	ZC52D2323E	SALDO Fatt.n. 34 del 31/08/2020 FORNITURA E INSTALLAZIO	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3002	1.689,57	LOMBARDO CORRADO	ZC92BB019A	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/09/2020 IMPEGNO DI SPESE PER	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3003	644,77	LOMBARDO CORRADO	ZC82D854C8	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/09/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO I	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3004	1.572,96	LOMBARDO CORRADO	ZD32DAE8A9	SALDO Fatt.n. 385/2020 del 30/11/2020 Determina per lacquist	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3005	9.760,00	M.C.N. SRL	Z562E08A93	SALDO Fatt.n. 22 del 27/10/2020 1 ACCONTO SU INTERVENT	02/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3006	18.300,00	M.C.N. SRL	Z282DE9DBF	SALDO Fatt.n. 24 del 01/12/2020 1 ACCONTO PER RIPRISTIN	02/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3007	13.420,00	M.C.N. SRL	Z282DE9DBF	SALDO Fatt.n. 27 del 21/12/2020 2 ACCONTO PER RIPRISTIN	02/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3008	2.432,19	MA.PI. s.r.l.	Z0426AF898	SALDO Fatt.n. 0066 del 31/01/2020 FORNITURA DI IPOCLORI	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3009	2.679,80	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 0891 del 30/09/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCLO	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3010	987,22	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 1020 del 30/10/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCLO	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3011	1.480,84	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 0792 del 31/08/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCLO	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3012	1.174,86	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. 0000000208 del 22/12/2020 campionamento ed	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3013	57.530,45	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 2805 del 31/10/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3014	55.779,34	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	ACCONTO Fatt.n. 3110 del 30/11/2020 PROT.RAG.49/2021	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3015	2.272,92	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 3110 del 30/11/2020 PROT.RAG.49/2021	02/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3016	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 4 INDIG	03/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3017	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 4 INDIG	03/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3018	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 4 INDIG	03/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3019	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 4 INDIG	03/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3020	7.612,80	TROVATO SERGIO ALVARO	ZC12B8B811	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_21 del 24/06/2021 Liquidazione fatt	03/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3021	51.723,52	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000072/01 del 06/04/2021 Servizio di gestione, n	03/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3022	12.988,29	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000052/01 del 08/03/2021 Servizio di gestione, n	03/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3023	5.856,00	DITTA ECOSYSTEM SRL	Z3932264C8	SALDO Fatt.n. FE/2021/0094 del 22/06/2021 Determina a contr	03/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3024	1.018,40	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. A000000197 del 28/01/2021 Campionamento ed	03/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3025	1.174,86	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. A000000501 del 26/02/2021 PRELIEVI E RELAT	03/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3026	1.018,40	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. A000000860 del 29/03/2021 Servizio di prelievi e	03/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3027	1.500,00	ECONOMO COMUNALE	Z5732CEA5F	IMP. DI SPESA PER L'ACCESSO DA PARTE DELL'UTENZA AI	03/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	1.220,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	ZE32F55744	SALDO Fatt.n. 38 del 23/11/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO B	06/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3029	198,55	Manutan Italia Spa	ZB02F2B996	ACCONTO Fatt.n. IPA20INV04511 del 04/12/2020 FORNITURA	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3030	43,68	Manutan Italia Spa	ZB02F2B996	SALDO Fatt.n. IPA20INV04511 del 04/12/2020 FORNITURA DI	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3031	73,2	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	Z4F2F9CECD	SALDO Fatt.n. 152 del 04/12/2020 PROT.RAG.17/2021	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3032	244	METROSERVICE S.R.L.	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00178E del 30/11/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA	06/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3033	1.500,00	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	ZD52E08C73	SALDO Fatt.n. 10 del 16/09/2020 NOLEGGIO AUDIO E LUCI M	06/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3034	244	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z362E5640C	SALDO Fatt.n. 14 del 08/10/2020 SERVIZIO LUCI RECITAL LIF	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3035	2.449,99	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z542E05808	ACCONTO Fatt.n. 13 del 24/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA T	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3036	475,01	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z542E05808	SALDO Fatt.n. 13 del 24/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TEC	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3037	1.000,00	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z822DC175D	SALDO Fatt.n. 5 del 14/08/2020 NOLEGGIO AUDIO E LUCI ME	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3038	10.356,50	OFELIA AMBIENTE SRL	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 234 del 30/09/2020 RECUPERO DEI RIFIUTI BI	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3039	3.272,50	OFELIA AMBIENTE SRL	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 254 del 31/10/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI B	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.294,00	Orango s.r.l.	Z9D2D9FD80	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 31/12/2020 PROT.RAG.16/2021	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	1.593,72	PASSANISI S.L.R.	Z3D2E3603F	SALDO Fatt.n. 20/000003/PA del 26/09/2020 Riferim.N.DETERM	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3042	2.198,62	PASSANISI S.L.R.	ZBF2BA09CA	SALDO Fatt.n. 20/000004/PA del 22/10/2020 Riferim.N.CIG: ZB	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3043	427	PEOPLE ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZDD2DD8BF5	SALDO Fatt.n. 17/E del 03/08/2020 WEB E DIRETTA TELEVISI	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3044	12.000,01	Pirolandia s.r.l.	Z322DB5E10	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 10/08/2020 FORNITURA ED A	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3045	31.242,55	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	8169858C17	SALDO Fatt.n. 105 del 26/09/2020 SISTEMAZIONE STRADA E	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3046	1.200,00	PK SUD S.R.L.	Z9D2DFDF224	SALDO Fatt.n. E0004212020 del 22/12/2020 PROT.RAG.22/20	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3047	2.500,00	PROMAL	ZE02F1B4F9	SALDO Fatt.n. 203 del 22/12/2020 FORNITURA N.6 ESPOSITO	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3048	3.073,70	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO)	ZA315C0EDA	SALDO Fatt.n. 25/OA del 02/12/2020 LIQ. FATTURE SERV. RE	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3049	14.680,23	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	8169858C17	ACCONTO Fatt.n. 120 del 20/10/2020 SISTEMAZIONE DELLA	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3050	10.000,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	8169858C17	ACCONTO Fatt.n. 120 del 20/10/2020 SISTEMAZIONE DELLA	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3051	121,45	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	8169858C17	ACCONTO Fatt.n. 120 del 20/10/2020 SISTEMAZIONE DELLA	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3052	9.829,48	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	82571900C0	SALDO Fatt.n. 110 del 30/09/2020 LAVORI URGENTI DI SCER	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3053	5.000,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZA82E1FBC3	SALDO Fatt.n. 144 del 04/12/2020 LAVORI DI PULIZIA DELLE	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3054	5.124,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZFA2E1E0D7	SALDO Fatt.n. 145 del 04/12/2020 PROT.RAG.19/2021	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3055	4.304,16	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZFA2E1E0D7	SALDO Fatt.n. 146 del 04/12/2020 PROT.RAG.37/2021	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3056	11.164,22	RANDAZZO GIUSEPPE	Z242E53218	SALDO Fatt.n. 28 del 04/10/2020 LAVORI URGENTI DI RISAN	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3057	4.758,00	RANDAZZO GIUSEPPE	ZBE2E8F53E	SALDO Fatt.n. 29 del 26/10/2020 SALDO LAVORI DI RIPRISTI	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	5.589,55	RANDAZZO GIUSEPPE	ZD82E6F78B	SALDO Fatt.n. 31 del 29/10/2020 2 ACCONTO - INTERVENTO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3059	10.000,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z212F14A96	SALDO Fatt.n. 32 del 11/11/2020 SALDO LAVORI URGENTI DI	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3060	17.289,93	RIZZA ETTORE		ACCONTO Fatt.n. 2/E del 08/09/2020 PRESTAZIONI PROFES	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3061	1.464,00	SECURITAS SRL	Z702A0C008	SALDO Fatt.n. 7828 del 30/11/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA S	06/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	609,39	SECURITAS SRL	Z472DC1726	SALDO Fatt.n. 5411 del 03/08/2020 VS AFFIDAMENTO SERV	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3063	37.736,01	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200806 del 29/09/2020 PAG. CERTIFICATO N	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3064	18.916,52	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200818 del 29/09/2020 PAG. CERTIFICATO N	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3065	37.736,01	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200819 del 02/10/2020 PAG. CERTIFICATO N	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3066	12.606,21	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200822 del 02/10/2020 PAG. CERTIFICATO N	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3067	51.651,83	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200987 del 24/11/2020 SERVIZIO DI GESTIO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3067	51.651,83	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200986 del 24/11/2020 SERVIZIO DI GESTIO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3068	56.486,57	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200989 del 24/11/2020 SERVIZIO DI GESTIO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3068	56.486,57	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200988 del 24/11/2020 SERVIZIO DI GESTIO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3069	50.929,10	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200725 del 02/09/2020	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3069	50.929,10	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200722 del 02/09/2020 SERVIZIO DI GESTIO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3070	3.952,74	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZE7306A90B	SALDO Fatt.n. 264/20 del 02/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA	06/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3071	2.318,98	SCARPULLA GAETANO	Z262C7B310	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 22/09/2020 Fattura per prestazione	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3072	2.021,80	SCARPULLA GAETANO	Z262C7B310	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/09/2020 Fattura per prestazione prof	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3073	1.350,00	Tecna di Calleri Salvatore	Z3C2ADB2B5	SALDO Fatt.n. 21 del 10/10/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA T	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3074	400	TELERADIOREGIONE	Z422EB1842	SALDO Fatt.n. 200228 del 28/10/2020 Vostro dare per servizi pr	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3075	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA	Z3C2ADB2B5	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 08/09/2020 CORRISPETTIVO	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3076	1.042,00	Tringali Giuseppe	ZE42D2B71E	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 12/08/2020 ANALISI DELLA MICR	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3077	1.038,00	Tringali Giuseppe	ZE42D2B71E	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/20 del 04/11/2020 ANALISI DELLA MI	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3078	5.729,12	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z05301D878	SALDO Fatt.n. 40 del 16/12/2020 RICOVERO PER N. 1 MINOR	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3078	5.729,12	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z05301D878	SALDO Fatt.n. 39 del 16/12/2020 RICOVERO PER N. 1 MINOR	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3079	1.006,44	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 614/2020 del 04/11/2020 MANUTENZIONE ASC	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3079	1.006,44	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 647/2020 del 30/11/2020 MANUTENZIONE ASC	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3079	1.006,44	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 723/2020 del 30/12/2020 MANUTENZIONE ASC	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3080	6.938,52	VINCI SERGIO		SALDO Fatt.n. 21/FE del 15/09/2020 Acconto compenso contro	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3081	3.097,00	BUFARDECI GIAMBATTISTA		IMP. DI SPESA PER LINCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3089	1.239,30	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z0F2FE08A8	SALDO Fatt.n. 12-FE del 13/07/2021 Compenso medico alla soc	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3090	52.946,19	DUSTY SRL	8614186B28	SALDO Fatt.n. 000221/2021 del 15/04/2021 Servizi di trasporto	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3091	3.214,70	DITTA CANNONE ALFIO	Z983180BAB	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 15/06/2021 Fornitura mangime	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3092	14.640,00	CALVO CORRADO	Z9D3108083	SALDO Fatt.n. 6 del 13/05/2021 AFFIDAMENTO PER ULTERIC	08/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3093	800	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALI, MANIFESTAZ	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3094	350	MARINO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALI, MANIFESTAZ	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878613 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968277 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968274 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051060 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051063 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878616 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878619 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968289 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051075 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878631 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968296 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078351963 del 13/11/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051101 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004085426683 del 12/12/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004070022209 del 12/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968280 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051066 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878622 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968294 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051080 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3098	5.991,43	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004079051078 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3099	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000439/2021 del 31/07/2021 Acconto fattura can	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3100	157,03	TESORERIA COMUNE DI AVOLA	ZD0301F3BB	FONDO MIGLIOR. DI CUI ALLART.5 COMMA 6 LETT.B REGO	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3101	1.302,99	TESORERIA COMUNE DI AVOLA	Z112626BC5	FONDO MIGLIOR. DI CUI ALLART.5 COMMA 6 LETT.B REGO	09/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3102	9.998,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4832DE540	SALDO Fatt.n. 1021225015 del 02/09/2021 FATTURA DANTICI	10/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3103	180	ABBRUZZO ALESSANDRO		SALDO Fatt.n. 17A del 01/07/2021 ORGANISMO DI COMPOS	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3104	1.890,00	ALESSANDRO SALVATORE		SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 25/06/2021 ORGANISMO DI COM	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3105	945	ALESSANDRO SALVATORE		SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 25/06/2021 ORGANISMO DI COM	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3106	1.200,00	CATANIA MARIA ANNA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/06/2021 ORGANISMO DI COMPOS	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3107	1.200,00	INDELICATO AGATA		SALDO Fatt.n. 10PA2021 del 28/06/2021 Organismo di compos	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3108	220	MANDUCA ANGELA MARIA		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 01/07/2021 I distribuzione	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3109	80	MANDUCA ANGELA MARIA		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 01/07/2021 I distribuzione corr	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3110	2.440,00	DITTA PETRA SRL	Z393224C45	SALDO Fatt.n. 7/001 del 01/07/2021 Insatllazione n.10 parcome	13/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3111	800	TERRANOVA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI AL SIG. TERRA	13/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3112	870	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.	Z233280CE3	IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ALLAASSOCIAZION	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3113	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3114	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3115	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3116	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3117	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3118	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3119	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3120	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3121	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3122	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3123	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3124	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3125	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3126	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3128	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONC	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3129	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3130	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3131	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3132	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3133	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3134	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3135	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3136	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3137	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3138	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3139	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3140	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3141	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3142	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3143	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3144	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3145	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3146	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3147	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3148	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000277/2020 del 30/09/2020 Canone settembre	14/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3149	470	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUO DE	15/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3150	3.803,81	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ04252866 del 31/07/2021 Fornitura di carb	15/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3151	1.824,07	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ04252866 del 31/07/2021 Fornitura di carb	15/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3152	785,9	EDIL MO.SA DI MORALE CORRADO	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/12/2020 CANTIERE NR. 432/SR D.I	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3153	75,01	FARMACIA NICASTRO S.N.C.	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. FPA 37/20 del 09/12/2020 DETERMINA A CONT	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3154	1.481,31	A.M.C.M.	Z702ED6336	ACCONTO Fatt.n. 000094PA del 02/02/2021 MATERIALE EDIL	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3155	81,96	RIZZA ALBERTO GIORGIO & C. s.n.c.	Z2D2ED63C8	SALDO Fatt.n. 1PA del 13/01/2021 CANTIERE n. 433/SR e CAI	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3156	3.138,05	A.M.C.M.	Z2D2ED63C8	SALDO Fatt.n. 000098PA del 02/02/2021 MATERIALE EDILE V	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3157	263,52	A.M.C.M.	Z2D2ED63C8	SALDO Fatt.n. 000144PA del 16/02/2021 MATERIALE EDILE V	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3158	95,16	A.M.C.M.	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. 000093PA del 02/02/2021 MATERIALE EDILE V	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3159	3.307,69	A.M.C.M.	ZB22ED6455	SALDO Fatt.n. 000096PA del 02/02/2021 MATERIALE EDILE V	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3160	143,35	A.M.C.M.	ZB22ED6455	SALDO Fatt.n. 000143PA del 16/02/2021 MATERIALE EDILE V	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3161	1.021,41	EDIL MO.SA DI MORALE CORRADO	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/12/2020 CANTIERE NR. 436/SR D.I	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3162	1.502,47	A.M.C.M.	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. 000100PA del 03/02/2021 FORNITURA MATER	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3163	101,19	A.M.C.M.	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. 000147PA del 16/02/2021 FORNITURA MATER	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3164	2.863,07	A.M.C.M.	ZA12ED64A7	SALDO Fatt.n. 000095PA del 02/02/2021 FORNITURA MATER	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3165	238	EDIL MO.SA DI MORALE CORRADO	ZA12ED64A7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/12/2020 CANTIERE NR. 437/SR D.I	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3166	75,01	FARMACIA NICASTRO S.N.C.	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. FPA 38/20 del 09/12/2020 DETERMINA A CONT	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3167	215,41	A.M.C.M.	ZA12ED64A7	SALDO Fatt.n. 000145PA del 16/02/2021 FORNITURA MATER	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3168	2.488,98	A.M.C.M.	ZEB2ED64FD	SALDO Fatt.n. 000099PA del 02/02/2021 FORNITURA MATER	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3169	164,4	A.M.C.M.	ZEB2ED64FD	SALDO Fatt.n. 000146PA del 16/02/2021 FORNITURA MATER	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3170	200,01	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	ZEB2ED64FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_20 del 08/12/2020 FORNITURA N.8	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3171	1.239,30	A.M.C.M.	Z702ED6336	ACCONTO Fatt.n. 000092PA del 02/02/2021 FORNITURA MAT	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3172	90,02	EDIL MO.SA DI MORALE CORRADO	Z862ED6538	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/12/2020 CANTIERE NR. 439/SR D.I	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3173	247,84	A.M.C.M.	Z2D2ED63C8	SALDO Fatt.n. 000094PA del 02/02/2021 MATERIALE EDILE V	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3174	1.112,25	A.M.C.M.	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. 000092PA del 02/02/2021 FORNITURA MATER	15/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3175	3.919,24	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7905023757	SALDO Fatt.n. PJ04252867 del 31/07/2021 Fornitura di carbura	15/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3175	3.919,24	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ04252866 del 31/07/2021 Fornitura di carbura	15/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3176	14.891,04	G.A.L. ELORO		IMP. DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ELORO. /	15/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3177	200	RINA Services S.p.A.		SALDO Fatt.n. 21AU-000422 del 31/08/2021 Trasporto Simulac	15/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3179	6.363,19	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z1430F7141	SALDO Fatt.n. E368 del 31/12/2020 RETTE RICOVERO DISAB	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3180	2.036,01	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z3730E48C8	SALDO Fatt.n. E372 del 31/12/2020 RETTE RICOVERO DISAB	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3181	2.036,01	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z1430F7141	SALDO Fatt.n. E376 del 31/12/2020 RETTE RICOVERO DISAB	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3182	13.104,04	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZAC30E0354	SALDO Fatt.n. E366 del 31/12/2020 RETTE RICOVERO DISAB	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3183	18.775,82	A.PRO.D.A.	Z5F30E9446	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 11/01/2021 Progetto aggiuntiv	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3184	5.225,54	A.PRO.D.A.	Z5F30E9446	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19_21 del 28/02/2021 Progetto aggi	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3185	3.218,64	A.PRO.D.A.	Z5F30E9446	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19_21 del 28/02/2021 Progetto aggi	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3186	5.892,18	A.PRO.D.A.	Z5F30E9446	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_21 del 28/02/2021 Progetto aggiunt	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3187	7.723,27	COOPERATIVA BEATIFUL DAYS	Z2C30CF09D	SALDO Fatt.n. 220-2021 del 05/02/2021 Liquidazione fatture alla	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3188	2.228,94	Coop. Sociale Agricola Terranostra Altri Soggetti	Z9130ABF8E	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 01/02/2021 RICOVERO DISABILI F	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3188	2.228,94	Coop. Sociale Agricola Terranostra Altri Soggetti	Z9130ABF8E	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 08/01/2021 RICOVERO DISABILI F	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3189	8.902,46	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z6F30F2BA8	ACCONTO Fatt.n. 9/E del 20/01/2021 VS: DARE PER PRESTA	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3189	8.902,46	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z6F30F2BA8	SALDO Fatt.n. 8/E del 20/01/2021 VS: DARE PER PRESTAZIO	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3189	8.902,46	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z6F30F2BA8	SALDO Fatt.n. 7/E del 20/01/2021 VS: DARE PER PRESTAZIO	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3190	1.429,62	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z6F30F2BA8	SALDO Fatt.n. 9/E del 20/01/2021 VS: DARE PER PRESTAZIO	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3191	11.035,97	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE	ZA130E6B3C	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 11/01/2021 RICOVERO DISABILI P	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3191	11.035,97	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE	ZA130E6B3C	SALDO Fatt.n. 26/PA del 16/12/2020 RICOVERO DISABILI PSI	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3191	11.035,97	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE	ZA130E6B3C	SALDO Fatt.n. 23/PA del 06/11/2020 RICOVERO DISABILI PSI	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3192	2.928,06	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE	ZA130E6B3C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/01/2021 RICOVERO DISABILI PSIC	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3193	14.765,43	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-21	20/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3194	2.056,94	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'EN	20/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3194	2.056,94	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'EN	20/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3194	2.056,94	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'EN	20/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3194	2.056,94	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'EN	20/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3195	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-21	20/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3196	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'EN	20/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3294	160.094,23	BANCA FARMAFACTORING		ACCONTO Fatt.n. 90014715 del 23/10/2020 Interessi per ritard	20/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3295	2.000,00	M.C.N. SRL	Z362F49496	ACCONTO Fatt.n. 26 del 14/12/2020 SALDO LAVORI DI MANU	20/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3296	3.338,35	La Meta Associazione ONLUS	Z7A3070443	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 11/01/2021 Servizio ASACOM deg	21/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3297	2.911,52	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z05301D878	SALDO Fatt.n. 54 del 31/12/2020 RICOVERO PER N. 1 MINOR	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3298	5.147,45	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/02/2021 Smaltimento di rifiuti misti d	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3298	5.147,45	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/01/2021 Smaltimento rifiuti misti della	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3299	793	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z4C2EFE48A	SALDO Fatt.n. 0094452875 del 27/01/2021 Fornitura di Pronto I	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3300	5.422,90	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 98 del 31/01/2021 PARZIALE STORNO FATT.27	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3300	5.422,90	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 2718 del 31/10/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3301	2.914,35	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO	ZA315C0EDA	ACCONTO Fatt.n. 1/OA del 04/01/2021 LIQ. FATTURE SERV. F	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3302	1.439,12	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO	ZA315C0EDA	SALDO Fatt.n. 1/OA del 04/01/2021 LIQ. FATTURE SERV. RET	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3303	1.464,00	SECURITAS SRL	Z702A0C008	SALDO Fatt.n. 8618 del 31/12/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA S	21/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3304	732	SECURITAS SRL	Z702A0C008	SALDO Fatt.n. 651 del 31/01/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA SU	21/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3305	670,99	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	ACCONTO Fatt.n. 12/2021 del 07/01/2021 MANUTENZIONE A S	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3306	244	METROSERVICE S.R.L	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00192E del 31/12/2020 SERVIZIO DI VIGILANZ	21/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3307	4.738,97	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZEA315069C	SALDO Fatt.n. 60 del 28/04/2021 DETERMINA A CONTRARRE	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3308	562,18	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z6231813AA	SALDO Fatt.n. 66 del 11/05/2021 LAVORI MANUTENZIONE UF	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3309	380	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z12328F78A	SALDO Fatt.n. 13-FE del 26/07/2021 VISITE MEDICHE ESEGU	21/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3310	660	ACCURA TEATRO	ZE529906E1	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 28/10/2020 esonerodallosplit paym	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3311	15.000,00	GIERRE SRLS	Z133016696	SALDO Fatt.n. 33/S del 19/08/2021 Fornitura di n.500 buoni spe	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3312	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 IN	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3313	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 IN	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3314	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 IN	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3315	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 IN	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3316	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 IN	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3317	197,2	SPRIVERI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3318	239,4	GIALLONGO PAOLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3319	239,4	CATINELLO MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3320	176,1	COLELLA DARIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3321	218,3	TIRALONGO LOREDANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3322	197,2	DI NOTO GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3323	239,4	DI STEFANO RICCARDO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3324	197,2	FIGURA CORRADA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3325	218,3	GAGLIONE CARMINE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3326	197,2	DUGO MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3327	239,4	CAMPISI ROSARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3328	218,3	WOJCIK AGNIESZKA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3329	239,4	BARBAGALLO GRAZIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3330	176,1	MORALE LAURA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3331	239,4	DI ROSA FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3332	239,4	BIANCA SILVANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3333	218,3	COFFA MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3334	239,4	SAVARINO NATALINO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3335	239,4	CARASI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3336	352,2	ARGENTINO PAOLO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3337	373,3	ATTARDO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3338	352	INTURRI GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3339	204,5	FISICARO PAOLINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3340	373,3	CANCEMI SALVATORE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3341	373,3	PASSARELLO VENERINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3342	352,2	FONTANA ANGELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3343	373,3	FIORLETTA SIMONA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3344	352,2	TIRALONGO ANGELICA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3345	331,1	BUSCEMI CORRADINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3346	309,9	SPANO' LINDA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3347	309,9	PALERMO FABIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3348	373,3	ESPOSITO ANTONELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3349	373,3	PUGLISI SALVATORE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3350	373,3	PASSARELLO ANGELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3351	309,9	ZAFFARANA ROSARIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3352	366	LAMBERT DOROTHEE LETITIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3353	373,3	NASTASI PAOLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3354	436,6	SANNA ANNA MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3355	423,6	CARUSO VERONICA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	423,6	FAZZINO CARMEN		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3357	423,6	COCO CATERINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3358	423,6	INCATASCIATO NICOLO'		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3359	317,3	LIU YUEPING		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3360	423,6	LORETO MARIANTONIETTA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3361	301	ATTARDI MARILENA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3362	236,5	ZUPPARDO PASQUALINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3363	215	SPRIVERI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3364	279,5	SANTORO TIZIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3365	301	SCIFO RAFFAELE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3366	211,8	MAVILLA UMBERTO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3367	123,9	CARUSO DONATELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3368	123,9	CARUSO ROSARIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3369	165,2	MONTONERI TIZIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3370	247,8	SIRUGO ALESSIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3371	247,8	GARRAPETTA GIULIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3372	247,8	VALENTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3373	247,8	ODDO ANGELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3374	247,8	ODDO ANGELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3375	247,8	LIOTTA MARINELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3376	247,8	LIOTTA MARINELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3377	247,8	ZOROME YLENIA NANI LAURA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3378	247,8	SMAJLAJ ASTRIT		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3379	247,8	DELL'ALBANI CONCETTA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3380	247,8	ZOROME YLENIA NANI LAURA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	247,8	SIRUGO ALESSIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	247,8	BARONE ELEONORA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3383	247,8	VALENTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3384	224,5	ANGELINO IGNAZIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3385	238	ARGENTINO VENERANDO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3386	170,5	ALOTA FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3387	211	RESTUCCIA CARMEN		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3388	170,5	BELLOMIA VINCENZO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3389	211	CALDARELLA TERESA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3390	159,5	CALDARELLA TERESA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3391	238	BURGARETTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3392	211	CANCEMI PAOLO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3393	278,5	FAVA ROSA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3394	238	SULTANA ANTONIETTA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3395	94,5	INFANTINO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3396	265	SAVARINO PAOLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3397	146	CATANIA FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3398	197,5	STELLA VERONICA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3399	186,5	SULTANA ANTONIETTA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3400	251,5	MIRANDA CLELIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	211	NANE' VENERINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3402	238	TIRALONGO PINELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3403	224,5	GRANDE TIZIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3404	197,5	DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3405	184	ET TOUMI HICHAM		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3406	238	DI NOTO GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3407	211	RICCERI ANGELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3408	65	LA MARCA VERA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3409	211	SUMA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3410	170,5	KASSIMI AHMED		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3411	224,5	INFANTINO PAOLO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3412	184	CARUSO ANNA MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3413	251,5	CANTO NELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3414	224,5	BONFANTI ROSSANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3415	251,5	MICIELI MASSIMO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3416	170,5	MODICA ANTONINO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3417	251,5	DI MARTINA GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3418	211	MONELLO VINCENZO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3419	211	RAMETTA LOREDANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3420	224,5	NICASTRO PAOLO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3421	248	ARTALE SILVANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3422	51,5	CAMPISI LINUCCIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3423	184	ARGENTINO PAOLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3424	170,5	SAOUD AHMED		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3425	157	PITINO CATIUSCIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3426	251,5	REALE RITA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3427	251,5	REALE RITA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3428	43,16	COSTA ORNELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3429	59,84	COSTA ORNELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3430	224,5	REALE TIZIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3431	197,5	MAGLIOCCO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3432	224,5	ROCCARO PAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3433	238	TOSSANI MARCO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3434	211	RAGUSA VENERINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3435	265	VACCARELLA ANITA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3436	65	VINCI ROBERTO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3437	265	ANDOLINA ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3438	260,5	SAIDA MAJMOU		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3441	1.090,05	EFFEBI GROUP	Z913003F1C	SALDO Fatt.n. 5 del 05/01/2021 Fornitura prodotti e dispositivi p	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3442	305	FRANCESCO CANNATA	Z982FAC8E3	SALDO Fatt.n. 106/FE del 13/07/2021 servizio soccorso stradale	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3443	3.869,24	Anci Digitale S.p.A.	Z90313E98C	SALDO Fatt.n. 4348 del 17/06/2021 VERSAMENTO IVA A VS C	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3443	3.869,24	Anci Digitale S.p.A.	Z90313E98C	SALDO Fatt.n. 4349 del 17/06/2021 VERSAMENTO IVA A VS C	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3444	2.635,20	Anci Digitale S.p.A.	ZAC31406AA	SALDO Fatt.n. 4368 del 17/06/2021 VERSAMENTO IVA A VS C	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3445	134,2	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	ZAA3246F65	SALDO Fatt.n. 100 del 06/08/2021 SEGNALETICA STRADALE	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3446	305	DITTA LA STRINA VINCENZO	ZCC3293E43	SALDO Fatt.n. P14 del 02/08/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE V	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3447	3.660,00	METROSERVICE S.R.L	Z013222222	ACCONTO Fatt.n. 00108E del 30/06/2021 VOSTRO DARE PER	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3448	3.111,00	METROSERVICE S.R.L	Z013222222	SALDO Fatt.n. 00108E del 30/06/2021 VOSTRO DARE PER SE	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3449	1.683,60	PROJECT AUTOMATION S.p.A.	Z6031D554F	SALDO Fatt.n. 2V21/--1272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIP	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3450	1.323,70	DITTA PETRA SRL	ZEE329EA2F	SALDO Fatt.n. 10/001 del 09/08/2021 Polizia Municipale PROT.	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3451	218,3	NIGRO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3452	239,4	GOZZO CLAUDIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3453	358,9	MALFINO CORRADO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3454	423,6	CONFALONIERI CORRADO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3455	184	PARISI CLAUDIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3456	211	PARISI CLAUDIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3457	157	PICCIONE GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3458	146	PARENTIGNOTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3459	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4832DE540	IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3460	2.498,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4832DE540	SALDO Fatt.n. 1021225981 del 07/09/2021 FATTURA DANTICI	24/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3461	83.956,82	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3461	83.956,82	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004148364847 del 11/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3462	40.080,82	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3462	40.080,82	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350068 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3462	40.080,82	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350054 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3462	40.080,82	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3462	40.080,82	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350025 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3462	40.080,82	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3462	40.080,82	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350059 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3462	40.080,82	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350032 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3462	40.080,82	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350056 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3463	111,25	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350048 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350037 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350022 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350069 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350039 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350081 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350058 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350041 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350073 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004148855159 del 12/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350047 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350050 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030581 del 15/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350076 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350040 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350031 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3465	1.178,70	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151586509 del 06/08/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3465	1.178,70	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004153721711 del 09/08/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3465	1.178,70	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350080 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3465	1.178,70	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350077 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3466	155,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO FATT.004128958743 ANCORA APERTA IMP. DI LIQU	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3467	7.492,60	ASS. I CANISCIOLO ONLUS	Z7A3282B33	IMP. DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEI SERV	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3468	59.903,64	SCAMAR SRL	8259044AB5	SALDO Fatt.n. 141/PA del 15/04/2021 Servizio di refezione scol	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3469	5.041,77	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 21-VPA0140 del 26/01/2021 Servizio integrato di	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3470	1.084,68	City Green Light srl	7449153285	ACCONTO Fatt.n. 21-VPA0117 del 26/01/2021 Servizio integrat	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3471	11.730,94	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 21-VPA0117 del 26/01/2021 Servizio integrato di	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3471	11.730,94	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 21-VPA0131 del 26/01/2021 Servizio integrato di	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3471	11.730,94	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 21-VPA0126 del 26/01/2021 Servizio integrato di	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3472	9.218,72	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 21-VPA0134 del 26/01/2021 Servizio integrato di	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3473	24.696,60	City Green Light srl	7449153385	ACCONTO Fatt.n. 21-VPA0055 del 25/01/2021 Fattura Attivita a	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3474	151.785,07	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 21-VPA0055 del 25/01/2021 Fattura Attivita a ca	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3475	1.195,60	STUDIO CONTINO	Z222FCDD55	SALDO Fatt.n. 214 del 02/03/2021 Canone anno 2021 di ass./m	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3477	1.000,00	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	INTEGRAZIONE IVA ALLA NOTA DI CREDITO N.98/2021 LIQU	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3478	625,6	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3479	78,2	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3480	351,9	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3481	273,7	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3482	782	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3483	860,2	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3484	430,1	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3485	391	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3486	625,6	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3487	391	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3488	625,6	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3489	117,3	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3490	156,4	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3491	821,1	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3492	78,2	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3493	78,2	LIBRO STEFANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3494	270,9	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3495	568,31	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP MESE DI LUGLIO/21 CONSIGLIERI LIQUIDAZIONE GET	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3496	78,2	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3497	195,5	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3498	39,1	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3499	742,9	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3500	78,2	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3501	78,2	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3502	78,2	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3503	469,2	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3504	742,9	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3505	78,2	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3506	742,9	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3507	39,1	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3508	78,2	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3509	39,1	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3510	78,2	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3511	78,2	LIBRO STEFANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3512	309,08	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP MESE DI AGOSTO CONSIGLIERI LIQUIDAZIONE GETT	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3513	5.396,85	SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0230FB3FA	SALDO Fatt.n. E27/21 del 24/02/2021 RETTA RICOVERO DIAE	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3514	2.440,00	ROCCARO GIUSEPPE	Z462F9AEF6	SALDO Fatt.n. 1PA del 12/03/2021 Servizio di diretta live Count	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3515	10.000,00	DITTA ECOSYSTEM SRL	ZAB314F1B5	SALDO Fatt.n. FE/2021/0095 del 22/06/2021 Determina a contra	29/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3516	30.500,00	FLORIDIANA ASFALTI DI VERNALI FRANCESCO	858325239F	SALDO Fatt.n. 113 del 06/06/2021 Manutenzione ordinaria per €	29/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3517	5.883,18	LA FABBRICA DELLA FELICITA'		LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SEZIONE PRIMAVERA CHE HA	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3518	5.760,00	CALABRO' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER L	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3519	2.880,00	LA FABBRICA DELLA FELICITA'		LIQUIDAZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER L	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3520	6.380,00	BANCO DELLE OPERE DI CARITA'	Z60329EE12	CONVENZIONE CON IL BANCO DELLE OPERE DI CARITA DI	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3521	3.620,00	BANCO DELLE OPERE DI CARITA'	Z60329EE12	IMP. DI SPESA CON IL BANCO DELLE OPERE DELLA CARIT	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3522	4.481,62	LIPARI FILIPPO		SALDO Fatt.n. 18/E del 20/09/2021 Compenso onorario Revisor	30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3523	18.135,48	SICULA COMPOST	8614186B28	SALDO Fatt.n. 81 del 27/02/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI BI	30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3524	27.499,64	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-110 del 31/05/2021 Servizio di prima lavor	30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi