

PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2022

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.ii
2	396	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.	Z233280CE3	IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ALLAASSOCIAZIONE	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3	330	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.	Z233280CE3	IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ALLAASSOCIAZIONE	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4	2.286,90	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1621021865 del 17/12/2021 ONERI PER SPETTA	20/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA APPROVAZ. PROGRAMMA EVENTI SANTO NATALE 20	20/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6	10.182,80	LICCIARDI SALVATORE		SALDO Fatt.n. 2/22 del 11/01/2022 COMPENSO QUALE MEMBR	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7	19.422,40	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO	Z3E239711E	SALDO Fatt.n. 087130211000028 del 29/12/2021 SERVIZIO DI T	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
8	5.200,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE MARCA OPTMAIL MATR	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	4.567,68	TRINGALI EMANUELE		SALDO Fatt.n. 02/PA del 30/12/2019 SI DICHIARA DI ESERCITA	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	4.565,68	AMOROSO ATTILIO		SALDO Fatt.n. 9FE del 26/12/2019 COMPENSO QUALE COMPC	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
11	4.567,68	CAMPISI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 68 del 31/12/2019 COMPENSO QUALE COMPON	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
12	6.000,01	AMOROSO ATTILIO		SALDO Fatt.n. 32FE del 25/09/2021 COMPENSO INCARICO QU	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
13	6.000,01	CAMPISI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 45 del 25/09/2021 COMPENSO QUALE COMPON	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	4.724,38	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	ACCONTO Fatt.n. PA21-200 del 30/09/2021 SERVIZIO DI PRIMA	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
15	27.593,25	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	ACCONTO Fatt.n. PA21-200 del 30/09/2021 SERVIZIO DI PRIMA	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
16	333,76	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-200 del 30/09/2021 SERVIZIO DI PRIMA LA	20/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
17	3.097,00	BUFARDECI GIAMBATTISTA		Impegno di spesa per l incarico ad esperto del Sindaco DICEMBR	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
49	397,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 699 del 29-10-21 FORNITURA PRODOTTI D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
49	397,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 685 del 25-10-21 FORNITURA ACQUA PER	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
49	397,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 809 del 03-12-21 FORNITURA DI ACQUA M	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
49	397,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 840 del 15-12-21 ACQUISTO DI N.2 (DUE) F	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
49	397,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 821 del 09-12-21 FORNITURA ACQUA MIN	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
49	397,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 822 del 09-12-21 FORNITURA ACQUA PER	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
49	397,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 823 del 09-12-21 FORNITURA ACQUA MIN	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
50	1.991,83	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 805 del 01-12-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
50	1.991,83	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 824 del 09-12-21 ACQUISTO ACQUA MINE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
50	1.991,83	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 771 del 22-11-21 ACQUISTO N.5 CONFEZIO	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
50	1.991,83	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 775 del 23-11-21 RIMBORSO MISSIONE SI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
50	1.991,83	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 810 del 03-12-21 SPESE E RIMBORSO PER	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
51	498,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 712 del 03-11-21 ACQUISTO TARGA PER F	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
51	498,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 745 del 11-11-21 FORNITURA DI N.2 TARG	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
51	498,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 746 del 11-11-21 FORNITURA DI ACQUA M	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
51	498,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 713 del 03-11-21 ACQUISTO DI ADDOBBI F	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
51	498,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 701 del 29-10-21 ACQUISTO CARTOLINE A	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
52	83,65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 785 del 25-11-21 PAG. MISSIONE DEL DIPI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
52	83,65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 786 del 25-11-21 PAG. MISSIONE DEL DIPI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 820 del 09-12-21 ACQUISTO MATERIALE V	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 819 del 09-12-21 ACQUISTO MATERIALE E	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 843 del 16-12-21 FORNITURA DI N.2 MOUS	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 722 del 04-11-21 ACQUISTO CARTUCCE E	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 847 del 17-12-21 PAG. BOLLETTINO ARUB	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 842 del 16-12-21 ACQUISTO N.2 CAVETTI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 835 del 14-12-21 ACQUISTO TASTIERA E M	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 728 del 08-11-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 829 del 10-12-21 ACQUISTO TIMBRI PER L	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 802 del 01-12-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 777 del 23-11-21 PAGAMENTO DEL BOLLE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 779 del 23-11-21 ACQUISTO N. 20 BADGE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 727 del 05-11-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 721 del 04-11-21 ACQUISTO MATERIALE V	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 739 del 10-11-21 FORNITURA CARTA A/4 F	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 703 del 29-10-21 FORNITURA DI N.2 HD SA	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 827 del 10-12-21 ACQUISTO N.1 MONITOR	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 672 del 25-10-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 702 del 29-10-21 ACQUISTO N.1 NAS X 2H	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	1.976,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 661 del 19-10-21 ACQUISTO N.20 CONFEZ	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 781 del 23-11-21 FORNITURA N.1 CONFEZ	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 700 del 29-10-21 ACQUISTO N.2 MARCHE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 710 del 02-11-21 ACQUISTO N2 TONER BF	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 732 del 09-11-21 ACQUISTO N.70 MASCHE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 758 del 18-11-21 ACQUISTO DI N 2 (DUE) C	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 759 del 18-11-21 ACQUISTO N2 (DUE) CO	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 756 del 18-11-21 ACQUISTO TONER VARI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 679 del 25-10-21 ACQUISTO N. 3 TIMBRI G	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 763 del 19-11-21 ACQUISTO CARTA PER F	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 816 del 06-12-21 ACQUISTO N.5 REGISTRI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 799 del 30-11-21 ACQUISTO N.2 SEDIE PE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	1.482,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 667 del 25-10-21 RICHIESTA TONER VARI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
55	240,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 711 del 03-11-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
55	240,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 697 del 28-10-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 725 del 04-11-21 FORNITURA DI N.1 MOUS	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 714 del 04-11-21 ACQUISTO TAMBURO PE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 694 del 28-10-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 776 del 23-11-21 FORNITURA N.2 CONFEZ	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 844 del 16-12-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 767 del 19-11-21 ACQUISTO N2 (DUE) TON	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 833 del 14-12-21 ACQUISTO CAVO DI RET	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 789 del 25-11-21 ACQUISTO TONER PER S	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 834 del 14-12-21 FORNITURA N.1 HD SSD	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 783 del 24-11-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 686 del 26-10-21 RICHIESTA BOLLINI DI S	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 848 del 20-12-21 FORNITURA DI N.2 TIMB	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 828 del 10-12-21 ACQUISTO AVVISI DI RIC	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 839 del 15-12-21 ACQUISTI DI PRODOTTI I	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 734 del 09-11-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 830 del 10-12-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 787 del 25-11-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	1.488,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 800 del 01-12-21 RICHIESTA BOX PC COM	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
57	71,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 818 del 09-12-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
58	988,44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 671 del 25-10-21 ACQUISTO N.1 BOTTIGLI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
58	988,44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 696 del 28-10-21 ACQUISTO TASTIERA E M	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
58	988,44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 670 del 25-10-21 ACQUISTO N.2 TONER S	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
58	988,44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 673 del 25-10-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
58	988,44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 666 del 25-10-21 ACQUISTO N.10 CONFEZ	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
58	988,44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 669 del 25-10-21 ACQUISTO TONER VARI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
58	988,44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 680 del 25-10-21 RICHIESTA BOX PC COM	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
59	696,26	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 773 del 22-11-21 ACQUISTO N.1BATTERIA	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
59	696,26	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 813 del 03-12-21 ACQUISTO N.2 TONER PI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
59	696,26	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 825 del 10-12-21 ACQUISTO N.8 CONFEZIO	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
59	696,26	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 772 del 22-11-21 ACQUISTO N.20 CONFEZ	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
59	696,26	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 770 del 22-11-21 FORNITURA N.30 BLOCC	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
59	696,26	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 815 del 06-12-21 ACQUISTO N.1 POLTRON	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
60	897,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 723 del 04-11-21 ACQUISTO CHIAVI PER L	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
60	897,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 860 del 31-12-21 ACQUISTO MASCHERINE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
60	897,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 841 del 16-12-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
60	897,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 851 del 22-12-21 FORNITURA PRODOTTI I	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
60	897,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 857 del 29-12-21 ACQUISTO MATERIALE I	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
60	897,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 852 del 23-12-21 ACQUISTO MATERIALE V	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
61	967,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 859 del 31-12-21 DUPLICAZIONE CHIAVI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
61	967,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 735 del 09-11-21 ACQUISTO MATERIALE V	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
61	967,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 853 del 23-12-21 ACQUISTO TONER PER L	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
61	967,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 856 del 23-12-21 ACQUISTO STAMPANTE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
61	967,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 693 del 28-10-21 ACQUISTO N.90 BOLLET	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
61	967,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 850 del 22-12-21 ACQUISTO N. 100 BOLLE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
62	150,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 817 del 07-12-21 ACQUISTO TESSUTI PER	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
62	150,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 749 del 15-11-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
62	150,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 797 del 30-11-21 SPESE RELATIVE ALL' AC	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
62	150,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 801 del 01-12-21 ACQUISTO MATERIALE V	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
62	150,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 695 del 28-10-21 ACQUISTO BOTTIGLIE DI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
63	458,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 795 del 30-11-21 ACQUISTO N.1 TONER PI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
63	458,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 832 del 13-12-21 ACQUISTO N.3 FILI LUMI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
63	458,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 724 del 04-11-21 FORNITURA DI MATERIA	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

63	458,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 780 del 23-11-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
63	458,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 804 del 01-12-21 ACQUISTO MATERIALE V	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
63	458,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 753 del 16-11-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
64	678	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 729 del 08-11-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
64	678	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 793 del 26-11-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
64	678	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 796 del 30-11-21 ACQUISTO CARTUCCE E	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
64	678	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 736 del 10-11-21 ACQUISTO TONER VARI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
64	678	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 854 del 23-12-21 ACQUISTO STAMPANTE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
64	678	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 760 del 19-11-21 RICHIESTA CARTA A/4 E	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
64	678	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 768 del 22-11-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
65	238	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 757 del 18-11-21 ACQUISTO FILO PER DE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
65	238	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 687 del 26-10-21 ACQUISTO TARGHE E AL	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
66	185	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 849 del 21-12-21 FORNITURA DI N.7 BATTI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
67	419,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 846 del 17-12-21 ACQUISTO LUCCHETTO	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
67	419,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 665 del 25-10-21 LAVAGGIO E SANIFICAZI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
67	419,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 764 del 19-11-21 ACQUISTO CARTA PER F	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
67	419,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 792 del 26-11-21 PAGAMENTO VIDIMAZIO	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
68	658	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 808 del 03-12-21 ACQUISTO OROLOGIO D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
68	658	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 683 del 25-10-21 ACQUISTO N.2 CONFEZI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
68	658	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 784 del 25-11-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
68	658	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 812 del 03-12-21 MANUTENZIONE E RIPAF	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
68	658	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 765 del 19-11-21 PAG. PER DIRITTI DI ALL	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
68	658	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 761 del 19-11-21 ACQUISTO CARTA PER F	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
68	658	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 769 del 22-11-21 ACQUISTO N. 2 TELECAN	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	896,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 708 del 29-10-21 ACQUISTO DI N.1 GALLE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	896,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 731 del 08-11-21 ACQUISTO ALIMENTATO	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	896,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 704 del 29-10-21 ACQUISTO N.2 CHIUSINI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	896,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 707 del 29-10-21 ACQUISTO N.1 COPERCH	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	896,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 737 del 10-11-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	896,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 691 del 27-10-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	896,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 803 del 01-12-21 ACQUISTO N.10 CARTEL	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	896,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 706 del 29-10-21 ACQUISTO N.5 ROTOLI R	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	896,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 705 del 29-10-21 ACQUISTO 4 ROTOLI PE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
70	994	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 740 del 10-11-21 ACQUISTO PRODOTTI DI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
70	994	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 811 del 03-12-21 ACQUISTO N. 10 SACCHI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
70	994	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 738 del 10-11-21 ACQUISTO MATERIALE V	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
70	994	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 716 del 04-11-21 ACQUISTO E SOSTITUZI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
70	994	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 715 del 04-11-21 ACQUISTO E SOSTITUZI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
71	295	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 684 del 25-10-21 ACQUISTO CARTUCCE P	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
71	295	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 682 del 25-10-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
71	295	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 698 del 28-10-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 720 del 04-11-21 CONTRIBUTO ASSISTEN	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 719 del 04-11-21 CONTRIBUTO ASSISTEN	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 733 del 09-11-21 CONTRIBUTO ASSISTEN	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 790 del 26-11-21 PAG ACQUISTO FARMAC	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 782 del 24-11-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 750 del 15-11-21 RICHIESTA LIQUIDAZION	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 755 del 17-11-21 CONTRIBUTO ASSISTEN	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 747 del 12-11-21 ACQUISTO N.15 (QUINDI	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 730 del 08-11-21 CONTRIBUTO ASSISTEN	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 744 del 11-11-21 ACQUISTO SEDIA OGON	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 681 del 25-10-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	1.496,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 692 del 28-10-21 CONTRIBUTO ASSISTEN	21/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
73	867,56	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 791 del 26-11-21 PAG. ACQUISTO FARMAC	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	867,56	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 754 del 16-11-21 ACQUISTO ROSTICCERIA	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	867,56	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 689 del 27-10-21 RICHIESTA PAG. ANIMAT	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	867,56	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 690 del 27-10-21 RICHIESTA PAG. SERVIZ	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
74	299,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 814 del 06-12-21 ACQUISTO GIOCHI NUOV	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 798 del 30-11-21 ACQUISTO N.1 FERMATU	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 752 del 15-11-21 ACQUISTO m.1,357 DI CA	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 831 del 10-12-21 SANIFICAZIONE E LAVAG	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 663 del 25-10-21 ACQUISTO E FORNITURA	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 788 del 25-11-21 ACQUISTO MATERIALE V	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 688 del 26-10-21 ACQUISTO WEBCAM (LIC	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 664 del 25-10-21 MANUTENZIONE E LAVA	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 762 del 19-11-21 ACQUISTO CARTA PER F	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 751 del 15-11-21 ACQUISTO N.15 SACCHI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 748 del 12-11-21 ACQUISTO DI N3 (TRE)G	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 774 del 22-11-21 ACQUISTO MATERIALE V	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 806 del 01-12-21 ACQUISTO DEL MATERIA	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 807 del 03-12-21 FORNITURA DI N.2 TELE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1.995,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 709 del 29-10-21 ACQUISTO N.1 ELETTR	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
76	787,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 836 del 14-12-21 ACQUISTO N.10 CONFEZ	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
76	787,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 837 del 14-12-21 FORNITURA MATERIALE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
76	787,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 845 del 17-12-21 PAGAMENTO DELLA PAF	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
76	787,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 838 del 14-12-21 RIPARAZIONE ELETTRIC	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
77	783,66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 858 del 29-12-21 DIFFERENZA DI PAGAME	21/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
77	783,66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 668 del 25-10-21 FORNITURA DI PRODOT	21/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
77	783,66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 741 del 11-11-21 ACQUISTO N.1 CUFFIA C	21/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
77	783,66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 778 del 23-11-21 PAGAMENTO BOLLETTIN	21/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
77	783,66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 855 del 23-12-21 ACQUISTO PANETTONI F	21/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
77	783,66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 717 del 04-11-21 ACQUISTO 5 CONFEZION	21/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

77	783,66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 718 del 04-11-21 ACQUISTO MATERIALE D	21/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
77	783,66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 826 del 10-12-21 ACQUISTO N.1 PERSONA	21/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
77	783,66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 726 del 05-11-21 ACQUISTO SEDIE PER U	21/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
78	799,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	21/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
79	15.058,68	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		gen-22	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
80	2.081,86	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
80	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
80	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
80	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
81	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		gen-22	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
82	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
166	1.891,28	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		gen-22	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
167	744,53	ISTIT.NAZ.PREV.SOCIALE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
167	744,53	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
167	744,53	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
167	744,53	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
194	850	ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
195	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		Impegno di spesa per missione fuori sede per impegni istituzionali	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
196	586,5	DELL'ALBANI SEBASTIANA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
197	78,2	ROSSITTO SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
198	234,6	TINE' ANDREA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
199	234,6	CARUSO GIUSEPPE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
200	782	TANASI PAOLO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
201	430,1	COLETTA SALVATORE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
202	586,5	GUASTELLA SALVATORE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
203	586,5	INTURRI SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
204	430,1	TARDONATO FRANCESCO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
205	351,9	CALDARELLA STEFANIA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
206	547,4	AMATO SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
207	508,3	CANCEMI VINCENZO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
208	430,1	ROSSITTO GABRIELE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
209	742,9	CARUSO SEBASTIANA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
210	508,3	URSO TULLIO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
211	742,9	ANDOLINA MARIA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
212	39,1	ALIA FABRIZIO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
213	156,4	RAMETTA GIOVANNI		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
214	586,5	AMATO ANTONINO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
215	727,84	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP Liquidazione gettoni di presenza NOVEMBRE/21 da corrisp	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
216	430,1	DELL'ALBANI SEBASTIANA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	273,7	ROSSITTO SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
218	156,4	TINE' ANDREA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

219	430,1	CARUSO GIUSEPPE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
220	782	TANASI PAOLO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
221	508,3	COLETTA SALVATORE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
222	547,4	GUASTELLA SALVATORE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
223	664,7	INTURRI SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
224	391	TARDONATO FRANCESCO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
225	273,7	CALDARELLA STEFANIA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
226	508,3	AMATO SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
227	430,1	CANCEMI VINCENZO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
228	391	ROSSITTO GABRIELE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
229	782	CARUSO SEBASTIANA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
230	391	URSO TULLIO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
231	782	ANDOLINA MARIA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
232	156,4	ALIA FABRIZIO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
233	234,6	RAMETTA GIOVANNI		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
234	167,2	AMATO ANTONINO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
235	458,4	AMATO ANTONINO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
236	78,2	SANO GAETANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
237	751,11	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP Liquidazione gettoni di presenza DICEMBRE/21 da corrispo	24/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00116522 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00186418 del 10/06/2021 4BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00263410 del 11/08/2021 5BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00056500 del 11/02/2021 2BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00057189 del 11/02/2021 2BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00057345 del 11/02/2021 2BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00057886 del 11/02/2021 2BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00057299 del 11/02/2021 2BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00116259 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00183283 del 10/06/2021 4BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00263083 del 11/08/2021 5BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00116204 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00115331 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00118522 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00116906 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00118521 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00116573 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00336505 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00116802 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00186540 del 10/06/2021 4BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00118543 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	6.500,70	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z012F3F240	SALDO Fatt.n. 8V00116584 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00336317 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00336387 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00057124 del 11/02/2021 2BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00117998 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00186160 del 10/06/2021 4BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00262882 del 11/08/2021 5BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00336783 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00469006 del 12/12/2020 1BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00056878 del 11/02/2021 2BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00116533 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00185739 del 10/06/2021 4BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00263372 del 11/08/2021 5BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00335990 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00115311 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00186429 del 10/06/2021 4BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00262917 del 11/08/2021 5BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00336321 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00054692 del 11/02/2021 2BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00116490 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00057887 del 11/02/2021 2BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00057298 del 11/02/2021 2BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00118451 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00184353 del 10/06/2021 4BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00117987 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00184282 del 10/06/2021 4BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00186360 del 10/06/2021 4BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00264718 del 11/08/2021 5BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00263659 del 11/08/2021 5BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00186198 del 10/06/2021 4BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00264519 del 11/08/2021 5BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00337815 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00263381 del 11/08/2021 5BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00337826 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00337825 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00117932 del 12/04/2021 3BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00336320 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	18.945,92	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00055085 del 11/02/2021 2BIM 2021	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
244	29.947,69	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z9234335E5	SALDO Fatt.n. 260 del 16/12/2021 DETERMINA A CONTRARRE	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
245	2.800,00	RANDAZZO GIUSEPPE	ZA52E47260	SALDO Fatt.n. 34 del 22/10/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE S	25/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
246	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000605/2021 del 31/10/2021 Accanto fattura cano	25/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
247	4.483,10	WILLIS ITALIA S.P.A.	ZB43439266	Servizi di copertura assicurativa anno 2021-22 - POLIZZA DI ASS	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

248	10.678,99	SICULA COMPOST	8702074AA1	ACCONTO Fatt.n. 546 del 30/09/2021 SERVIZIO DI CONFERIME	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	431,35	SICULA COMPOST	8702074AA1	ACCONTO Fatt.n. 546 del 30/09/2021 SERVIZIO DI CONFERIME	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
250	519,29	SICULA COMPOST	8702074AA1	ACCONTO Fatt.n. 546 del 30/09/2021 SERVIZIO DI CONFERIME	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
251	5.000,00	SICULA COMPOST	8702074AA1	ACCONTO Fatt.n. 546 del 30/09/2021 SERVIZIO DI CONFERIME	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
252	1.071,13	SICULA COMPOST	8702074AA1	SALDO Fatt.n. 546 del 30/09/2021 SERVIZIO DI CONFERIMENT	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
253	19.372,87	SICULA COMPOST	8702074AA1	SALDO Fatt.n. 615 del 30/10/2021 SERVIZIO DI CONFERIMENT	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
254	59.034,77	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1712 del 31/07/2021 CONFERIMENTO DEI RIFIU	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
255	610	TRASLOCHI SANTORO	ZB53324002	SALDO Fatt.n. 5/PA del 27/12/2021 Rif.prot. n0042797. del20/09/	26/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
256	360	RUGGIERI EMILIO		Liquidazione saldo 30% prestazione lavoro occasionale Sig. Rugg	26/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
257	197	WILLIS ITALIA S.P.A.	Z8F348B219	Progetto Scuole sicure Citta di Avola - Attivita di prevenzione e co	26/01/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
258	5.204,87	DITTA INSERRA DELFIO	ZE8330B1F5	SALDO Fatt.n. 18/M del 02/11/2021 FORNITURA LIBRI PER LA I	26/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
259	2.000,00	LIBRERIA GABO' SAS di Livia Gagliano	ZB2330B21C	SALDO Fatt.n. 6/PA del 25/10/2021 DETERMINA N. 14 DEL 15/0	26/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
260	2.000,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	ZC3330B1CA	SALDO Fatt.n. 2021013437 del 29/10/2021 FORNITURA LIBRI N	26/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
261	1.550,80	COMUNE DI SIRACUSA		LIQUIDAZIONE QUOTA PER LADESIONE DEL COMUNE DI AV	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
262	478,4	RIZZA SALVATORE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA	26/01/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
263	478,4	DI MARIA SEBASTIANA		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA	26/01/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
264	334,82	RIZZA SALVATORE		IN/C RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANT	26/01/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
265	108,84	RIZZA SALVATORE		SALDO SPESE GIUDIZIO SENTENZA 38/2020 CAUSA COMUN	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
266	360	CAMPO ALESSANDRO		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA	26/01/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
267	615	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		Integrazione impegno di spesa per il proseguo della convenzione	26/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
268	334,82	RIZZA SALVATORE		IN/C RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANT	26/01/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
269	108,84	RIZZA SALVATORE		SALDO Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla sentenza n.	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
270	407,78	MANGIAFICO SANTO		IN/C RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANT	26/01/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
271	89,18	MANGIAFICO SANTO		SALDO Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla sentenza n.	26/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
272	583,65	MUNAFO' ROSARIO		IN/C RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANT	28/01/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
273	177,23	MUNAFO' ROSARIO		SALDO Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla sentenza n.	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181198704 del 23/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181201521 del 23/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181164333 del 22/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181198029 del 23/11/2021	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181198474 del 23/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181158534 del 22/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689144 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689141 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689156 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181158442 del 22/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689138 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689185 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004180985845 del 16/11/2021	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689147 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689161 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689117 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689146 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689133 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689136 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689122 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689167 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689135 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689180 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689137 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689124 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689143 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689176 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689115 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181198506 del 23/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689170 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004176689174 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181158476 del 22/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181198725 del 23/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181158555 del 23/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	22.478,40	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181360020 del 29/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
275	110.556,47	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004176689145 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
275	110.556,47	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004176689166 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
275	110.556,47	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004176689150 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
275	110.556,47	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004176689153 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
275	110.556,47	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004176689118 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
275	110.556,47	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004176689159 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
275	110.556,47	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004176689155 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
275	110.556,47	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004176689128 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
275	110.556,47	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004176689152 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
275	110.556,47	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004176689175 del 12/11/2021 Descrizione Contra	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
276	500	CONFALONIERI SEBASTIANO		Liquidazione 2 blocco prestazioni occasionali per attivita relative a	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	600	RAMETTA CONCETTINA		Liquidazione 2 blocco prestazioni occasionali per attivita relative a	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	600	RAMETTA MARIA		Liquidazione 2 blocco prestazioni occasionali per attivita relative a	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
279	250	SESSA CORRADO		Liquidazione 2 blocco prestazioni occasionali per attivita relative a	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
280	500	RAMETTA SEBASTIANO		Liquidazione 2 blocco prestazioni occasionali per attivita relative a	28/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
281	10.755,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZC933D1543	SALDO Fatt.n. 25 del 28/07/2021 RICOVERO PER UNO STRANI	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
281	10.755,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZC933D1543	SALDO Fatt.n. 44 del 03/11/2021 RICOVERO PER UNO STRANI	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
281	10.755,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZC933D1543	SALDO Fatt.n. 42 del 03/11/2021 RICOVERO PER UNO STRANI	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
281	10.755,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZC933D1543	SALDO Fatt.n. 43 del 03/11/2021 RICOVERO PER UNO STRANI	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
282	61,97	TANASI SEBASTIANA		IRIVERSAMENTO SOMME CONTI CORRENTI ERRATI STORNI	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
283	41,32	BEFANA CORRADO		RIVER. SOMME BUONI LIBRO 2020/2021 IBAN ERRATO STORNI	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

284	41,32	DUGO GIUSEPPINA		RIVER. SOMME BUONI LIBRO 2020/2021 IBAN ERRATO STOR	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
286	5.649,37	DI BARTOLO ORAZIO MARIO		SALDO Fatt.n. 46 del 18/12/2021 COMPENSO REVISORE DEI C	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
287	3.137,25	MARESCALCO PAOLO		Rimborso della somma di euro 3.137,25 al Sig. Marescalco Paolo	31/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
288	17.000,00	DITTA DSM SRLS	Z9F336757F	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/21 del 26/10/2021 SERVIZI DI RIPARA	31/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
289	12.200,00	CALVO CORRADO	ZE930FB95F	SALDO Fatt.n. 8 del 09/09/2021 LAVORI DI VERNICIATURA CO	31/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
290	704,55	ASD TRIROCK		SPESA A CARICO ASS.REG.LE TURISMO PER MANIFESTAZIO	31/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
291	15.000,00	C.A. SRLS	Z1D3273A6E	ACCONTO Fatt.n. 35 del 04/08/2021 Lavori urgenti all'interno del	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
292	5.236,45	C.A. SRLS	Z1D3273A6E	SALDO Fatt.n. 35 del 04/08/2021 Lavori urgenti all'interno del cimi	31/01/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
293	1.800,00	DBI	ZEA31F426C	SALDO Fatt.n. 93 del 29/11/2021 SERVIZIO DI CONSULTAZION	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
294	2.174,04	S.I.T. SRL	ZCF27AD195	SALDO Fatt.n. 107/PA del 01/07/2021 FATTURA DIFFERITA PEI	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
295	2.174,04	S.I.T. SRL	ZCF27AD195	SALDO Fatt.n. 158/PA del 01/10/2021 FATTURA DIFFERITA SEI	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
299	3.758,95	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z3F333B03C	SALDO Fatt.n. 79 del 01/09/2021 RIVOVERO DISABILI PSICHIC	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
300	2.047,50	Coop. Sociale Agricola Terranostra Altri Soggetti	Z22331E75D	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 05/05/2021 RIVOVERO DISABILI F	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
300	2.047,50	Coop. Sociale Agricola Terranostra Altri Soggetti	Z22331E75D	SALDO Fatt.n. FPA 15/21 del 08/06/2021 RIVOVERO DISABILI F	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
300	2.047,50	Coop. Sociale Agricola Terranostra Altri Soggetti	Z22331E75D	SALDO Fatt.n. FPA 20/21 del 30/06/2021 RIVOVERO DISABILI F	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
301	7.180,26	SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA23329BF4	SALDO Fatt.n. E78/21 del 31/05/2021 RICOVERO DISABILI PER	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
301	7.180,26	SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA23329BF4	SALDO Fatt.n. E94/21 del 03/08/2021 RICOVERO DISABILI PSIC	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
302	10.504,98	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z7A332E86F	SALDO Fatt.n. 51/E del 04/06/2021 VS: DARE PER CONGUAGL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
302	10.504,98	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z7A332E86F	SALDO Fatt.n. 36/E del 04/05/2021 VS: DARE PER PRESTAZIO	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
302	10.504,98	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z7A332E86F	SALDO Fatt.n. 58/E del 01/07/2021 VS: DARE PER PRESTAZIO	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
302	10.504,98	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z7A332E86F	SALDO Fatt.n. 47/E del 04/06/2021 VS: DARE PER PRESTAZIO	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
303	9.548,10	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z443276160	SALDO Fatt.n. 16 del 07/05/2021 RICOVERO PER N. 3 MINORI	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
303	9.548,10	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z443276160	SALDO Fatt.n. 19 del 17/06/2021 RICOVERO PER N. 3 MINORI	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
303	9.548,10	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z443276160	SALDO Fatt.n. 22 del 05/07/2021 RICOVERO PER N. 3 MINORI	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
304	8.939,43	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z6D32A0EFD	SALDO Fatt.n. 185/21 del 01/07/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
304	8.939,43	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z6D32A0EFD	SALDO Fatt.n. 133/21 del 05/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
304	8.939,43	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z6D32A0EFD	SALDO Fatt.n. 172/21 del 08/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
305	26.946,47	A.PRO.D.A.	ZEA32C2F81	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 54_21 del 19/07/2021 Progetto aggiu	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
305	26.946,47	A.PRO.D.A.	ZEA32C2F81	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_21 del 11/06/2021 Progetto aggiuntiv	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
306	1.923,18	A.PRO.D.A.	ZEA32C2F81	SALDO Fatt.n. FATTPA 62_21 del 11/08/2021 Progetto aggiuntiv	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
307	3.675,00	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA	ZF532730FF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 04/06/2021 Ricovero donne	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
307	3.675,00	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA	ZF532730FF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 04/06/2021 Ricovero donne	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
307	3.675,00	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA	ZF532730FF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 04/06/2021 Ricovero donne	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
308	183,75	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA	ZF532730FF	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 04/06/2021 Ricovero donne in	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
308	183,75	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA	ZF532730FF	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 04/06/2021 Ricovero donne in	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
308	183,75	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA	ZF532730FF	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 04/06/2021 Ricovero donne in	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
309	2.457,00	ASS. HELVETIA ONLUS	ZD0332530D	ACCONTO Fatt.n. 35/21 del 30/04/2021 Prestazioni erogate per la	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
310	20.526,47	ASS. HELVETIA ONLUS	ZD0332530D	SALDO Fatt.n. 35/21 del 30/04/2021 Prestazioni erogate per la ge	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
310	20.526,47	ASS. HELVETIA ONLUS	ZD0332530D	SALDO Fatt.n. 45/21 del 31/05/2021 Prestazioni erogate per la ge	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
310	20.526,47	ASS. HELVETIA ONLUS	ZD0332530D	SALDO Fatt.n. 55/21 del 30/06/2021 Prestazioni erogate per la ge	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
311	32.837,50	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z25333AB30	SALDO Fatt.n. E245 del 08/07/2021 RETTE RICOVERO DISABIL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

311	32.837,50	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z25333AB30	SALDO Fatt.n. E108 del 30/04/2021 RETTE RICOVERO DISABIL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
311	32.837,50	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z25333AB30	SALDO Fatt.n. E207 del 30/06/2021 RETTE RICOVERO DISABIL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
311	32.837,50	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z25333AB30	SALDO Fatt.n. E147 del 31/05/2021 RETTE RICOVERO DISABIL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
312	6.061,61	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z4F33240F3	SALDO Fatt.n. E122 del 30/04/2021 RETTE RICOVERO DISABIL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
312	6.061,61	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z4F33240F3	SALDO Fatt.n. E221 del 30/06/2021 RETTE RICOVERO DISABIL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
312	6.061,61	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z4F33240F3	ACCONTO Fatt.n. E161 del 31/05/2021 RETTE RICOVERO DISA	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
313	6.061,61	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZF133360C0	SALDO Fatt.n. E118 del 30/04/2021 RETTE RICOVERO DISABIL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
313	6.061,61	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZF133360C0	SALDO Fatt.n. E217 del 30/06/2021 RETTE RICOVERO DISABIL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
313	6.061,61	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZF133360C0	SALDO Fatt.n. E157 del 31/05/2021 RETTE RICOVERO DISABIL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
314	18.950,18	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z453333941	SALDO Fatt.n. E111 del 30/04/2021 RETTE RICOVERO DISABIL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
314	18.950,18	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z453333941	SALDO Fatt.n. E210 del 30/06/2021 RETTE RICOVERO DISABIL	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
314	18.950,18	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z453333941	ACCONTO Fatt.n. E150 del 31/05/2021 RETTE RICOVERO DISA	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
315	6.518,62	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZAC3331258	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_21 del 21/07/2021 RETTE RICOVER	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
315	6.518,62	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZAC3331258	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_21 del 21/07/2021 RETTE RICOVER	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
315	6.518,62	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZAC3331258	SALDO Fatt.n. FATTPA 42_21 del 01/06/2021 RETTE RICOVER	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
315	6.518,62	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZAC3331258	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_21 del 01/06/2021 RETTE RICOVER	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
316	13.918,06	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE	ZBF332C711	SALDO Fatt.n. 16/PA del 10/05/2021 RETTE RICOVERO DISABI	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
316	13.918,06	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE	ZBF332C711	SALDO Fatt.n. 24/PA del 05/07/2021 RETTE RICOVERO DISABI	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
316	13.918,06	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE	ZBF332C711	SALDO Fatt.n. 20/PA del 07/06/2021 RETTE RICOVERO DISABI	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
317	2.800,00	P&B SRL	7307218B0B	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 25/06/2021 RICOVERO ANZIANO D	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
318	8.562,75	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA	ZC23505FF5	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 06/10/2021 ACCOGLIENZA P	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
318	8.562,75	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA	ZC23505FF5	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_21 del 09/09/2021 ACCOGLIENZA P	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
318	8.562,75	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA	ZC23505FF5	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 07/07/2021 ACCOGLIENZA P	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
318	8.562,75	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA	ZC23505FF5	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_21 del 30/07/2021 ACCOGLIENZA P	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
319	17.175,82	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000173/01 del 20/07/2021 SERVIZIO DI GESTION	01/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
320	21.228,20	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000172/01 del 20/07/2021 SERVIZIO DI GESTION	01/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
321	257.327,44	Cosiam srl	8326026602	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 27_21 del 04/11/2021 PROGETTO E	01/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
322	11.787,22	Cosiam srl	8326026602	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_21 del 04/11/2021 PROGETTO ESEC	01/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
323	600	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER PREVENTIVO DI MASSIMA ATTIVITA REL	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
324	563,9	TARASCIO GIUSEPPE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA	01/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
325	563,9	TARASCIO GIUSEPPE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA	01/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
326	1.000,00	CORSICO CORRADO		liquidazione somme a favore di n. 3 beneficiari, per lattuazione di	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
327	1.000,00	INTURRI ROSY		liquidazione somme a favore di n. 3 beneficiari, per lattuazione di	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	1.000,00	SANTUCCIO ANTONIA		liquidazione somme a favore di n. 3 beneficiari, per lattuazione di	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
330	563,9	TARASCIO GIUSEPPE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA	01/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
331	272,08	TARASCIO GIUSEPPE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA	01/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
332	342	TIRALONGO GIUSEPPE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA	01/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
333	407,78	GIANO' GIUSEPPE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA	01/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
334	1.000,00	CAMPISI ELIDE		LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIO A FAVORE DI N. 5 BENEFICIAR	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
335	1.000,00	CARUSO ALESSIA		LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIO A FAVORE DI N. 5 BENEFICIAR	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
336	1.000,00	DI BASSIANO ANNAMARIA		LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIO A FAVORE DI N. 5 BENEFICIAR	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

337	1.000,00	MORALE TATIANA MARIA TONIA		LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIO A FAVORE DI N. 5 BENEFICIAR	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
338	1.000,00	SCHIFFITTO JESSICA		LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIO A FAVORE DI N. 5 BENEFICIAR	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
339	1.000,00	GREGORINI JENNIFER		LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIO attuazione di un intervento econ	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
340	1.000,00	RAMETTA FEDERICA		LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIO attuazione di un intervento econ	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
341	1.000,00	TIRALONGO ILARIA		LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIO attuazione di un intervento econ	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
342	1.000,00	VALENTI MYRIAM		LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIO attuazione di un intervento econ	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
343	12.779,67	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANC	ZA315C0EDA	SALDO Fatt.n. 9/OA del 06/05/2021 RETTA RICOVERO ANZIAN	02/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
343	12.779,67	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANC	ZA315C0EDA	SALDO Fatt.n. 13/OA del 08/07/2021 RETTA RICOVERO ANZIAN	02/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
343	12.779,67	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANC	ZA315C0EDA	SALDO Fatt.n. 12/OA del 03/06/2021 RETTA RICOVERO ANZIAN	02/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
344	5.773,11	COOPERATIVA BEATIFUL DAYS	Z3D3220420	SALDO Fatt.n. 490-2021 del 01/05/2021 RICOVERO DISABILI PS	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
344	5.773,11	COOPERATIVA BEATIFUL DAYS	Z3D3220420	SALDO Fatt.n. 758-2021 del 01/07/2021 RICOVERO DISABILI PS	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
344	5.773,11	COOPERATIVA BEATIFUL DAYS	Z3D3220420	SALDO Fatt.n. 662-2021 del 01/06/2021 RICOVERO DISABILI PS	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
346	58.047,20	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESI MUTUI VIII RATA II TRANCHE ANNO 2022 A	02/02/2022	Spese correnti	Interessi passivi
347	1.000,00	RAGUSA ROSA MARIAPIA		LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIO attuazione di un intervento econ	02/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
379	4.752,78	ARTALE ANGELO		OGGETTO: Esercizio del poter di autotutela per annullamento e r	04/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
380	500	ASSOCIAZIONE ONLUS I SORRISI DEGLI ULTIMI	ZE8341107B	Liquidazione contributo finalizzato per lacquisto di giocattoli da co	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
381	4.000,00	SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MONELLO SEBASTIAN	Z50337B75E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/11/2021 INTERVENTI DI MANUTENZ	04/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
382	242	ALFO' SEBASTIANA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
383	242	ARTALE CORRADO		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
384	242	BELLOMO SALVATRICE		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
385	101	BONO GIOVANNA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
386	101	BRANCATI MICHELE		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
387	100	CARASI SEBASTIANA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
388	137	FRIGENTI MILENA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
389	100	CAVARRA SARA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
390	242	CAVARRA SARA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
391	113	COFFA GIUSEPPE		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
392	101	COLETTA LETIZIA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
393	242	DI STEFANO PAOLO		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
394	222	MORALE LOREDANA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
395	120	NASTASI VITTORIA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
396	222	PASSARELLO ANGELA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
397	120	PASSARELLO ANGELA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
398	153	PASSARELLO VANIA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
399	242	PASSARELLO VANIA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
400	242	PATANE' PASQUALINO		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
401	120	PILIERI ANTONINA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	222	ROSSITTO NATALINO		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
403	100	RUBINO CONCITA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
404	222	SANTORO NADIA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
405	137	SIRUGO ANGELA		PRESA DATTO DEL DDS N.6711/19 ASS.TO REG.LE DELLISTF	04/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

447	9.400,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	14/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
447	9.400,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	14/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
447	9.400,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	14/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
447	9.400,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	14/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
447	9.400,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	14/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
447	9.400,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	14/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
447	9.400,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	14/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
447	9.400,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	14/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
447	9.400,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	14/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	6.480,00	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
449	895	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ04852786 del 31/12/2021 FORNITURA GAS	15/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
450	965	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ04852786 del 31/12/2021 FORNITURA GAS	15/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
451	1.892,00	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ04852786 del 31/12/2021 FORNITURA GASOL	15/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
452	40.457,03	SCAMAR SRL	8259044AB5	SALDO Fatt.n. 338/PA del 24/11/2021 Ft Split Payment ex art.17-	15/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
453	197.783,64	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0694 del 07/07/2021 Attivita a canone per	16/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
454	51.723,52	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000189/01 del 02/08/2021 Gestione, manutenzione	16/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
455	1.650,00	ASSOCIAZIONE SOC. COOP. A.R.L. CALIRI	ZC232A4E19	SALDO Fatt.n. 02/2021 del 05/08/2021 MOSTRA LUCE DI SICILIA	16/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
456	4.880,00	LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SRL	Z0A33E340B	SALDO Fatt.n. 52E del 26/01/2022 RIOMOLOGAZIONE DEL CAM	16/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
458	3.378,64	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z51344EE41	Impegno di spesa per rimborsi alla prevenzione del randagismo in	16/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
459	1.952,00	BMP CLIMA SERVICE DI MASSIMILIANO BASILE	ZBD3227C0B	SALDO Fatt.n. 60 del 16/07/2021 FORNITURA E INSTALLAZION	16/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	800	ECONOMO COMUNALE		Impegno di spesa per spese di mantenimento e funzionamento bi	16/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
462	11.623,74	WILLIS ITALIA S.P.A.	Z5034815E4	Determina di Liquidazione relativa alla Nota di Addebito n. WTW0	17/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
463	5.000,00	DITTA DSM SRLS	ZCB32FAB38	SALDO Fatt.n. FPA 16/21 del 06/10/2021 INTERVENTI DI PULIZ	17/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
464	5.166,72	ZOCCO GIOVANNA		Rimborso spese legali sostenute dalla dipendente Zocco Giovann	17/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

465	2.562,85	Mangiafico Salvatore		SALDO Fatt.n. 2pa del 28/09/2020 COMPENSO PROISSIONA	17/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
466	3.444,48	V.U. MUGNECO CORRADO		Rimborso spese legali sostenute dal dipendente Mugneco Corrad	17/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
467	24.758,53	M.C.N. SRL	ZC43101659	SALDO Fatt.n. 14 del 29/11/2021 ACCONTO RIPRISTINO PAVIN	17/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
468	15.058,68	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		feb-22	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	2.081,86	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
470	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		feb-22	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
471	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
555	1.891,28	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		feb-22	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
556	744,53	ISTIT.NAZ.PREV.SOCIALE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
556	744,53	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
556	744,53	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
556	744,53	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
583	21.214,00	SCARPULLA GAETANO	Z042ECF4B9	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/06/2021 COMPENSO PROFESSIONA	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
584	4.852,85	LIPARI FILIPPO		SALDO Fatt.n. 6/E del 16/02/2022 COMPENSO ATTIVITA DI CO	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
585	4.526,20	BMP CLIMA SERVICE DI MASSIMILIANO BASILE	Z603240921	SALDO Fatt.n. 49 del 08/07/2021 sSERVIZIO DI MANUTENZIONE	21/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
586	1.850,00	GOBBI ANDREA	ZB934A7F74	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2022 LAVORI DI RASTAURO CONSE	21/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
587	1.980,00	LIZZIO GIUSEPPE	Z742F47737	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 38_20 del 20/12/2020 SUPPORTO TI	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
588	480	LIZZIO GIUSEPPE	Z742F47737	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 38_20 del 20/12/2020 SUPPORTO TI	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
589	480	LIZZIO GIUSEPPE	Z742F47737	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_20 del 20/12/2020 SUPPORTO TECN	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
590	10.566,67	C.A. SRLS	ZA9326613E	ACCONTO Fatt.n. 36 del 04/08/2021 Servizi di necroforia inderog	21/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
591	1.952,80	CALABRO' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITA	21/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
592	488,2	LA FABBRICA DELLA FELICITA'		LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITA	21/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
593	1.952,80	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITA	21/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
594	200	CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI)		Oggetto: Liquidazione quota sociale anno 2022 a favore dell'Assoc	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
595	15.860,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z37315E9E0	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 23/08/2021 INTERNTI DI MANUTEN	21/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
596	165	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.	Z233280CE3	IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ALLAASSOCIAZIONE	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
597	840,48	PK SUD S.R.L.		SALDO Fatt.n. E0002332020 del 31/07/2020 PUBBLICITA SUL C	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
598	700	PK SUD S.R.L.	Z772E64668	SALDO Fatt.n. E0002982020 del 30/09/2020 PUBBLICITA SUL C	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
599	1.848,30	FALEGNAMERIA RESTUCCIA ANTONIO	ZBE32F9990	SALDO Fatt.n. 35 del 07/10/2021 ACCONTO PER MANUTENZ. T	21/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
600	9.185,55	KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	8702074AA1	SALDO Fatt.n. 273 /PA del 31/12/2021 CONFERIMENTO RIFIUT	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
601	2.146,43	KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	8702074AA1	SALDO Fatt.n. 222 /PA del 31/10/2021 CONFERIEMNTO RIFIUT	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
602	24.572,33	CATINELLO CORRADO	8779868048	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 13/01/2022 LAVORI DI PROGE	21/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
603	1.921,50	DITTA CANNONE ALFIO	Z5C3463AA8	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 22/12/2021 FORNITURA DI M	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 121/E del 14/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 111/E del 09/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 152/E del 28/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 123/E del 14/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 135/E del 19/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 124/E del 14/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 122/E del 14/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 126/E del 14/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 136/E del 19/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 110/E del 09/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 125/E del 14/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 188/E del 18/03/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	6.222,00	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 127/E del 14/02/2021 SERVIZI URGENTI PER AS	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
606	500	ASSOCIAZ MUSICALE G. DE CICCO		ACCONTO 50% STAGIONE TEATRALE E MUSUCALE 2021/202	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
607	285,48	AGENZIA MEDIA UNO	Z272FC61AE	SALDO Fatt.n. FPA 60/21 del 02/11/2021 SERVIZI DI RASSEGNA	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
608	285,48	AGENZIA MEDIA UNO	Z272FC61AE	SALDO Fatt.n. FPA 57/21 del 05/10/2021 RASSEGNA STAMPA I	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
609	285,48	AGENZIA MEDIA UNO	Z272FC61AE	SALDO Fatt.n. FPA 50/21 del 09/09/2021 Servizio rassegna stam	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
610	761,28	PARASILITI GAETANO SALVO MARIA	85773014B3	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 07/12/2021 COMPETENZE QU	21/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
611	626	AMATO VINCENZO	8793441113	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 03/01/2022 COMPENSO PER C	21/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
612	79.004,83	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MISTRI		Presa datto del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 del Ministro	21/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
613	200	ALECCI MARIA TERESA		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DEI FONDI DA PART	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
614	312,8	DELL'ALBANI SEBASTIANA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
615	195,5	TINE' ANDREA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
616	391	CARUSO GIUSEPPE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
617	625,6	TANASI PAOLO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	351,9	COLETTA SALVATORE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	547,4	GUASTELLA SALVATORE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
620	547,4	INTURRI SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
621	391	TARDONATO FRANCESCO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
622	391	CALDARELLA STEFANIA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
623	391	AMATO SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
624	391	CANCEMI VINCENZO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	312,8	ROSSITTO GABRIELE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
626	586,5	CARUSO SEBASTIANA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
627	430,1	URSO TULLIO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
628	625,6	ANDOLINA MARIA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
629	39,1	RAMETTA GIOVANNI		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
630	547,4	AMATO ANTONINO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
631	601,55	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
632	26	ALESSI GIOVANNA		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DEI FONDI DA PART	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
633	200	AMODDIO GRAZIELLA		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DEI FONDI DA PART	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
634	200	AMORE SEBASTIANO		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DEI FONDI DA PART	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
635	150	ANDOLINA CORRADO		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DEI FONDI DA PART	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
636	200	FONTANA CARMELO		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DEI FONDI DA PART	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
637	200	FUSCA STEFANO		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DEI FONDI DA PART	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
638	500	SORU MANUELA		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DEI FONDI DA PART	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

639	200	LIOTTA SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
640	41,32	BATTAGLIA CLARISSA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELL	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
641	41,32	RAMETTA GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELL	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
642	41,32	BARLOTTA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELL	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
643	61,97	MIGLIORE SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELL	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
644	41,32	ATTARDO CHIARA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELL	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
645	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie e	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
646	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie e	22/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
647	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola mad	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
649	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Reg	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
650	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Reg	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
651	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Reg	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
652	300	CALDARELLA PAOLO	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per erogazione contributo rimbor	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
653	500	PUGLISI GIULIANA	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per erogazione contributo rimbor	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
654	100	TURRISI MARIA GRAZIA	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per erogazione contributo rimbor	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
655	1.920,85	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L.		SALDO Fatt.n. 175 del 03/12/2020 LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA A	22/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
656	12.815,60	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0792 del 14/07/2021 Attivita extra canone	22/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
656	12.815,60	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0763 del 12/07/2021 Attivita extra canone	22/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
656	12.815,60	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0794 del 14/07/2021 Attivita extra canone	22/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
657	10.000,00	POSTE EUROPEE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 00041/2020-PA del 02/11/2020 SERVIZIO DI S	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
659	4.486,40	POSTE EUROPEE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00041/2020-PA del 02/11/2020 SERVIZIO DI STA	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
660	9.713,88	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z03339DA4E	SALDO Fatt.n. 0094574930 del 11/11/2021 Modernizzazione PR	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
661	3.800,00	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZEC3492F2C	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/22 del 03/01/2022 DETERMINA A CON	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
662	14.042,06	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZEC3492F2C	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 03/01/2022 DETERMINA A CONTRA	24/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
663	990,38	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. FIR067324 del 17/12/2021 CANONE NOLEGGIO	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
663	990,38	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. RLR190812 del 30/08/2021 RIADDEBITO PENAL	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
663	990,38	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR135223 del 01/02/2022 CANONE NOLEGGIO	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
663	990,38	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR135224 del 01/02/2022 CANONE DI NOLEGG	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
664	7.566,00	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ04970583 del 31/01/2022 FORNITURA GASOL	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
665	630	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		Integrazione impegno di spesa per il proseguo della convenzione	24/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
666	44,38	MIT SERVIZI SRL	Z023310127	SALDO Fatt.n. 269/PA del 17/12/2021 ELABORAZIONE, STAMP	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
667	20.313,00	DITTA DSM SRLS	Z4A3408AB6	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 07/01/2022 INTERVENTI DI MANUT	24/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
668	32.860,29	DIMALO' SRL	8614228DD0	ACCONTO Fatt.n. FPA 40/21 del 29/10/2021 SERVIZIO DI VALO	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
668	32.860,29	DIMALO' SRL	8614228DD0	SALDO Fatt.n. FPA 39/21 del 29/10/2021 SERVIZIO DI VALORIZ	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
669	1.324,50	DIMALO' SRL	8614228DD0	ACCONTO Fatt.n. FPA 40/21 del 29/10/2021 SERVIZIO DI VALO	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
670	5.053,53	DIMALO' SRL	8614228DD0	SALDO Fatt.n. FPA 40/21 del 29/10/2021 SERVIZIO DI VALORIZ	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
671	650	STUDIO LEGALE SCUDERI MOTTA		SALDO Fatt.n. 25/FE/2022 del 10/02/2022 13499 - Comune Avola	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
672	1.281,00	ELTRAFF S.R.L.	Z502FD3C97	SALDO Fatt.n. 0103/21/PA del 28/01/2021 REVISIONE EFFETT	24/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
673	817,4	PULENERGY METROVIS SRL	ZBC2FD3C49	SALDO Fatt.n. 19 del 26/02/2021 Taratura dispositivo di velocita -	25/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
674	583,65	MORALE ANTONINA		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA	25/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
683	41,32	BATTAGLIA CLARISSA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELL	25/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

684	1.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z3E340351E	ACCONTO Fatt.n. 1022018405 del 03/02/2022 FATTURA DANTI	25/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
685	2.373,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z3E340351E	SALDO Fatt.n. 1022018405 del 03/02/2022 FATTURA DANTICIP	25/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
687	150	SUMA ADALGISA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
689	150	GARRONE ROSARIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
690	150	GREGORINI VINCENZA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
691	150	LEONE RITA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
692	150	RANDAZZO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
693	150	TROMBATORE ROSARIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
694	150	MUCCIO VENERA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
695	150	ARIZZA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
696	150	COFFA ADA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
697	150	SAHRANE FATIHA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
698	150	SANTORO ENZA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
699	150	CARUSO DONATELLA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
700	150	DUGO CLEMENTINA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
701	150	GENEROSI ROSARIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
702	150	PITINO CATIUSCIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
703	150	TIRALONGO SERENA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
704	150	ANDOLINA ANNA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
705	150	GENEROSI ROSARIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
706	150	GIUDICE CONCETTA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
707	150	MONTONERI NELLA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
708	150	SINATRA PAOLO		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
709	150	BIANCA CONCETTA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
710	150	BRONZO ARMANDO		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
711	150	BRONZO LUIGI		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
712	150	MARZIANO MASSIMO		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
713	150	PARENTIGNOTI RITA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
714	150	SUERO ALEJANDRINA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
715	150	BARONE GABRIELLA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
716	150	CALAFIORE MARIA CONCETTA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
717	150	MAIMONE BARONELLO MICHELE		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
718	120	DUGO NELLA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	120	CARUSO DONATELLA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	120	PARENTIGNOTI MARIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
721	120	PARENTIGNOTI MARIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
722	120	VACCARISI FRANCESCA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
723	120	TORRISI MARIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
724	120	MOLISINA ANNA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
725	120	MACCA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
726	120	MACCA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

727	120	BURGARETTA CATIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
728	120	FAZZINO CARMEN		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
729	120	CANCEMI ANTONINO		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
730	120	PORTUESI VERONICA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
731	120	CIANCHINO CORA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
732	120	COLETTA SEBASTIANO		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
733	120	DI GIORGIO GABRIELLA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
734	120	CORSICO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
735	120	LO IACONO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
736	120	COSTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
737	120	BELLOMO SALVATRICE		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
738	120	BELLOMO SALVATRICE		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
739	120	PARISI ROSANNA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
740	120	GALIFFI GIOVANNA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
741	120	GRADANTI LUCIANO		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
742	120	MIGLIORE MARIAELENA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
743	120	PORTUESI MARIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
744	120	FEDOTOV MARIANA VASILICA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
745	120	NASTASI GRAZIANA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
746	120	CALVO ANTONIETTA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
747	120	BIANCA ANTONIETTA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
748	120	GUERCIA MARIA GRAZIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
749	120	ARTALE SEBASTIANA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
750	120	ARTALE SEBASTIANA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
751	120	ROSSITTO CLAUDIO		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
752	120	DI ROSA CORRADA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
753	120	SANTORO CARMELA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
754	120	CATINELLO VENERINA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
755	120	EL IDRISSE BAHUJA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
756	120	MORALE CORRADA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
757	120	TERRANOVA GIOVANNI		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
758	120	CARASI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
759	120	MONELLO ANTONINA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
760	120	TIRALONGO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
761	120	PRESTI DARIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
762	120	POMILLO GIANCARLO		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
763	120	PAPALE ANNA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
764	120	SODASSI SAID		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
765	120	NASTASI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
766	120	MORALE CORRADA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
767	120	MONTONERI ANTONIETTA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUC	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

768	120	MAIMONE BARONELLO MICHELE		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
769	120	CALDARELLA FRANCESCO		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
770	120	MENEGATTI LUCA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
771	120	MARZIANO VINCENZA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
772	120	MARINO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
773	120	MAGLIOCCO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
774	120	LIGGERI SIMONA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	120	LANTERI ANGELA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
776	120	INFANTINO TIZIANA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
777	120	INTURRI PAOLA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
778	120	IACONO PAOLETTA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
779	120	GOZZO MARIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
780	120	GOZZO CLAUDIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	28/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
781	120	GIBILISCO SONIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
782	120	ZERMANE BOUCHRA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
783	120	ZERMANE BOUCHRA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
784	120	VALVO KATIUSCIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
785	120	VACCARELLA ORIANA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
786	120	VACCARELLA MARIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
787	120	VACCARELLA MARIA CRISTINA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
788	120	AMENTA NUNZIO		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
789	120	VACCARELLA GIOVANNA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
790	120	TIRALONGO LUCIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
791	110,95	TERRANOVA STEFANIA		IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUO	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
792	9,05	TERRANOVA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
793	120	GARRONE PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
794	120	GIBILISCO SONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
795	120	GARRONE PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	120	GARANTE GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
797	120	CAPODIECI IOLE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
798	120	FALEH RACHIDA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	120	DUGO SANTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
800	120	DI ROSOLINI ANGELINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
801	120	DI ROSA SALVATRICE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
802	120	DI LUCIANO ALESSANDRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
803	120	DI LUCIANO ALESSANDRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
804	120	DI LUCIANO ALESSANDRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
805	120	DERRAG SAID		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
806	120	COSTA ANTONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
807	120	COSENTINO SALVATRICE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
808	150	CASTO IRENE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

809	150	COSENTINO SALVATRICE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
810	150	LORETO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
811	150	SPARVIERO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
812	150	CALDARELLA TERESA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
813	150	PUGLISI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
814	150	RAELI SONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
815	150	ROCCARO ROSETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
816	150	SINATRA VALENTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
817	150	VACCARELLA SANTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
818	150	ARTALE SALVINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
819	150	BIANCA MARIA COSTANZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
820	150	CATINELLO NELLUCCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
821	150	FLORIO ANTONINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
822	150	SAMPIRISI FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
823	150	SPARVIERO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
824	150	CARUSO SONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
825	150	CATINELLO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
826	150	GOZZO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
827	150	MONTONERI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
828	150	NUCCIO VENERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
829	150	PASSARELLO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
830	150	RANDAZZO MARIA GRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
831	150	CERNUTO VENERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	150	LANTERI ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
833	150	EROE FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
834	150	PARISI ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
835	150	PASSARELLO VENERINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
836	150	RANDAZZO ANNA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
837	150	RIZZOTTI FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
838	150	SESSA GAETANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
839	150	VACANTE HELGA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
840	150	ROSSITTO SANDRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
841	150	GARANTE MARGHERITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
842	150	PASSARELLO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
843	150	TAFARO VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
844	150	CARUSO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
845	150	COLETTA SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
846	150	NABELLI GABY SANTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
847	150	SUDATO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
848	150	BONO MIRELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
849	150	MAGLIOCCO RITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

850	150	INFANTINO TIZIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
851	150	CASSIBBA LORENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
852	150	EMPOLLO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
853	150	GALIFI GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
854	150	CAPODIECI IOLE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
855	150	PUGLISI PAOLETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	01/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
856	3.267,16	ZAMPI FRANCESCO	ZD4345AF6B	SALDO Fatt.n. 63 del 17/01/2022 MANUTENZIONE E VERIFICA	02/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
857	7.401,60	TROVATO SERGIO ALVARO	ZC12B8B811	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 36_21 del 24/06/2021 SERVIZIO DI A	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
858	15.067,20	TROVATO SERGIO ALVARO	ZC12B8B811	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_21 del 24/06/2021 SERVIZIO DI ASS	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
858	15.067,20	TROVATO SERGIO ALVARO	ZC12B8B811	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 59_21 del 20/12/2021 SERVIZIO DI A	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
858	15.067,20	TROVATO SERGIO ALVARO	ZC12B8B811	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_21 del 04/11/2021 SERVIZIO DI ASS	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
859	369,6	TROVATO SERGIO ALVARO	ZC12B8B811	SALDO Fatt.n. FATTPA 59_21 del 20/12/2021 SERVIZIO DI ASS	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
861	1.586,00	RIGIONE STATUE SACRE S.R.L.	Z1133E816D	SALDO Fatt.n. 1PA del 09/02/2022 SALDO PER FORNITURA DI	02/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
862	17.666,66	ASS. I CANISCIOLETTI ONLUS		Esecuzione Regolamento Comunale n. 64 del 30/09/2016 inerenti	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
863	27.170,88	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-224 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PRIMA LA	02/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
864	5.058,00	Mandolfo Giovanni		ACCONTO Fatt.n. 80/2021 del 10/11/2021 2003 - Comune di Avola	02/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
865	7.000,00	Mandolfo Giovanni		SALDO Fatt.n. 80/2021 del 10/11/2021 2003 - Comune di Avola/A	02/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
866	5.040,50	D'AGATA SEBASTIANA		Riconoscimento legittimita debito fuori bilancio ex art. 194, comma	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
867	6.305,90	D'AGATA SEBASTIANA		Riconoscimento legittimita debito fuori bilancio ex art. 194, comma	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
869	19.500,00	CALIFORNIA S.R.L.S.		SALDO Fatt.n. 13 del 05/11/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
870	13.986,93	ANDOLINA VINCENZO		Liquidazione a titolo di spettanze dovute per riconoscimento legitti	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
871	27.973,86	ANDOLINA GIOACCHINO		Liquidazione a titolo di spettanze dovute per riconoscimento legitti	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
872	41.656,97	CARUSO MARIA		Liquidazione a titolo di spettanze dovute per riconoscimento legitti	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
873	20.828,49	CARUSO FRANCESCO		Liquidazione a titolo di spettanze dovute per riconoscimento legitti	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
874	150	LORETO PAOLETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
875	150	CICCIARELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
876	150	GIAMBLANCO VENERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
877	150	UBALDINI GEMMA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
878	150	BUSCEMI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
879	150	CIRASA PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
880	150	DI PIETRO PATRIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	150	FORTE PATRIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
882	150	LORETO PAOLETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	150	SCHETTINO FELICIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	150	ZOCCO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
885	150	ARIZZA ROSANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	150	BUSCEMI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	03/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
887	2.950,00	LA ROSA GIUSEPPE	Z1733D1554	SALDO Fatt.n. 26 del 21/12/2021 ACQUISTO STATUTE - PROT.	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
888	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
889	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
890	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

891	150	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
892	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
893	250	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
894	100	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
895	150	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
896	250	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
897	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
898	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
899	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
900	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
901	500	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
902	250	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
903	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.15 indigenti. Art. 10 Regc	04/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
904	120	DI PASQUALE STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
905	120	GAMBUZZA PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
906	120	CALAFIORE MARIA CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
907	120	BONINCONTRO EMANUELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
908	120	BIANCA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
909	120	BIANCA CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
910	120	BARONE LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	120	CARUSO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
912	120	CARUSO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
913	120	CARBE' GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
914	120	CANTO ORIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
915	120	CANNAVO' GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
916	120	CALDARELLA TERESA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
917	120	CORALLO GIOVANNA GRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
918	120	COFFA PAOLETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
919	120	CIANCHINO LOREDANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
920	120	CHIARENZA TERESA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
921	120	ARGENTINO VERONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
922	120	ARGENTINO MARILENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
923	120	ALFO' FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
924	120	SPATOLA ROSARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
925	120	SPARVIERO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
926	120	SPARVIERO ANTONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
927	120	SINATRA VALENTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
928	120	SINATRA CHIARA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
929	120	SCORPO LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
930	120	SCIERI STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
931	120	SCIBILIA MICHELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

932	120	SANTOSTEFANO VALENTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
933	120	SACCUTA GABRIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
934	120	ROSSITTO ANTONINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
935	120	ROSANA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
936	120	ROSA GAETANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
937	120	ROMEO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
938	120	ROMEO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	120	ROMEO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
940	120	RIZZOTTI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	120	RIZZOTTI FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
942	120	RIZZOTTI CATIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
943	120	RANDAZZO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
944	120	RANDAZZO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	120	RAMETTA PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	120	RAELI SONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	120	RUBINO CONCITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
948	120	FORTE PATRIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	120	SCHETTINO FELICIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	120	GUASTELLA VERONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	120	RAMETTA GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	120	CANCILLA SANTINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
953	120	GRANDE ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
954	120	GRANDE GESSICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
955	120	BATTAGLIA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
956	120	BUSCEMI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
957	120	FORTE PATRIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
958	120	GRANDE GESSICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
959	120	BIANCA CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	120	CANCILLA SANTINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	120	CASSIBBA LORENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
962	120	PUGLISI GIULIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
963	120	PUGLISI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
964	120	RIZZOTTI CATIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
965	120	UBALDINI GEMMA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
966	120	DI PIETRO PIER		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
967	120	ALESSANDRINI GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
968	120	CONTI GESSICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
969	120	DI PIETRO PIER		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
970	120	LORETO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	07/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	13,25	MANZELLA PALMINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DE	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	106,75	MANZELLA PALMINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

980	120	VACCARELLA SANTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	120	CONTI GESSICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
982	120	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
983	120	BAKHKHAKH ZAHRA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
984	120	LA RUNA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
985	120	LORETO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
986	120	MODICA MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
987	120	RIZZOTTI CATIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
988	120	ABELA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
989	120	GENEROSI ROSARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
990	120	SAHRANE FATIHA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
991	120	BUSA' ELENA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
992	120	DUGO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
993	120	INTURRI GIANLUCA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
994	120	ET TOUMI HICHAM		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
995	120	STRANO VALERIO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
996	120	CASTO IRENE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
997	120	BRONZO LUIGI		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
998	120	FALCO VINCENZO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
999	120	PASSARELLO VENERINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1000	120	ARIZZA ANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1001	120	CARUSO SONIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	120	GIUDICE CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	120	RIZZOTTI ORNELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	120	ARTALE CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	120	MIRANDA CRISTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	120	TANASI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	120	VACCARELLA GRAZIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1008	120	MORALE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1009	120	LIGGIERI STEFANIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	120	MAUCERI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1011	120	MIRANDA FELICETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1012	120	MONTONERI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1013	120	TIRALONGO SERENA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1014	120	BARONE GABRIELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1015	120	PASSARELLO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1016	120	PASSARELLO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1017	120	MARZIANO MASSIMO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1018	120	MAUCERI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1019	120	MAUCERI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1020	120	MORALE LOREDANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1021	120	RIZZOTTI MORENA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1022	120	SAMPIRISI FRANCESCO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1023	120	MAGLIOCCO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	120	RAMETTA PAOLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1025	120	FANA SANDRA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1026	120	GREGORINI VINCENZA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	120	ROCCARO IRENE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1028	120	TIRALONGO SERENA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1029	15.697,00	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		Compensazione debiti IMU PARROCCHIA SAN SEBASTIANO C	08/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
1030	120	FALCO VINCENZO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1032	150	BUSCEMI MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1033	150	RIZZOTTI MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1034	150	PARENTIGNOTI LINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1035	150	QUARRELLA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1036	150	BATTAGLIA VALENTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1037	150	CARUSO CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1038	150	LA RUNA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1039	150	GARANTE GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1040	150	TIRALONGO STEFANIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1041	150	BURGARETTA CATIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1042	150	SINATRA PAOLO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	08/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1043	150	PORTUESI MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1044	150	PINTALDI CONCETTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1045	150	PINTALDI CONCETTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1046	150	POMILLO GIANCARLO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1047	150	OCCHIPINTI MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1048	150	MUNAFO' ISIDORA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1049	150	MANZELLA PALMINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1050	150	LEONARDI KATIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1051	150	LA ROSA NUNZIATINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1052	150	LA ROSA NUNZIATINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1053	150	LA ROSA ANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1054	150	JOP ANETA AGNIESZKA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1055	150	GUASTELLA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1056	150	GRANDE ANGELA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1057	150	GOZZO CLAUDIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1058	150	GIALONGO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1059	150	GALIFFI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1060	150	VACCARELLA LETIZIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1061	1.300,00	TERRANOVA GIUSEPPA		Liquidazione per risarcimento danni alla Sig.ra Giuseppa Terranov	09/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
1062	866,74	TIRALONGO SEBASTIANA		Liquidazione per risarcimento danni alla Sig.ra Tiralongo Sebastia	09/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti

1063	104,65	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. RLR116069 del 26/05/2021 Servizio noleggio di n.	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	872,19	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. RLR064482 del 30/03/2021 CANONE NOLEGGIO	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	872,19	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR876170 del 01/12/2021 NOLEGGIO AUTOVET	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	872,19	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR876168 del 01/12/2021 CANONE DI NOLEGG	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR585783 del 01/08/2021 SERVIZIO DI NOLEGG	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR585780 del 01/08/2021 SERVIZIO NOLEGGIO	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR729958 del 01/10/2021 CANONE NOLEGGIO	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR729955 del 01/10/2021 CANONE NOLEGGIO	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR656958 del 01/09/2021 CANONE NOLEGGIO	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR656955 del 01/09/2021 CANONE NOLEGGIO	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	270,67	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. FIR052464 del 18/10/2021 ADDEBITO BOLLO PA	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	270,67	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. RLR217281 del 27/10/2021 ADDEBITO BOLLO P	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1069	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR803715 del 01/11/2021 CANONE NOLEGGIO	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1069	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR803718 del 01/11/2021 CANONE NOLEGGIO	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1070	61	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. FIR059582 del 17/11/2021 VERBALE N.3328 - PR	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	3.172,00	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z112241D81	SALDO Fatt.n. 8/2019 del 09/01/2019 SERVIZIO URGENTI RELA	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	3.172,00	DITTA SCAFFIDI PAOLO	ZF830D6C3B	SALDO Fatt.n. 1176 del 08/03/2021 SERVIZI URGENTI RELATIVI	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	3.172,00	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z132FACC42	SALDO Fatt.n. 789 del 05/02/2021 SERVIZI URGENTI RELATIVI	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	14.056,45	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	9999	SALDO Fatt.n. FPA 14/19 del 03/06/2019 PROT.RAG.353/2022	09/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
1072	14.056,45	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	9999	SALDO Fatt.n. FPA 21/19 del 02/09/2019 PROT.RAG.353/2022	09/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
1073	4.600,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	90511182DC	Liquidazione nota di addebito per attivazione gestione polizza RC	09/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
1074	53.617,39	WILLIS ITALIA S.P.A.	90511182DC	Liquidazione nota di addebito per attivazione gestione polizza RC	09/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
1075	6.600,00	LENTINI GIACOMA	G69J140000	Progetto SPRAR : liquidazione cessioni di credito per affitto locali	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1076	4.050,00	MAUCERI GAETANO	G69J140000	Progetto SPRAR : liquidazione cessioni di credito per affitto locali	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1077	4.055,28	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z64352408B	SALDO Fatt.n. 1/25 del 20/12/2021 SERVIZIO MANTENIMENTO	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	1.278,00	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z64352408B	ACCONTO Fatt.n. 1/30 del 31/12/2021 SERVIZIO MANTENIMEN	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	500	BUCELLO FRANCESCO	Z51344EE41	Impegno di spesa per rimborsi alla prevenzione del randagismo in	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	52.006,18	City Green Light srl	8779033F33	ACCONTO Fatt.n. 22-VPA0146 del 28/01/2022 Attivita extra cano	09/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1081	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI MASSIMA E PROGRAMMA	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1082	5.490,00	SIAM spa	Z0532510DC	SALDO Fatt.n. 0130020210000002600 del 09/07/2021 SERVIZIO	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	56.767,21	SCAMAR SRL	8,01E+37	SALDO Fatt.n. 347/PA del 13/12/2021 Ft Split Payment ex art.17-	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1084	1.825,03	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		Rendiconto a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco per stam	09/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1085	31.373,70	RANDAZZO GIUSEPPE	ZC2341B2CD	SALDO Fatt.n. 1 del 25/02/2022 NOTA DI CREDITO A PARZIALE	09/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1085	31.373,70	RANDAZZO GIUSEPPE	ZC2341B2CD	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2022 RIPRISTINO RETE FOGNARIA I	09/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1086	2.989,00	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. 0000000063 del 08/05/2020 Operazione assogget	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1087	2.149,12	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO COR	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	3.353,19	MIRANDA FRANCESCA MARIA ANNA		SALDO Fatt.n. 1A del 04/12/2021 ACCONTO CAUSA EDIFINS.A	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	2.708,00	MANNO SILVESTRO	ZBB3008A29	ACCONTO Fatt.n. 19 del 16/02/2021 Realizzazione segnaletica o	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1090	586	MANNO SILVESTRO	ZBB3008A29	SALDO Fatt.n. 19 del 16/02/2021 Realizzazione segnaletica orizz	09/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	2.500,00	TRIGILIO ROBERTO		Liquidazione per risarcimento danni alla Sig.ra Mazza Antonietta.	09/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
1092	2.500,00	MAZZA ANTONIETTA		Liquidazione per risarcimento danni alla Sig.ra Mazza Antonietta.	09/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti

1093	11.104,04	ANAS ZONALE SIRACUSA		Liquidazione debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a)	09/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
1094	2.122,61	BARONE LAURA		Liquidazione debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a)	09/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
1095	2.125,80	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z1830201DE	ACCONTO Fatt.n. 98PA2021 del 24/09/2021 VS DARE PER LAV	09/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1096	10.644,50	La Meta Associazione ONLUS	Z0232A06BD	SALDO Fatt.n. FPA 65/21 del 08/07/2021 Servizio ASACOM degl	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1096	10.644,50	La Meta Associazione ONLUS	Z0232A06BD	SALDO Fatt.n. FPA 33/21 del 07/05/2021 Servizio ASACOM degl	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1096	10.644,50	La Meta Associazione ONLUS	Z0232A06BD	SALDO Fatt.n. FPA 50/21 del 14/06/2021 Servizio ASACOM degl	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1097	19.777,79	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000193/01 del 05/08/2021 Servizio di gestione, ma	10/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1098	2.100,00	PLUCHINO GIUSEPPE	Z7E309682C	SALDO Fatt.n. 2P del 12/10/2021 INCARICO DI RESPONSABILE	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1099	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1100	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1101	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1102	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1103	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1104	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1106	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1107	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1108	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1109	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1110	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1111	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1112	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1113	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1114	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1115	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1116	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1117	180	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lassistenza dei minori riconos	10/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1118	200	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1119	350	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	200	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	200	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	650	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1123	200	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1124	200	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1125	200	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1126	200	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1127	200	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1128	200	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1129	500	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1130	350	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1131	200	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1132	200	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per erogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1133	500	DIVERSI		Impegno di spesa e liquidazione per erogazione di contributi ecor	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	13.078,40	DI ROSA ANGELO SAS	ZB133D8C4B	SALDO Fatt.n. 11E del 01/12/2021 Fornitura di gasolio da riscald	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	13.078,40	DI ROSA ANGELO SAS	ZB133D8C4B	SALDO Fatt.n. 12E del 01/12/2021 Fornitura di gasolio da riscald	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	13.078,40	DI ROSA ANGELO SAS	ZB133D8C4B	SALDO Fatt.n. 7E del 01/12/2021 Fornitura di gasolio da riscaldar	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	13.078,40	DI ROSA ANGELO SAS	ZB133D8C4B	SALDO Fatt.n. 8E del 01/12/2021 Fornitura di gasolio da riscaldar	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	13.078,40	DI ROSA ANGELO SAS	ZB133D8C4B	SALDO Fatt.n. 9E del 01/12/2021 Fornitura di gasolio da riscaldar	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	13.078,40	DI ROSA ANGELO SAS	ZB133D8C4B	SALDO Fatt.n. 10E del 01/12/2021 Fornitura di gasolio da riscald	10/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1135	1.712,58	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO COR	11/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1136	150	RESTUCCIA CARMELO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1137	150	FEDOTOV MARIANA VASILICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1138	150	DI GIORGIO GABRIELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1139	150	CORSICO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1140	150	CARUSO NELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1141	150	CANNATA VENERINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1142	150	MINARDI ELEONORA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1143	150	CIANCHINO CORA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1144	150	ANDOLINA ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1145	150	ACCAPUTO CARMELA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1146	150	ARIZZA VINCENZA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1147	150	ARIZZA VINCENZA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1148	150	BARBAGALLO GRAZIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1149	150	BARONE LINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1150	150	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1151	150	SIRUGO NELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1152	150	MODICA ANTONINO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1153	150	VACCARELLA LETIZIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1154	150	TERRANOVA STEFANIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1155	150	EL IDRISSE BAHJIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1156	150	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1157	150	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1160	20.398,40	CALVO CORRADO	ZAA345F966	SALDO Fatt.n. 2 del 17/01/2022 SALDO PER LAVORI DI MANUT	14/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1161	5.690,00	CALVO CORRADO	ZAA345F966	ACCONTO Fatt.n. 3 del 17/01/2022 SALDO PER LAVORI DI MA	14/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1162	6.148,80	M.A.EL. SRL	Z09347128A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2022 FORNITURA BATTERIE PER	14/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1163	3.000,00	DITTA INSERRA DELFIO	Z2932E71ED	ACCONTO Fatt.n. 19 del 03/11/2021 Buono acquisto libri in favor	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1164	120	DITTA INSERRA DELFIO	Z2932E71ED	SALDO Fatt.n. 19 del 03/11/2021 Buono acquisto libri in favore di	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1165	12.444,00	TELWAVE SRL	8614298796	SALDO Fatt.n. 28 del 08/04/2021 MIGLIORAMENTO DELLEFFIC	14/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1166	24.392,61	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZB0330F248	SALDO Fatt.n. 02PA2022 del 20/01/2022 VOSTRO DARE PER L	14/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1167	570	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO P	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1168	1.029,32	LA FORZA DELLA VITA	Z083502BDD	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 02/02/2022 SERVIZIO DI ACCOGLIE	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1169	6.410,68	LA FORZA DELLA VITA	Z083502BDD	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 02/02/2022 SERVIZIO DI ACCOGLIE	14/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1170	2.000,00	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	ZAA32E2BC9	ACCONTO Fatt.n. 116.2021 del 14/09/2021 Fornitura a noleggio d	14/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1171	1.999,99	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	ZAA32E2BC9	SALDO Fatt.n. 116.2021 del 14/09/2021 Fornitura a noleggio di n.	14/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1172	2.928,00	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	Z242942956	SALDO Fatt.n. 098.2021 del 03/08/2021 NOLEGGIO TRANSENN	14/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1173	2.879,20	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	Z0E32A671E	SALDO Fatt.n. 110.2021 del 02/09/2021 NOLEGGIO TRANSENN	14/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1174	1.756,80	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	ZE6328D775	SALDO Fatt.n. 109.2021 del 02/09/2021 NOLEGGIO TRANSENN	14/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1175	6.144,16	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZBF2F8EB20	SALDO Fatt.n. FPA 17/21 del 05/07/2021 Affidamento del servic	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1176	52.823,52	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000215/01 del 15/09/2021 SERVIZIO DI GESTION	15/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1177	8.458,48	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000213/01 del 13/09/2021 SERVIZIO DI GESTION	15/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1179	1.266,36	DITTA CANNONE ALFIO	ZBD35050E2	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 10/02/2022 FORNITURA DI MA	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1180	555	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		Integrazione impegno di spesa per il proseguo della convenzione	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1181	15	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUO DEL	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1182	4.453,00	SKY LINK SRL	Z6B2D23089	SALDO Fatt.n. 41 del 13/07/2021 Servizio di manutenzione straor	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1183	812,2	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z132FACC42	ACCONTO Fatt.n. 2789 del 15/07/2021 SERVIZIODI PRELIEVO,	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1184	981,2	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z132FACC42	SALDO Fatt.n. 2789 del 15/07/2021 SERVIZIODI PRELIEVO, TR	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1185	5.061,98	SOS RIFIUTI SRL	8614208D4F	SALDO Fatt.n. 28/PA del 01/07/2021 fornitura sacchetti per la rac	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1186	1.215,60	PASSANISI S.L.R.	Z0E2E9B50A	SALDO Fatt.n. 21/000003/PA del 20/07/2021 FORNITURA DI UN	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1187	6.003,99	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZBF2F8EB20	SALDO Fatt.n. FPA 20/21 del 10/08/2021 Affidamento servizio di	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1188	5.041,77	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0767 del 12/07/2021 Attivita extra canone i	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1189	6.600,00	GIONFRIDDO ANTONELLO	ZE531D24D6	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 08/07/2021 Manutenzione nella	15/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1190	2.440,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z8C31117D3	SALDO Fatt.n. 49 del 12/07/2021 Servizio di sistemazione archivi	15/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1191	9.218,72	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0764 del 12/07/2021 Attivita extra canone i	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1192	8.139,41	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZBB31CC241	SALDO Fatt.n. 76PA2021 del 12/07/2021 VS DARE PER LAVOR	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1193	4.880,00	IDROTECNICA S.R.L.	ZEE2FD8E65	SALDO Fatt.n. 000177/01 del 29/07/2021 SERVIZIO DI GESTION	15/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1194	1.830,00	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 31 del 03/08/2021 Sistemazione scivoli degli areni	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1195	1.342,00	C.A. SRLS	ZEB2FFC642	SALDO Fatt.n. 38 del 09/08/2021 Fornitura di n.14 fiore da siste	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1196	3.861,57	MIT SERVIZI SRL	Z0B3244F5D	SALDO Fatt.n. 130/PA del 28/07/2021 Servizio di stampa, imbust	15/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
1197	976	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL	ZEB2FFC642	SALDO Fatt.n. 170 del 29/07/2021 Lavoro eseguito con miniescav	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1198	5.819,40	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z44321A698	SALDO Fatt.n. 74 del 13/07/2021 Manutenzione straordinaria de	15/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1199	16.982,40	FALLA ALDO	Z9631F1927	SALDO Fatt.n. 21/PA del 20/07/2021 Manutenzione straordinaria	15/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1200	5.061,98	SOS RIFIUTI SRL	8614208D4F	SALDO Fatt.n. 29/PA del 02/08/2021 Fornitura sacchetti per la rac	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1201	27.604,54	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	868041483C	SALDO Fatt.n. 102 del 31/07/2021 SERVIZIO DI POTATURA, SC	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1202	884,5	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	ZBF32486BE	SALDO Fatt.n. 92 del 30/07/2021 FORNITURA CARTELLI MONI	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1203	350	CARUSO SALVATORE		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER IL SERVIZ	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1204	20.000,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZAA3181958	ACCONTO Fatt.n. 101 del 31/07/2021 Servizio di potatura, scerba	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1205	14.636,85	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZAA3181958	SALDO Fatt.n. 101 del 31/07/2021 Servizio di potatura, scerbame	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1206	6.710,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z8D3130545	SALDO Fatt.n. 100 del 31/07/2021 Installazione di cestini porta rif	15/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1207	32.000,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZAA3181958	SALDO Fatt.n. 99 del 31/07/2021 Interventi urgenti di rifacimento	15/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1208	4.758,00	BMP CLIMA SERVICE DI MASSIMILIANO BASILE	Z603240921	SALDO Fatt.n. 67 del 27/07/2021 Servizio di manutenzione ordina	15/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1209	162.410,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	ACCONTO Fatt.n. 004181604936 del 07/12/2021 Descrizione Co	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004188698936 del 24/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004182321753 del 08/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004186143604 del 12/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004186143607 del 12/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004185484319 del 11/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004185484317 del 11/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004182321742 del 08/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004187456647 del 13/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004182855129 del 09/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004182855128 del 09/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004186143599 del 12/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181604933 del 07/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004187456650 del 13/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004182855127 del 09/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004185484327 del 11/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004182321743 del 08/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004186143601 del 12/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181604931 del 07/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004187456645 del 13/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	34.579,10	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181604930 del 07/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1211	38.617,34	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	ACCONTO Fatt.n. 004181604936 del 07/12/2021 Descrizione Co	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1211	38.617,34	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004181604932 del 07/12/2021 Descrizione Contra	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1212	1.191,28	SATURNIA S.R.L.	Z6932BDABB	SALDO Fatt.n. 257-FE del 12/08/2021 OPUSCOLO ESTATE AVC	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1213	744,81	SECURITAS SRL	Z9A32BC98B	SALDO Fatt.n. 5383 del 27/08/2021 Servizio dordine per la proces	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1214	2.500,00	PROMO ITALIA S.R.L.	Z7E32B30E3	SALDO Fatt.n. 227/FE del 03/09/2021 Servizio di promozione pub	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	1.000,00	Appress Srls Unipersonale	Z2D32B2FA5	SALDO Fatt.n. 211 del 06/08/2021 Pubblicita su magazine det. n.	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	732	Televisione Siracusana Color S.r.l.	Z3732B2F66	SALDO Fatt.n. 106/FE del 19/08/2021 Sponsorizzazione diretta S	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	300	ROCCARO CONCETTA MARIA ROSA		LIQUIDAZIONE SPESE PRESENTATORE E SERVIZIO INTERVI	16/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1218	3.050,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z073212F34	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 28/07/2021 FORNITURA DI N.2	16/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1219	860,1	DITTA FIANCHINO SPORT	ZED32729F0	SALDO Fatt.n. 11/E del 26/08/2021 Targhe comprensive di incisic	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1220	940	DITTA INSERRA DELFIO	ZEF3272A7A	SALDO Fatt.n. 11 del 25/08/2021 Voucher per studenti che hannc	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1221	5.019,37	BIANCA SALVATORE		SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 01/08/2021 Saldo causa CGARS Ca	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1222	1.903,20	BIANCA SALVATORE		SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 01/08/2021 Acconto causa Oddone d	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1223	600	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER PREVENTIVO DI MASSIMA ATTIVITA REL	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1224	200	MAUCERI GAETANO		COMPARTICIPAZIONE ALLA COPMTETIZ.SPORTIVA SU STR	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	200	BARDARE' LORENZO		COMPARTICIPAZIONE ALLA COPMTETIZ.SPORTIVA SU STR	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1226	6.999,99	RANDAZZO GIUSEPPE	ZBB31D68EF	SALDO Fatt.n. 23 del 31/07/2021 LAVORI NELLA CONDOTTA IC	16/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1227	5.579,74	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z51319B2B9	SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 12/07/2021 LAVORI DI SOMMA URQ	16/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1228	16.310,57	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	82571900C0	SALDO Fatt.n. 109 del 24/08/2021 MANUTENZIONE VERDE PU	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1229	4.180,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZE82E3DDC1	SALDO Fatt.n. 108 del 24/08/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LO	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1230	800,3	LOMBARDO CORRADO	Z7031F7DB4	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/07/2021 Affidamento diretto fornitura r	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1231	200	BATTISTA MAURIZIO		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLARTISTA M	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1232	500	TIDONA GIOVANNA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA A.P.S. NI	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1233	50	CENTRO ANTIVIOLENZA DORIDE AVOLA		LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 /2021 ALLA PRESIDENTE DEL	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1234	302,56	CAST DI FILIPPO M. RANDAZZO		SALDO Fatt.n. 3/66 del 30/08/2021 FATTURA VENDITA PROT.R	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1234	302,56	CAST DI FILIPPO M. RANDAZZO		SALDO Fatt.n. 3/71 del 14/09/2021 FATTURA VENDITA PROT.R	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1235	2.500,00	DSE PUBBLICITA' S.R.L.	Z7031E74FA	SALDO Fatt.n. 128 PA del 14/07/2021 SERVIZIO DI PROMOZIO	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1236	700	ASD PALOMBELLA RUNNING		Liquidazione somme alla ASD Palombella Running del materiale c	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	1.000,00	GRECO GIUSEPPE		Liquidazione prestazione occasionale manifestazione Le Stelle di	16/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1238	240	CAMPISI FRANCESCO		Liquidazione prestazione occasionale servizio fotografico Ottava c	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	500	EDISERVICE	Z3732B315C	SALDO Fatt.n. 1237 del 30/08/2021 SERVIZIO DI PROMOZIONE	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1240	600	PIGNATELLO ROSARIO		Liquidazione prestazione occasionale serata musicale del 28/8/20	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1241	240	RAMETTA CONCETTINA	ZA232A777A	Liquidazione prestazioni occasionali per servizio di volantinaggio s	16/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1242	240	RAMETTA MARIA	ZA232A777A	MP. DI SPESA ED APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA P	16/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1243	8.000,00	A.L.MUS.		Liquidazione RICC. 7, 9 E 10/2021 del contributo a favore dellAss	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1244	8.500,00	ASS. IL GOZZO DI MARIKA	ZA232A777A	Liquidazione rendiconto manifestazione Regata 1Edizione Ottava	16/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1250	9.218,72	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0491 del 15/04/2021 Fattura Attivita extra c	16/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1251	500	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 8 DEL 28/07/2021 ALLASSOCIAZ	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1252	987,22	MA.PI. s.r.l.	ZDB3011A17	SALDO Fatt.n. 0864 del 31/08/2021 CIG ZDB3011A17 IPOCLOR	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1253	481,9	DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL	ZCA32B93CF	SALDO Fatt.n. 2737 del 30/09/2021 Fattura Da Magazzino BE PR	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1253	481,9	DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL	ZCA32B93CF	SALDO Fatt.n. 3116 del 11/10/2021 Fattura Da Magazzino BE PR	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1253	481,9	DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL	ZCA32B93CF	SALDO Fatt.n. 2497 del 24/08/2021 Fattura Differita PER FORNIT	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1254	305	DITTA LA STRINA VINCENZO	ZD2334902F	SALDO Fatt.n. P16 del 02/09/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE VE	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1255	854	DITTA LA STRINA VINCENZO	ZD2334902F	SALDO Fatt.n. P20 del 01/10/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE VE	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1256	1.024,80	DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL	Z70313D42D	SALDO Fatt.n. 2912 del 08/10/2021 Fattura Immediata (senza DD	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1256	1.024,80	DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL	Z70313D42D	SALDO Fatt.n. 2273 del 23/07/2021 Fattura Immediata (senza DD	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1257	401,6	LOMBARDO CORRADO	Z7031F7DB4	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/08/2021 Impegno di spesa fornitura di	16/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1268	11.902,66	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCLUS. ATTIVA COMPENSO L	17/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	2.420,54	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE SPESA PER LINCLUSIONE ATTIVA COMPENS	17/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1270	2.832,84	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SUI MAND.1268/1269	17/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1271	576,09	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SUI MAND.1268/1269	17/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1272	1.011,73	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SUI MAND.1268/1269	17/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1273	205,75	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SUI MAND.1268/1269	17/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1277	3.097,00	BUFARDECI GIAMBATTISTA		Impegno di spesa per l incarico ad esperto del Sindaco FEBBRAIO	17/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	150	CORSICO MICHELE PAOLO	ZA232A777A	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUTE	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1285	600	CARUSO SALVATORE	ZA232A777A	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUTE	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	800	CARUSO SALVATORE	ZA232A777A	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUTE	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1287	600	RAMETTA SEBASTIANO	ZA232A777A	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUTE	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1288	400	DI STEFANO GIUSEPPE	ZA232A777A	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUTE	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1289	109,8	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	Z6731AF267	ACCONTO Fatt.n. 58 del 25/05/2021 FORNITURA TESSERINI IN	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	256,2	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	Z6731AF267	SALDO Fatt.n. 58 del 25/05/2021 FORNITURA TESSERINI INVA	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1291	1.566,48	METROSERVICE S.R.L.	Z653387F29	ACCONTO Fatt.n. 00149E del 31/08/2021 VOSTRO DARE PER S	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1292	8.710,80	METROSERVICE S.R.L.	Z653387F29	SALDO Fatt.n. 00149E del 31/08/2021 VOSTRO DARE PER SER	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	1.600,58	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	ACCONTO Fatt.n. 211902226439 del 23/09/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1293	1.600,58	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901999084 del 23/08/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	1.600,58	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902435806 del 21/10/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	1.600,58	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901999089 del 23/08/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	1.600,58	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901999086 del 23/08/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	1.600,58	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901999087 del 23/08/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	1.600,58	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901999085 del 23/08/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	1.600,58	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901999082 del 23/08/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	1.600,58	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901999083 del 23/08/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902226439 del 23/09/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902435804 del 21/10/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902435807 del 21/10/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902435808 del 21/10/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902435809 del 21/10/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902435810 del 21/10/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902435811 del 21/10/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902226437 del 23/09/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902226440 del 23/09/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902226441 del 23/09/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902226442 del 23/09/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902226443 del 23/09/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902226444 del 23/09/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901999088 del 23/08/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	ACCONTO Fatt.n. 211902226438 del 23/09/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1.217,23	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902435805 del 21/10/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	936,4	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211902226438 del 23/09/2021	18/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	150	ASSENNATO VINCENZO	Z8D32914C5	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 09/08/2021 SPESE EVENTO CALIC	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1297	150	CANTINA PACHINESE DI SCAPELLATO MICHELA & C. S	Z8D32914C5	SALDO Fatt.n. 28 del 28/08/2021 RIMBORSO SPESE CALICI DI	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1298	150	MAZZONE SEBASTIANA	Z8D32914C5	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 23/08/2021 SPESE EVENTO CALIC	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1299	100	Croce Rossa Italiana - Comitato di Avola	Z8D32914C5	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 13/08/2021 SPESE EVENTO C	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1300	535,4	GIERRE SRLS	Z8D32914C5	SALDO Fatt.n. 29/S del 13/08/2021 RIMBORSO SPESE CALICI D	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	634,4	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	Z8D32914C5	SALDO Fatt.n. 102 del 09/08/2021 RIMBORSO SPESE CALICI D	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1303	250	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z8D32914C5	SALDO Fatt.n. FPA 32/21 del 30/08/2021 SPESE EVENTO CALIC	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1304	263,3	S.I.A.E.	Z8D32914C5	SALDO Fatt.n. 1621008099 del 04/08/2021 Uff.NOTO CENTRO C	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1306	250	CALDARELLA FRANCO	Z8D32914C5	LIQUIDAZIONE SPESE EVENTO CALICI DI STELLE 6- AGOSTO	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1308	400	C.O.D.A.S.	Z8D32914C5	LIQUIDAZIONE SPESE EVENTO CALICI DI STELLE 6- AGOSTO	18/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1311	15.058,68	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mar-22	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	2.081,86	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mar-22	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1314	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1398	1.891,28	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mar-22	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1399	744,53	ISTIT.NAZ.PREV.SOCIALE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1399	744,53	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1399	744,53	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1399	744,53	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1428	508,3	DELL'ALBANI SEBASTIANA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1429	39,1	TINE' ANDREA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1430	469,2	CARUSO GIUSEPPE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1431	625,6	TANASI PAOLO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1432	117,3	COLETTA SALVATORE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1433	469,2	GUASTELLA SALVATORE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1434	625,6	INTURRI SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1435	273,7	TARDONATO FRANCESCO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1436	273,7	CALDARELLA STEFANIA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1437	351,9	AMATO SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1438	391	CANCEMI VINCENZO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1439	195,5	ROSSITTO GABRIELE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1440	625,6	CARUSO SEBASTIANA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1441	391	URSO TULLIO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1442	625,6	ANDOLINA MARIA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1443	195,5	RAMETTA GIOVANNI		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1444	547,4	AMATO ANTONINO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri c	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1445	571,64	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		Liquidazione IRAP MESE DI FEBBRAIO 2022 gettoni di presenza	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1446	204	CIRINNA' AVARINO	ZC232A4E19	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 05/08/2021 PERFORMANCE CONC	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1447	550	NOBILE ANGELA		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A FAVORE DELLARTISTA NO	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	250	DI LORENZO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A FAVORE DELLARTISTA NO	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1449	204	ROMANO SANTI		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A FAVORE DELLARTISTA NO	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1450	312,5	ADORNO SALVATORE		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A FAVORE DELLARTISTA NO	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1451	250	GUGLIELMINO GIANLUCA		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A FAVORE DELLARTISTA NO	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1452	204	RUSCICA STEFANO		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A FAVORE DELLARTISTA NO	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1454	120	YILDIZ GUNER		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	22/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1455	120	ET TOUMI HICHAM		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	22/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1458	5.856,00	IMPRESA EDILE VINCI CONCETTA	Z572F3EC04	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 16/02/2022 Lavori extra di ristu	22/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1459	7.025,66	LORETO SIMONA		Rimborso spese legali sostenute dall'Arch. Simona Loreto, gia Ass	22/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1463	16.067,40	GED S.R.L.S	ZFA34A5C07	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 02/02/2022 PROGETTO PILOTA PE	22/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1466	2.078,00	Mangiafico Salvatore		SALDO Fatt.n. 1 PA del 22/02/2022 COMPENSO PROFESSIONA	22/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1470	2.531,00	MANCA STEFANIA		SALDO Fatt.n. 4/2022 del 03/03/2022 COMUNE DI AVOLA C/ AS	22/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	35.339,04	GREEN TEAM SRL	8702074AA1	SALDO Fatt.n. 000032 del 03/03/2022 Servizio di trasporto e sma	22/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	35.339,04	GREEN TEAM SRL	8702074AA1	SALDO Fatt.n. 000033 del 03/03/2022 Servizio di trasporto e sma	22/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	8.756,94	SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MONELLO SEBASTIAN	ZA134A7DE3	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 MANUTENZIONE STRAORD	22/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1477	132	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.	Z233280CE3	IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ALLAASSOCIAZIONE	22/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1481	42.885,44	M.C.N. SRL	ZD234AA0AA	SALDO Fatt.n. 6 del 02/02/2022 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE	22/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1482	51.797,68	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	819367200A	ACCONTO Fatt.n. PA21-249 del 25/11/2021 SERVIZIO SMALTIM	22/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1483	2.322,32	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. PA21-249 del 25/11/2021 SERVIZIO SMALTIMEN	22/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1484	1.000,00	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 58/21 PER IL SERVIZIO DI PROM	22/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1485	3.746,35	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L	8793441113	SALDO Fatt.n. 23 del 03/02/2022 LAVORI DI BONIFICA E RIQUA	22/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1486	612	CARCIONE CARLA FRANCESCA	8663473C13	SALDO Fatt.n. 000006-2021-E del 14/07/2021 AFFIDAMENTO SI	22/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1487	761,28	LO VETRI GIUSEPPE	8663473C13	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 12/10/2021 AFFIDAMENTO SE	22/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1488	9.388,08	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L	8663473C13	ACCONTO Fatt.n. 2 del 12/01/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO D	22/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1489	3.561,00	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L	8663473C13	SALDO Fatt.n. 2 del 12/01/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI C	22/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1490	818,66	STAMPIGI MARZIA		SPESE AUTORIZZ- A COSTITUIRSI IN GIUD. PROCEDIM. CON	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1491	40.500,00	Lidl Italia S.r.l. a socio unico	Z6C2CA52EC	SALDO Fatt.n. 2000015277 del 29/12/2021 Reg. AEE IT 0802000	23/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1492	700	FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS		OGGETTO:PRESA DATTO ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDI	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1493	11.230,22	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. VW00009864 del 15/02/2022 storno parziale fatt.P	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1493	11.230,22	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ05091112 del 28/02/2022 FORNITURA GAS	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1494	431,49	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ05091112 del 28/02/2022 FORNITURA GASOL	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1495	500	DELL'ALBANI CONCETTA	Z51344EE41	Impegno di spesa per rimborsi alla prevenzione del randagismo in	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1496	6.960,39	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZF033F371C	Impegno di spesa per la copertura finanziaria dei servizi urgenti in	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1497	7.480,66	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZF83575D29	Impegno di spesa per la copertura finanziaria dei servizi urgenti in	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1498	492,75	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1622003817 del 02/03/2022 Uff.NOTO P.ZZA UM	23/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1499	35,86	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1622004681 del 17/03/2022 Uff.NOTO GARIBALD	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1500	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1622004682 del 17/03/2022 Uff.NOTO GARIBALD	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1501	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1622004683 del 17/03/2022 Uff.NOTO GARIBALD	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1502	1.000,00	TRAMP MANAGEMENT DI ROBERTO BONANNO		SALDO Fatt.n. 1 del 24/02/2022 ACCONTO PER PRESTAZIONE	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1503	1.000,00	BRUNO STEFANIA ORNELLA	Z20348DDB7	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 08/03/2022 SCENOGRAFIA DI SABB	23/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	1.000,00	CICERO SANTALENA AURELIO	Z66348DEEF	Liquidazione prestazione occasionale a favore del Sig. Cicero Sar	23/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1505	100	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1506	220	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1507	500	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1508	200	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1509	200	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1510	500	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1511	300	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1512	300	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1513	300	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1514	150	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1515	250	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1516	200	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1517	500	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1518	300	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1519	100	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1520	150	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1521	200	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1522	250	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1523	100	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1524	300	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1525	100	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1526	100	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1527	200	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1528	200	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1529	100	DIVERSI		: Assistenza Economica straordinaria a N.25 indigenti. Art. 10 Reg	25/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1530	2.500,00	CLINICA VETERINARIA PRIVATA ARETUSEA SAS	Z2C3448337	SALDO Fatt.n. 00023/2021/P del 17/12/2021 PRESTAZIONE SA	25/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1531	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR061003 del 01/01/2022 CANONE NOLEGGIO	25/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1531	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR061006 del 01/01/2022 CANONE NOLEGGIO	25/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1532	803,77	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. FIR002237 del 17/01/2022 CANONE NOLEGGIO	25/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1532	803,77	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR208863 del 01/03/2022 CANONE NOLEGGIO	25/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1532	803,77	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR208860 del 01/03/2022 CANONE NOLEGGIO	25/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1533	19.266,86	ARTEC ASSOCIATI SRL	736630967C	SALDO Fatt.n. 7/PA del 16/04/2020 INDAGINI GEOGNOSTICHE	25/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1534	1.200,00	A.N.U.T.E.L.		Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa all A.N	25/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1535	14.640,00	DITTA DSM SRLS	Z3A347DBFF	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 07/01/2022 MANUTENZIONE SULLI	25/03/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1536	1.930,85	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO COR	25/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1537	45.000,00	Eurospin Sicilia Spa	Z1B343EB90	SALDO Fatt.n. 2400000218 del 18/02/2022 Emergenza Covid-19	28/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1538	45.000,00	MERKANT SRL	Z5F343ED39	SALDO Fatt.n. 000767/SE del 03/12/2021 FORNITURA N.1500 B	28/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1543	2.488,80	FLAGPAY SRL	ZD09356DDF	SALDO Fatt.n. 40/00/2022 del 21/03/2022 ACQUISTO DI 3 POS	30/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1544	120	BEFANA CORRADO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1545	120	GUASTELLA ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1546	120	PARENTIGNOTI VERONICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1547	120	VACCARELLA LETIZIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1548	120	DI MARIA VALENTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1549	120	VACCARELLA VINCENZINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1550	120	STELLA VERONICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1551	120	VACCARELLA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1552	120	SILVIA MARCO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1553	120	CATINELLO MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1554	120	SILVIA MARCO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1555	120	DELL'ARTE ROBERTO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1556	120	BARBARINO SIMONE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1557	120	BASILE MARIA GRAZIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1558	120	CHATOUI ZINEB		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1559	120	EL HADNAOUI EL MAHJOUR		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1560	120	FUSCA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1561	120	BIANCA GIAMPAOLO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER ANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1562	120	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1563	150	MASULLO DANIELE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1564	150	DI MARIA VALENTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1565	150	PITINO PAOLO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1566	150	CAMPISI CORRADA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1567	150	BRUNI FEDERICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1568	150	COSTA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1569	150	ROSSITTO ANTONINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1570	150	TRONCONE GAETANO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1571	150	CATANIA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1572	150	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1573	150	MOUDDIH LATIFA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	150	RIZZOTTI CORRADA PAOLA (AVOLA 29.06.1981)		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1575	150	CARUSO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1576	150	CHATOUI ZINEB		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1577	150	DUGO MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1578	150	CARTIGIANO CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1579	150	FUSCA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1580	150	CHESSA SALVATRICE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1581	150	SANTORO TIZIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1582	150	ARGENTINO VERONICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER LANNO SCOLASTI	31/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti