

PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2020

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.ii
3477	579,57	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 22/E del 03/12/2019	01/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3478	392	Napoli Giuseppe		INTEGRAZIONE ALLA FATT.4 DEL 03.06.2020 AUTORIZZ. SINDAC	01/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3479	5.000,00	PLESCIA ANTONIO & NAPOLI MARIA ROSARIA SNC	Z812BDB6FF	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 27/02/2020	01/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3480	7.000,00	PLESCIA ANTONIO & NAPOLI MARIA ROSARIA SNC	Z812BDB6FF	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 27/02/2020	01/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3481	500	PLESCIA ANTONIO & NAPOLI MARIA ROSARIA SNC	Z812BDB6FF	SALDO Fatt.n. 17/PA del 27/02/2020	01/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3482	500	ZOCCO SALVATORE		LIQUIDAZIONE PREMI CARRI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAME	01/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3483	1.350,00	TRAPANI CARMELA		LIQUIDAZIONE PREMI GRUPPI MASCHERATI IN CONCORSO E F	01/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3484	1.350,00	PICCIONE PAOLO		LIQUIDAZIONE PREMI GRUPPI MASCHERATI IN CONCORSO E F	01/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3485	7.000,00	STELLA SALVATORE		PER PREVENTIVO DI MASSIMA FESTEGGIAMENTI DEL CARNEV	01/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3486	5.700,00	LOREFICE SALVATORE		PER PREVENTIVO DI MASSIMA FESTEGGIAMENTI DEL CARNEV	01/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3487	1.988,20	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA17 del 30/06/2020	01/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3488	14.751,77	GIERRE SRLS	Z7F2CC668E	SALDO Fatt.n. 30/S del 30/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	01/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3488	14.751,77	GIERRE SRLS	Z7F2CC668E	SALDO Fatt.n. 32/S del 30/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	01/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3488	14.751,77	GIERRE SRLS	Z7F2CC668E	SALDO Fatt.n. 31/S del 30/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	01/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3488	14.751,77	GIERRE SRLS	Z7F2CC668E	SALDO Fatt.n. 28/S del 30/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	01/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3488	14.751,77	GIERRE SRLS	Z7F2CC668E	SALDO Fatt.n. 26/S del 30/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	01/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3488	14.751,77	GIERRE SRLS	Z7F2CC668E	SALDO Fatt.n. 27/S del 30/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	01/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3488	14.751,77	GIERRE SRLS	Z7F2CC668E	SALDO Fatt.n. 29/S del 30/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	01/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3489	1.555,50	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 79/2020 del 31/01/2020 LAVORI URGENTI PER LA M	01/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3492	2.831,52	MELI DOMENICO		PAG. RICEVUTA N.6 DEL 30.06.2020 COMPENSO COLLEGIO DEI	02/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3498	478	RESPINI DANIELA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	02/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3499	206	RESPINI DANIELA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	02/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3500	3.847,00	FORTUNA GIUSEPPINA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	02/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3501	4.799,00	FORTE PATRIZIA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	02/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3502	3.179,00	FELICE CARMELA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	02/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3503	3.200,00	GRECO LUCIA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	02/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3504	4.102,00	CUGNO ANTONELLA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	02/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3505	2.502,00	DI STEFANO MARIA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	02/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3533	915	SOC. COOPERATIVA ODISSEA STP	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	02/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3534	3.800,00	SOC. COOPERATIVA ODISSEA STP	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	02/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3535	1.690,00	SOC. COOPERATIVA ODISSEA STP	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	02/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3536	6.325,35	TOMASI ANTONELLA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	03/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3537	17.625,00	LONERO GIUSEPPE AMMINIST.RE L. & C. CONSULTING	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	03/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3538	8.800,00	LENTINI GIACOMA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	03/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3539	5.400,00	MAUCERI GAETANO	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	03/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3540	6.607,00	LABID FOUZIA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	03/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3541	2.491,04	TOMASI ANTONELLA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	03/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3543	6.000,00	ANDOLINA VINCENZO	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	03/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3549	1.200,00	A.N.U.T.E.L.		IMP. DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SSOIATIVA	03/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3551	9.944,77	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	ZC52B675B0	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2020 SERVIZI DI NECROFORIA A	03/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3552	268,42	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	Z4229E54B9	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2020 SERVIZI DI NECROFORIA AGG	03/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3553	5.899,92	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA	Z291FE928E	PAGAMENTO SERIT RISCOSSIONE SICILIA AG. SR PER SOLLEC	03/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3554	200,01	DITTA ALISIA PIANTE E FIORI CONTINO DI GUASTELLA M.	Z2B24AC38F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/08/2018 fornitura n.2 corone di fiori prot.re	03/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3555	2.250,00	ASSOCIAZIONE SOCIAL VITA		LIQUIDAZIONE SOMME ALLASSOCIAZIONE VITA NUOVA PER LE	06/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3556	2.582,28	ROMANO LUCIA		LIQUIDAZIONE INDENNITA ANNO 2019 ALLA SIG.RA ROMANO M	06/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3557	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000072/2020 del 31/03/2020 Servizio di spazzamento	06/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3558	3.148,70	MESSINA MILENA		SPESE LIQ. PARCELLA EREDI AVV. MICHELE MESSINA X PREST	06/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3559	3.500,00	MESSINA MILENA		LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEGLI EREDI DELLAVV. M	06/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3560	2.469,05	MESSINA MILENA		LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO IN FAVORE DEGLI EREDI D	06/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3561	3.053,61	MESSINA MILENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO AGLI EF	06/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3562	23.859,78	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)	Z5B24F8774	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE ALLA SOCIETA ATO	06/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3563	10.000,00	BANCO DELLE OPERE DI CARITA'		APPRVAZ. SCHEMA DI CONVENZ. CON IL BANCO DELLE OPERE	06/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3564	5.000,00	ASS. DOMENICO SAVIO ONLUS	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	06/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3565	9.100,00	BIANCA MARIA FERNANDA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	06/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3566	1.988,00	ALOTA DONATELLA	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	06/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3567	11.471,00	ASS. DOMENICO SAVIO ONLUS	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	06/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3631	640,5	FALEGNAMERIA RESTUCCIA ANTONIO	Z5B22908C3	SALDO Fatt.n. 34 del 30/12/2019 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA	07/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3640	200	RETE D'IMPRESA "AVOLA TRA MARE & CANYON"		spesa attivita informaz. istituzionale convegno-dibattito sul tema l.info	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3643	1.600,00	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		spesa attivita informaz. istituzionale convegno-dibattito sul tema l.info	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3647	1.164,00	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		spesa attivita informazione istituz. convegno-dibattito sul tema l.inform	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3653	549,51	DITTA BASILE ORAZIO	Z0A2993478	ACCONTO Fatt.n. 20/E del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE ED	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3655	819,64	DITTA BASILE ORAZIO	Z0A2993478	SALDO Fatt.n. 20/E del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3662	3.644,73	SOS RIFIUTI SRL	ZB026ED62A	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 04/12/2019 FORNITURA SACCHETTI E	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3681	34.454,20	DIMALO' SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 29/05/2020 differenziata APRILE 2020 -	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3681	34.454,20	DIMALO' SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 29/05/2020 differenziata MARZO 2020 -	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3681	34.454,20	DIMALO' SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 29/05/2020 differenziata FEBBRAIO 2020	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3681	34.454,20	DIMALO' SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 29/05/2020 differenziata GENNAIO 2020	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3686	1.216,10	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 1122S del 31/12/2019 CIG Z0426AF898 IPOCLORITC	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3687	397,7	CARTOLIBRERIA "SERGIO ODDO" DI ODDO CORRADO		LIQUIDAZIONE FATTURE GIORNALI DA MAGGIO A DICEMBRE 20	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3698	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3699	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3700	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3701	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3702	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3703	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3704	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3705	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3706	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3707	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3708	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3709	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3710	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3711	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3712	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3713	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3714	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	07/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3715	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3716	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3717	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3718	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3719	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3720	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3721	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3722	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3723	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3724	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3725	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3726	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3727	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3728	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3729	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3730	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3731	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3732	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIB	07/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3739	450,66	ARTEC ASSOCIATI SRL	736630967C	SALDO Fatt.n. 6/PA del 08/05/2019 ANTICIPAZ. RELATIVAMENTE A	08/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3740	1.575,00	GIANO' GIUSEPPE		restitut. somme introitate n. 2 volte provv.e. nn.1939-- e n. 1941/20 re	08/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3741	200	REALE MUTUA ASSICURAZIONE		IMP. DI SPESA PER APPROVAZ. SCHEMA CONTRATTO IN COMC	08/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3743	4.866,28	Play Sport s.r.l.	Z8628E6B8E	ACCONTO Fatt.n. 183 del 06/06/2020 FORNITURA ATTREZZATUR	08/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3744	3.408,22	Play Sport s.r.l.	Z8628E6B8E	SALDO Fatt.n. 183 del 06/06/2020 FORNITURA ATTREZZATURA S	08/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3745	461,77	Università degli Studi di Enna Kore Amministrazione Centrale	7,65E+12	SALDO Fatt.n. V03EL-16 del 04/03/2020 RILASCIO CERTIFICATI DI	08/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3750	825	IMPERATO VITO LUIGI MARIA		SALDO Fatt.n. 11 del 19/05/2020 ACCONTO 50% PER LO SPETTA	09/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3776	11.160,00	DITTA ECOSYSTEM SRL	Z882CB41DC	SALDO Fatt.n. FE/2020/0022 del 22/04/2020 Determina a contrarre li	09/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3826	200	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO SIG.RA BARONE G. IMP. I	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3827	150	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO SOMME AL SIG. BATTAG	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3828	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 10 INDIGENT	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3829	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 10 INDIGENT	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3830	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 10 INDIGENT	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3831	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 10 INDIGENT	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3832	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 10 INDIGENT	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3833	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 10 INDIGENT	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3834	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 10 INDIGENT	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3835	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 10 INDIGENT	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3836	3.339,29	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZ. DELLA SOMMA CON	09/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3837	5.130,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z472D72753	SALDO Fatt.n. 16 del 04/06/2020 RICOVERO PER UNO STRANIER	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3837	5.130,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z472D72753	SALDO Fatt.n. 9 del 03/03/2020 RICOVERO PER UNA STRANIERA	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3837	5.130,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z472D72753	SALDO Fatt.n. 6 del 29/02/2020 RICOVERO PER UNA STRANIERA	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3837	5.130,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z472D72753	SALDO Fatt.n. 15 del 04/06/2020 RICOVERO PER UNA STRANIERA	09/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3838	349,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3839	39,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3840	300	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3841	52,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3842	950,22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3843	1.625,09	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3844	910,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
3845	490,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3846	776,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3847	55,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3848	1.093,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3849	499	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3850	278	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3851	306	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3852	140	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3853	125,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3854	614,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3855	839,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3856	493,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3856	493,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3857	1.394,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3858	733,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3859	1.488,51	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3860	604,67	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3860	604,67	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3861	390	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3862	665,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3863	493,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	10/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3926	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3927	277,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3928	58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3929	73.578,16	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	7789552DA6	SALDO Fatt.n. 114/001 del 26/05/2020 CANTIERE DI AVOLA - PAG	13/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3930	10.185,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	ZA22D3F2B0	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSICURAZION	13/07/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
3931	2.216,28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, CORRISPETTIV	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3932	1.500,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z9D2A41C44	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 28/01/2020 ACCONTO SU DET	13/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3933	9.849,97	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z9D2A41C44	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 28/01/2020 ACCONTO SU DETER	13/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3934	10.000,00	DITTA DSM SRLS	ZD42C5444D	ACCONTO Fatt.n. 7 del 16/04/2020 INTERV.SOMMA URGENZA PE	13/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3935	5.000,00	DITTA DSM SRLS	ZD42C5444D	SALDO Fatt.n. 7 del 16/04/2020 INTERV.SOMMA URGENZA PER L	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3936	2.189,94	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 10/E del 07/07/2020	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3937	4.978,80	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPLIF	Z302B6F33A	SALDO Fatt.n. 4 E del 25/06/2020 SEDUTA MEDICINA DEL LAVOR	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3937	4.978,80	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPLIF	Z302B6F33A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/05/2020 Fattura PA del 18/05/2020 N.ro 2	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3937	4.978,80	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPLIF	Z302B6F33A	SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/06/2020 SEDUTA MEDICINA DEL LAVOR	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3937	4.978,80	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPLIF	Z302B6F33A	SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/06/2020 SEDUTA MEDICINA DEL LAVOR	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3937	4.978,80	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPLIF	Z302B6F33A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/05/2020 Fattura PA del 18/05/2020 N.ro 2	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3937	4.978,80	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPLIF	Z302B6F33A	SALDO Fatt.n. 4 E del 25/06/2020 SEDUTA MEDICINA DEL LAVOR	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3940	398	SANFILIPPO DOMENICO EDITORE S.P.A.	Z462BD093D	SALDO Fatt.n. 2020 20 4 del 29/02/2020 FATTURA - ABBONAMENT	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3941	8.368,60	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	ACCONTO Fatt.n. 202000364 del 30/04/2020 Informatizzazione tutti	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3942	16.895,02	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	ACCONTO Fatt.n. 202000364 del 30/04/2020 Informatizzazione tutti	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3943	5.000,00	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	ACCONTO Fatt.n. 202000364 del 30/04/2020 Informatizzazione tutti	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3944	16.000,00	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	SALDO Fatt.n. 202000364 del 30/04/2020 Informatizzazione tutti gli u	13/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3945	1.266,80	Mangiafico Salvatore		SALDO Fatt.n. 1 pa del 13/01/2020 COMPENSO PROFESSIONALE	13/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3948	10.909,64	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PER	14/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3999	2.038,74	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA	73072118B0	PAG. PIGNORAMENTO (C.F.LNTGCM52M47A522Y FASC.2019/869	15/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4003	4.561,26	LENTINI GIACOMA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 P	15/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4022	5.017,18	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PIGNORAMENTO (DMCGPP47A02A494T FASC.201	15/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4023	400	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PIGNORAMENTO (DMCGPP47A02A494T FASC.201	15/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4076	4.725,00	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PIGNORAMENTO (C.F.CRSNTN79H25A522W FASC	15/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4078	1.100,00	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PIGNORAMENTO (C.F.CRSNTN79H25A522W FASC	15/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4109	1.500,00	Associazione A.R.C.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 26/05/2020 ESIBIZIONE CONCERT	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4110	1.700,00	PROMO ITALIA S.R.L.	ZBB2C9E2DF	SALDO Fatt.n. 62/FE del 06/04/2020 RADIOFMIT COMUNICAZIONE	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4119	34.000,28	IMPRESA SPINELLA ANTONIO	764197339E	SALDO Fatt.n. 4 del 27/09/2019 PRIMO SAL LAVORI DI RIQUALIFIC	17/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4145	547,4	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4148	39,1	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4150	195,5	TINE' ANDREA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4154	508,3	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4157	742,9	TANASI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4158	430,1	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4160	586,5	GUASTELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	703,8	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4165	430,1	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4167	273,7	CALDARELLA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4168	547,4	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4169	508,3	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4170	430,1	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4171	547,4	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4172	508,3	URSO TULLIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4174	547,4	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
4175	195,5	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
4177	39,1	RAMETTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
4179	586,5	AMATO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
4182	39,1	SANO GAETANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZAE PARTEC	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
4184	714,55	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAGAMENTO IRAP IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. GETTONI DI P	17/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
4191	280	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LAS	17/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti	
4203	15.058,68	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			lug-20	20/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4204	2.081,86	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL' ENTE		20/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4204	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL' ENTE		20/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4204	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL' ENTE		20/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4204	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL' ENTE		20/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4205	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			lug-20	20/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4206	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL' ENTE		20/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4319	21.010,00	IMPRESA SPINELLA ANTONIO	764197339E	ACCONTO Fatt.n. 5 del 26/11/2019		20/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4320	10.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2020		20/07/2020	Spese correnti	Interessi passivi
4321	6.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2020		20/07/2020	Spese correnti	Interessi passivi
4322	25.868,30	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2020		20/07/2020	Spese correnti	Interessi passivi
4323	5.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2020		20/07/2020	Spese correnti	Interessi passivi
4324	19.051,92	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2020		20/07/2020	Spese correnti	Interessi passivi
4325	1.917,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2020		20/07/2020	Spese correnti	Interessi passivi
4326	88.461,07	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2020		20/07/2020	Spese correnti	Interessi passivi
4327	14.593,78	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2020		20/07/2020	Spese correnti	Interessi passivi
4329	5.074,50	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZFA2AF9E26	SALDO Fatt.n. 11 del 07/04/2020 DETERMINA A CONTRARRE IMP		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4330	3.862,81	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD2963784	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/20 del 08/01/2020 SERVIZIO DI CATTURA		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4331	3.554,23	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD2963784	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 08/01/2020 SERVIZIO DI CATTURA,CU		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4332	1.350,00	FERLITO SALVATORE		LIQUIDAZIONE (1 BLOCCO) PRESTAZIONI OCCASIONALI MANIF		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4333	3.000,00	GRUPPO FOLKLORISTICO "VAL DI NOTO"		LIQUIDAZIONE (1 BLOCCO) PRESTAZIONI OCCASIONALI MANIF		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4334	1.000,00	TOSSANI MARCO		SALDO Fatt.n. 3 del 22/04/2020 SERVIZIO DI GRAFICA E MATERIA		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4335	516,06	SATURNIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 60-FE del 17/02/2020 NATALE 2019 -STAMPA MATE		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4337	693,2	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		LIQUIDAZIONE (1 BLOCCO) PRESTAZIONI OCCASIONALI MANIF		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	500	ASS. SICULA BUTOH		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER EVENTO DEL		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4354	500	ASS. ONLUS MUSICI E SBANDIERATORI CITTA' DI NOTO		LIQUIDAZIONE PRESTAZ. OCCASIONALE CORTEO ASSOC. SBA		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4358	122	TOSCANO PAOLO ROSARIO		SALDO Fatt.n. 140 del 16/12/2019 ACCORDATURA PIANOFORTE -		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4365	800	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.		SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2020 DIFFUSIONE MUSICALE NATALE 2		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4374	446,48	SPORT TIME DI AGATA DI MARIA		LIQUIDAZIONE (SECONDO BLOCCO) PRESTAZIONI OCCASIONA		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4375	400	SPORT TIME DI AGATA DI MARIA		LIQUIDAZIONE (SECONDO BLOCCO) PRESTAZIONI OCCASIONA		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4376	200	PARISI FRANCESCO		LIQUIDAZIONE (SECONDO BLOCCO) PRESTAZIONI OCCASIONA		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4446	200	ASD VESPA CLUB		LIQUIDAZIONE (SECONDO BLOCCO) PRESTAZIONI OCCASIONA		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4452	500	ASS. CORALE POLIFONICA ANTHEA ODES		LIQUIDAZIONE (SECONDO BLOCCO) PRESTAZIONI OCCASIONA		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4457	600	A.S.D. AVOLA CALCIO		LIQUIDAZIONE (SECONDO BLOCCO) PRESTAZIONI OCCASIONA		21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4458	100	DI PIETRO PAOLO		LIQUIDAZIONE (SECONDO BLOCCO) PRESTAZIONI OCCASIONA	21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4461	150	INTURRI PAOLO		LIQUIDAZIONE (SECONDO BLOCCO) PRESTAZIONI OCCASIONA	21/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4462	2.956,11	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z6E2D2CB47	IMP. DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEI SERVIZI U	22/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4463	481,9	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	Z8129F28D1	SALDO Fatt.n. 224/A del 31/12/2019	22/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4464	11.811,22	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ02507639 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURA	22/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4465	599	MIDOLO GIUSEPPA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SIG.RA MIDOLO GIUSEPPA	22/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4466	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	ZAC2C7703B	IMP. DI SPESA PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO M.C.T	22/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4467	14,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	ZAC2C7703B	IMP. DI SPESA PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO M.C.T	22/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4468	1.337,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO	ZD62C705E5	IMP. DI SPESA PER LESERCIZIO DEL PONTE RADIO PER IL COM	22/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4469	66,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	ZD928DAF20	IMP. DI SPESA PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO M.C.T	22/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4470	462,99	CARNEMOLLA CORRADO		LIQUIDAZ. SPESA DI GIUDIZIO DALLA SENTENZA N. 41/2019 DEF	22/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4471	200	SIRUGO VENERA		LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DERIV. DALLA SENTENZA N.	22/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4472	1.165,10	DITTA PETRA SRL	ZA02D90E18	SALDO Fatt.n. 8/001 del 08/07/2020 CIG ZA02D90E18	22/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4539	20.940,94	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. 20PA-106 del 30/04/2020 SERVIZIO DI PRIMA LAVO	24/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4540	9.300,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z3F2D4DCCF	SALDO Fatt.n. FPA 20/20 del 07/07/2020	24/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4551	4.373,20	SATURNIA S.R.L.	Z612BDB82D	SALDO Fatt.n. 87-FE del 05/03/2020 materiale pubblicitario CARNEV	24/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	18.300,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	7834281D30	SALDO Fatt.n. 102 del 31/10/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE D	24/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4553	7.320,00	DITTA MICROVISION SRL	ZCE24824BB	SALDO Fatt.n. 03/PA del 02/01/2020 RATEO 2020 SERVIZIO DI NO	28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4554	5.158,16	C.A. SRLS	2B62AD2CE9	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2020 ACCONTO DEL 20% SU SERVIZI D	28/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4555	9.317,65	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z252B763F5	SALDO Fatt.n. 17 del 05/05/2020 DETERMINA A CONTRARRE IMP	28/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4556	12.650,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZE42B8F18B	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 16/01/2020 RIPRISTINO MURO DI CIN	28/07/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4557	3.695,95	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 008403207083 del 02/07/2020 ALLACCIO ATTIVAZIO	29/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4558	600	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA	29/07/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4559	9.942,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA	29/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4560	284,4	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMMA CONCE	29/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4561	7.855,41	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD2963784	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 07/02/2020 SERVIZIO DI CATTURA,CU	29/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	103.206,64	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437871 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	103.206,64	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437899 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	103.206,64	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437863 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	103.206,64	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437875 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	103.206,64	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437888 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	103.206,64	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437889 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	103.206,64	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437891 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	103.206,64	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437882 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	103.206,64	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437908 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	103.206,64	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437865 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437869 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437868 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437862 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437866 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004019140708 del 11/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437918 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437900 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437894 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021411542 del 20/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437909 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437920 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437876 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437917 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437880 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437897 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437912 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437922 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437924 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437923 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437885 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	26.499,52	BANCA SISTEMA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021437887 del 23/03/2020 Descrizione Contratto	30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4564	3.092,04	MELI DOMENICO		PAG. RICEVUTA N.7 DEL 31.07.2020 SPESA COLLEGIO REVISOR	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4565	60.652,33	TECNOIMPIANTI 2000	7110146617	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 28/02/2020 VS/DARE PER LAV.DI	03/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4566	37.736,00	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	ACCONTO Fatt.n. 20200255 del 13/03/2020 CERTIF.N.26 MESE GE	03/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4568	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000109/2020 del 30/04/2020 Servizio di spazzamento	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4569	13.944,60	FALLA ALDO	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/04/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ST	03/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4570	1.313,71	Aid Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR119739 del 01/02/2020 NOLEGGIO AUTOVETTU	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4570	1.313,71	Aid Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR119737 del 01/02/2020 NOLEGGIO AUTOVETTU	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4571	1.204,58	Aid Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. FIR106953 del 29/10/2019 VERBALE N.z72424/19 S	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4571	1.204,58	Aid Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. FIR002501 del 20/01/2020 VERBALE N.z764499/19 E	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4571	1.204,58	Aid Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. RLR129914 del 17/12/2019 FORNITURA N.4 PNEUM	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4572	1.149,52	Aid Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	ACCONTO Fatt.n. INR242310 del 09/03/2020 SERVIZIO DI NOLEGG	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4572	1.149,52	Aid Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR242309 del 09/03/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIO	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4578	11.002,72	TECNOIMPIANTI 2000	6671490FB2	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 16/09/2019	03/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4586	153.093,77	BANCA SISTEMA	7449153385	SALDO Fatt.n. 20-VPA0339 del 14/04/2020 Fattura Attivita a canone	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4609	1.274,94	MOTTA SERGIO		ACCONTO Fatt.n. PA19 del 01/08/2020	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4610	713,26	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA19 del 01/08/2020	03/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4635	7.521,74	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD2963784	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 03/03/2020 SERVIZIO DI CATTURA CU	04/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4636	2.057,81	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD2963784	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/20 del 01/04/2020 SERVIZIO DI AFFIDAME	04/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4637	5.068,62	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD2963784	SALDO Fatt.n. FPA 8/20 del 01/04/2020 SERVIZIO DI AFFIDAMENT	04/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4638	9.790,83	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAG. PIGNORAMENTO (01434790893) FASCICOLO 2018/676 RIC	04/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4639	6.241,28	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA	ZE71D2DDO	PAG. PIGNORAMENTO (01551800987) FASCICOLO 2018/539 IMP	04/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4640	9.880,06	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA	ZCE2239141	PAG. PIGNORAMENTO (01702250893) FASCICOLO 2018/1007 IMF	04/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4652	292,11	WILLIS ITALIA S.P.A.	Z4F2C8BA18	SALDO COMPLESSIVO PER PREMIO ASSICURAZIONE CONDUC	05/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4653	829,52	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ02616260 del 31/05/2020 FORNITURA CARBU	05/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4654	6.618,08	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ02616260 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURA	05/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4655	40,93	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z092BA2A1D	SALDO Fatt.n. PJ02616261 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURA	05/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4656	1.340,00	ECONOMO COMUNALE		SPESE APPROVAZ. PROGRAMMA ATTIVITA CORRELATE MANIF	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4657	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4658	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4659	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4660	350	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4661	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4662	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4663	650	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4664	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4665	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4666	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4667	500	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4668	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4669	500	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4670	650	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4671	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4672	350	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4673	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4674	650	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CO	06/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4675	100	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4676	200	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4677	150	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4678	100	DIVERSI		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA BARONE. G	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4679	100	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4680	150	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4681	200	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4682	200	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4683	100	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4684	300	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4685	100	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4686	150	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4687	200	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4689	150	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	200	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4691	200	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4692	200	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4693	150	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4694	150	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA A N.20 INDIGENTI X	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4712	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI RICONOSC. SOLA MADRE AGOSTO 202	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4713	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI RICONOSC. SOLA MADRE AGOSTO 202	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4714	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI RICONOSC. SOLA MADRE AGOSTO 202	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4715	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI RICONOSC. SOLA MADRE AGOSTO 202	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4716	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI RICONOSC. SOLA MADRE AGOSTO 202	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4717	90	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI RICONOSC. SOLA MADRE AGOSTO 202	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	90	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4719	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4720	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4721	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4722	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4723	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4724	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4725	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4726	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4727	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4728	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4729	180	DIVERSI		SPESA ASSIST. MINORI SOLA MADRE AGOSTO 2020	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4730	750	Eurospin Sicilia Spa	ZD12CF4284	SALDO Fatt.n. PA/146 del 30/06/2020 Emergenza Covid-19 - Ordinam	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4731	1.500,00	Eurospin Sicilia Spa	Z5F2CC67BC	SALDO Fatt.n. PA/145 del 30/06/2020 Emergenza Covid-19 - Ordinam	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4732	3.000,00	GINESTRE DETTAGLIO SRL	Z0C2CC68E5	SALDO Fatt.n. 02/PA del 21/05/2020 Vendita	06/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4733	3.967,44	Converge S.p.A.	Z971D41673	SALDO Fatt.n. 200922 del 31/03/2017 FORNITURA N.1 SERVER PI	06/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4782	312,8	DELL'ALBANI SEBASTIANA		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4783	234,6	ROSSITTO SEBASTIANO		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4784	195,5	TINE' ANDREA		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4785	430,1	CARUSO GIUSEPPE		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4786	625,6	TANASI PAOLO		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4787	312,8	COLETTA SALVATORE		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4788	351,9	GUASTELLA SALVATORE		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4789	469,2	INTURRI SEBASTIANO		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4790	351,9	TARDONATO FRANCESCO		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4791	664,7	AMATO SEBASTIANO		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4792	312,8	CANCEMI VINCENZO		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4793	469,2	ROSSITTO GABRIELE		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4794	547,4	CARUSO SEBASTIANA		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4795	430,1	MIDULLA GIANMARCO		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4796	273,7	URSO TULLIO		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4797	586,5	ANDOLINA MARIA		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4798	39,1	ALIA FABRIZIO		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4799	39,1	RAMETTA GIOVANNI		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4800	469,2	AMATO ANTONINO		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4801	156,4	SANO GAETANO		SPESE GETTONI DI PRESENZA LUGLIO 2020 CONSIGL. COM.LI	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4802	618,17	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP MESE DI LUGLIO 2020 SPESE GETTONI DI PRESENZA LUG	10/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4804	22.875,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	10/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4806	13.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	10/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4807	750	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	10/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4808	6.696,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	10/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4809	6.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	10/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4810	5.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	10/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4811	2.694,80	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	10/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4812	3.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	10/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4813	1.830,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	11/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4814	8.635,16	C.A. SRLS	2B62AD2CE9	SALDO Fatt.n. 2 del 20/01/2020 N.50 SERVIZI DI NECROFORIA - P	11/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4827	2.396,60	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		IMP. DI SPESA PER PRESA DATTO AVVENUTO PAGAMENTO DE	11/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4828	570,39	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.4827	11/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4836	15.058,68	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ago-20	24/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4837	2.081,86	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE	24/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4837	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE	24/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4837	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE	24/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4837	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE	24/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4838	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ago-20	24/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4839	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE	24/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4956	28.713,61	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4957	1.220,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4958	11.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4959	6.750,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4960	7.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4961	3.183,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4962	1.605,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4963	1.534,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4964	4.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4965	3.705,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4966	11.232,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	G69J140000	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/20 del 29/07/2020 PROT.RAG.905/2020	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4969	1.850,00	BETLEMME DI SALVO BELLINO	ZC32D93200	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 14/07/2020 STATUA DELLA MADONNA	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4970	3.381,92	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z792D50BD1	ACCONTO Fatt.n. PJ02732458 del 30/06/2020 FORNITURA GASOL	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4971	355,02	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ02732458 del 30/06/2020 FORNITURA GASOLIO F	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4972	2.290,81	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 12/E del 12/08/2020 COMPENSO ATTIVITA DI REVIS	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4973	2.174,04	S.I.T. SRL	ZCF27AD195	SALDO Fatt.n. 76/PA del 01/07/2020 FATTURA DIFFERITA - SERVI	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4974	3.050,00	DITTA IMMEDIA SPA	ZE92C20A86	SALDO Fatt.n. 00020200749 del 27/05/2020 FATTURA ELETTRONIC	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4975	4.900,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z832B7B629	ACCONTO Fatt.n. 15 del 19/04/2020 SALDO PER AFFIDAMENTO L	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4976	9.600,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z832B7B629	ACCONTO Fatt.n. 15 del 19/04/2020 SALDO PER AFFIDAMENTO L	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4977	8.228,31	RANDAZZO GIUSEPPE	Z832B7B629	SALDO Fatt.n. 15 del 19/04/2020 SALDO PER AFFIDAMENTO LAVO	26/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4978	2.860,11	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z272D0CFDE	ACCONTO Fatt.n. 24 del 29/05/2020 DETERMINA A CONTRARRE I	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4979	11.612,00	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z272D0CFDE	SALDO Fatt.n. 24 del 29/05/2020 DETERMINA A CONTRARRE IMP	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4980	5.090,06	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z252B763F5	SALDO Fatt.n. 18 del 15/05/2020 DETERMINA A CONTRARRE IMP	26/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4981	1.096,50	A.M.C.M.	Z6028BF899	SALDO Fatt.n. 000116PA del 21/02/2020 DETERMINA N. 4.2019 CIO	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4982	334,82	DIMARTINA FRANCESCO		IMP. DI SPESA MPER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANC	26/08/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
4983	4.392,00	S.D.I. AGENCY DI MASSARO MIRKO	ZC52D39722	SALDO Fatt.n. 13/2020 del 22/06/2020 FORNITURA GAS NATURAL	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4984	2.919,99	GIERRE SRLS	Z1C2D2C3E2	SALDO Fatt.n. 33/S del 30/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4984	2.919,99	GIERRE SRLS	Z1C2D2C3E2	SALDO Fatt.n. 34/S del 30/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4984	2.919,99	GIERRE SRLS	Z1C2D2C3E2	SALDO Fatt.n. 35/S del 30/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4984	2.919,99	GIERRE SRLS	Z1C2D2C3E2	SALDO Fatt.n. 37/S del 30/06/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4984	2.919,99	GIERRE SRLS	Z1C2D2C3E2	SALDO Fatt.n. 36/S del 30/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4985	2.000,00	SPEDISCI CON NOI DI COFFA FRANCESCA	Z6A2D3F057	SALDO Fatt.n. 01/20 EL del 10/06/2020 FORNITURA DI 10 TOTEM C	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4986	5.000,00	DITTA Z.T.C. S.R.L	Z632B4F080	SALDO Fatt.n. 3 del 06/02/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 6	26/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4987	200	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO		SPESE APPROVAZ. PROGRAMMA ATTIVITA CORRELATE MANIF	26/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4988	5.290,90	MIRLISENNA PAOLO	7,65E+12	SALDO Fatt.n. 3/E del 29/05/2020 Onorario per Direzione Lavori relat	26/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4989	26.230,00	A.D. MULTISERVIZI S.R.L.S.	Z982793F79	SALDO Fatt.n. 46 del 30/09/2019 SERVIZI DI NECROFORIA ALLINT	27/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4990	1.500,00	A.M.C.M.	Z7D2999237	SALDO Fatt.n. 000349PA del 31/07/2019 FORNITURA SCARPE GU	27/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4991	1.743,12	A.M.C.M.	Z282623B10	SALDO Fatt.n. 000442PA del 03/10/2019 FORNITURA MATERIALE	27/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4992	15.798,83	A.PRO.D.A.	Z102D30C25	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 94_19 del 30/11/2019 SERVIZIO DI ASS	27/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4992	15.798,83	A.PRO.D.A.	Z332CFD81A	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_19 del 14/10/2019 SERVIZIO DI ASSIST	27/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4993	8.662,93	A.PRO.D.A.	Z102D30C25	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 94_19 del 30/11/2019 SERVIZIO DI ASS	27/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4994	27.832,49	A.PRO.D.A.	Z102D30C25	SALDO Fatt.n. FATTPA 94_19 del 30/11/2019 SERVIZIO DI ASSIST	27/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4994	27.832,49	A.PRO.D.A.	Z102D30C25	SALDO Fatt.n. FATTPA 100_19 del 29/12/2019 SERVIZIO DI ASSIS	27/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4995	1.423,25	Appress Srls Unipersonale	ZD129946CF	SALDO Fatt.n. 205 del 05/09/2019 Comunicazione Agosto - Settembr	27/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4996	1.423,25	Appress Srls Unipersonale	ZD129946CF	SALDO Fatt.n. 242 del 16/10/2019 Comunicazione Ottobre - Novemb	27/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4997	4.725,73	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z4D2BFD81A	SALDO Fatt.n. FATTPA 108_19 del 09/10/2019 RETTE RICOVERO I	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4997	4.725,73	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z4D2BFD81A	SALDO Fatt.n. FATTPA 105_19 del 09/10/2019 RETTE RICOVERO I	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4998	4.725,73	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z0E2D0D9CC	SALDO Fatt.n. FATTPA 129_19 del 02/12/2019 RETTE RICOVERO I	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4998	4.725,73	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z0F2D0D9CC	SALDO Fatt.n. FATTPA 122_19 del 04/11/2019 RETTEA RICOVERC	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4999	2.374,05	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZAE2A1E24B	SALDO Fatt.n. FATTPA 97_19 del 08/10/2019 Rette ricovero disabili	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5000	19.520,00	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO	6808547EB6	SALDO Fatt.n. 08713-2019SFE52 del 19/12/2019 COMPENSO SERV	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5001	1.037,92	BONGIOVANNI IGNAZIO		SALDO Fatt.n. 3 del 20/11/2019 Fattura PA del 20/11/2019 N.ro 3 - A	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5002	488	C.SCIRPA MARMI	ZDD27EABC9	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/10/2019 RIPRISTINO TARGA IN CALCAF	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5003	11.064,12	CAIA VINCENZO	7110146617	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 18/11/2019 REDAZIONE DI PERIZIA DI	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5003	11.064,12	CAIA VINCENZO	Z7A207F5F2	SALDO Fatt.n. 11PA del 13/06/2019 DIREZIONE LAVORI,CONTABIL	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5003	11.064,12	CAIA VINCENZO	7110146617	SALDO Fatt.n. 07PA del 08/05/2019 COMPLETAMENTO DELLA PA	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5003	11.064,12	CAIA VINCENZO	7110146617	SALDO Fatt.n. 17PA del 18/11/2019 ONORARIO+SPESE AL 3 SAL	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5004	5.309,71	CAIA VINCENZO	7110146617	SALDO Fatt.n. 19PA del 18/11/2019 ADEGUAMENTO PIANO DI SIC	28/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5004	5.309,71	CAIA VINCENZO	7110146617	SALDO Fatt.n. 18PA del 18/11/2019 REDAZIONE DI PERIZIA DI VAR	28/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5005	10.342,91	ASS. HELVETIA ONLUS	Z9B2E175DB	LIQUIDAZ. FATTURA ALLASSOC. HELVETIA PER VILLA SUSANN	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5006	10.032,17	ASS. HELVETIA ONLUS	Z9B2E175DB	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE HELVETIA PER VILLA S	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5007	20.375,27	ASS. HELVETIA ONLUS	ZAA2D0DAAA	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLASSOCIAZIONE HELVETIA PER CO	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5008	10.242,91	ASS. HELVETIA ONLUS	ZDC2A4DFB1	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLASSOCIAZIONE HELVETIA PER LA	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5009	3.800,22	CANONICO S.R.L.S.	ZDB2AB5D51	ACCONTO Fatt.n. 16 del 18/12/2019 LAVORI DETERMINA 63 DEL 2	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5010	2.000,00	CANONICO S.R.L.S.	ZDB2AB5D51	ACCONTO Fatt.n. 16 del 18/12/2019 LAVORI DETERMINA 63 DEL 2	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5011	10.000,00	CANONICO S.R.L.S.	ZDB2AB5D51	SALDO Fatt.n. 16 del 18/12/2019 LAVORI DETERMINA 63 DEL 20/1	28/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5012	2.196,00	CANONICO S.R.L.S.	Z1D2A19DCC	ACCONTO Fatt.n. 17 del 18/12/2019 ACCONTO LAVORI DETERMIN	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5013	5.057,51	CANONICO S.R.L.S.	Z1D2A19DCC	SALDO Fatt.n. 17 del 18/12/2019 ACCONTO LAVORI DETERMINA 4	28/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5014	2.613,24	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 110/E del 24/05/2019 RICOVERO E TERAPIE DI UN	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5014	2.613,24	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 132/E del 07/06/2019 RICOVERO DI UN CANE PER	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5014	2.613,24	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 143/E del 13/06/2019 RICOVERO DI UN CANEIL 23/0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5014	2.613,24	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 128/E del 07/06/2019 RICOVERO DI UN CANE IL 20/	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5015	7.178,41	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 19-VPA0738 del 03/10/2019 Fattura Attivita extra cano	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5015	7.178,41	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 19-VPA0741 del 03/10/2019 Fattura Attivita extra cano	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5016	3.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z6928B9318	SALDO Fatt.n. FPA 41/19 del 24/10/2019 ANTINCENDIO DI INTERF	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5017	5.490,16	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD2963784	ACCONTO Fatt.n. FPA 24/19 del 02/10/2019 SERVIZIO DI RANDAG	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5018	1.545,70	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z1125894F2	SALDO Fatt.n. FPA 24/19 del 02/10/2019 SERVIZIO DI RANDAGISM	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5019	7.279,45	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD2963784	SALDO Fatt.n. FPA 25/19 del 04/11/2019 SERVIZIO DI CATTURA, C	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5020	7.181,36	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD2963784	SALDO Fatt.n. FPA 29/19 del 03/12/2019 SERVIZIO DI CATTURA,C	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5021	32.737,51	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z202E17FD8	SALDO Fatt.n. 386/19 del 17/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA IG	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5021	32.737,51	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z202E17FD8	SALDO Fatt.n. 455/19 del 09/12/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA IG	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5021	32.737,51	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z202E17FD8	SALDO Fatt.n. 415/19 del 11/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA IG	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5022	1.913,95	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z2B2A4E102	SALDO Fatt.n. 61/PA del 02/08/2019 RETTE RICOVERO DISABILI F	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5023	3.804,92	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	ZA32BF8C00	SALDO Fatt.n. 62/PA del 11/11/2019 RETTE RICOVERO DIABILI PS	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5023	3.804,92	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	ZA32BF8C00	SALDO Fatt.n. 54/PA del 02/09/2019 RETTE RICOVERO DIABILI PS	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5024	1.913,95	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z902D30381	SALDO Fatt.n. 65/PA del 11/11/2019 RETTE RICOVERO DISABILI F	28/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5025	15.000,00	D.E.G. COSTRUZIONI	Z1727719F5	ACCONTO Fatt.n. FPA 7/19 del 13/11/2019 SECONDO ACCONTO F	28/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5026	3.300,00	D.E.G. COSTRUZIONI	Z1727719F5	SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 13/11/2019 SECONDO ACCONTO PER	28/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 236/E del 25/10/2019 PROT.RAG.737/2 0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 215/E del 16/09/2019 PROT.RAG.737/2 0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 213/E del 16/09/2019 PROT.RAG.737/2 0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 145/E del 13/06/2019 PROT.RAG.737/2 0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 214/E del 16/09/2019 PROT.RAG.737/2 0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 227/E del 08/10/2019 PROT.RAG.737/2 0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 228/E del 09/10/2019 PROT.RAG.737/2 0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 257/E del 25/11/2019 PROT.RAG.737/20	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 218/E del 23/09/2019 PROT.RAG.737/2 0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 240/E del 29/10/2019 PROT.RAG.737/2 0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 235/E del 23/10/2019 PROT.RAG.737/2 0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	9.183,67	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF12B27822	SALDO Fatt.n. 230/E del 15/10/2019 PROT.RAG.737/2 0	28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5028	263,52	DBI	Z822A24635	SALDO Fatt.n. 151 del 16/10/2019 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5029	25.780,22	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z842822A7F	SALDO Fatt.n. 52PA2019 del 18/07/2019 LAVORI DI RIPRISTINO DI	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5030	38.650,05	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	709089038A	ACCONTO Fatt.n. 63PA2019 del 05/08/2019 VARIAZIONE DEL SIST	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5031	2.790,80	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	709089038A	SALDO Fatt.n. 63PA2019 del 05/08/2019 VARIAZIONE DEL SISTEM	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5032	8.017,64	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z842822A7F	SALDO Fatt.n. 91PA2019 del 03/12/2019 VS. DARE PER LAVORI DI	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5033	1.199,30	DITTA BASILE ORAZIO	ZCF287F68D	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE ED	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5034	10,4	DITTA BASILE ORAZIO	ZCF287F68D	SALDO Fatt.n. 11/E del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5035	808,19	DITTA BASILE ORAZIO	Z0A2993478	SALDO Fatt.n. 13/E del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5036	828,83	DITTA BASILE ORAZIO	Z0A2993478	SALDO Fatt.n. 15/E del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALEEDILE	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5037	1.851,53	DITTA BASILE ORAZIO	Z0A2993478	SALDO Fatt.n. 18/E del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5038	1.586,00	DITTA CO.GI.L. SRL	Z07283E25F	SALDO Fatt.n. 91 del 03/09/2019 LIQUIDA. PER SERVIZIO COMPL	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5039	170,8	DITTA GRAPHO ART DI SIRUGO CORRADO	ZA22E273B9	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 10/10/2019 FORNITURA LOCANDINE M	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5040	1.708,00	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z312A505EC	SALDO Fatt.n. 141 del 11/11/2019 SETTORE N. 11 MANUTENZ.GE	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5041	762	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z2A29C0EB8	SALDO Fatt.n. 49 del 01/10/2019 RIFERIMENTO ALLA DETERMINA	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5042	771,04	DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL	ZE22466FEE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/12/2019 FORNITURA MARMETTA "PIET	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5043	3.193,96	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z8F27CDE88	SALDO Fatt.n. 131 del 20/12/2019 ELIMINAZIONE INCONVENIENTI	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5044	427	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z2F25D0F5B	SALDO Fatt.n. 11/FE del 12/09/2019 TRASPORTO DI DERRATE AL	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5045	854	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z2F25D0F5B	SALDO Fatt.n. 12/FE del 15/10/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO DE	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5046	244	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	Z6E2E27274	SALDO Fatt.n. V20175049/2019 del 14/10/2019 RINNOVO ANNUAL	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5047	1.077,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	Z2E2E26EEE	SALDO Fatt.n. V20175050/2019 del 14/10/2019 RINNOVO ABBONA	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5048	13.860,00	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 300 del 10/09/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E SPA	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5048	13.860,00	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 268 del 02/08/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E SPA	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5049	73,2	ECHO SISTEMI INFORMATICA		SALDO Fatt.n. 120_19 del 10/12/2019 KEY-R RINNOVO FIRMA DIG	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5050	298,9	ECOMONDO SRL	ZAD2ADD41B	SALDO Fatt.n. 1492 del 27/11/2019 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI CO	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5051	1.331,28	ENEL SO.LE.	ZE92617510	ACCONTO Fatt.n. 1930035062 del 31/07/2019 Ove applicabile, impo	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5051	1.331,28	ENEL SO.LE.	ZE92617510	ACCONTO Fatt.n. 1930035061 del 31/07/2019 Ove applicabile, impo	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5051	1.331,28	ENEL SO.LE.	ZE92617510	SALDO Fatt.n. 1930035066 del 31/07/2019 Ove applicabile, imposta	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5052	212,7	ENEL SO.LE.	ZE92617510	SALDO Fatt.n. 1930035061 del 31/07/2019 Ove applicabile, imposta	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5053	618,35	ENEL SO.LE.	ZE92617510	SALDO Fatt.n. 1930035062 del 31/07/2019 Ove applicabile, imposta	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5055	640	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	Z68265085E	ACCONTO Fatt.n. 50PNEUMATICI del 21/09/2019 FORNITURA PNE	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5056	160	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	Z68265085E	SALDO Fatt.n. 50PNEUMATICI del 21/09/2019 FORNITURA PNEUM	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5057	714,43	GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L.	Z342911D46	SALDO Fatt.n. 21 del 06/11/2019 SERVIZI DI NECROFORIA E MAN	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5058	1.000,00	I FATTI SIRACUSA DI BENANTI SALVATORE	Z74298756A	SALDO Fatt.n. 3/PA/2019 del 22/10/2019 PUBBLICITA PER STAGIO	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5059	29.870,14	DELISA SRL	776319572C	SALDO Fatt.n. 3/231 del 20/12/2019 SERVIZIO DI RISCOSSIONE C	31/08/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
5060	15.652,11	DELISA SRL	776319572C	SALDO Fatt.n. 3/235 del 23/12/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA E S	31/08/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
5061	8.948,70	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZEB2A7BA43	SALDO Fatt.n. 90PA2019 del 27/11/2019 VS. DARE PER LAVORI DI	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5062	9.662,40	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z4929C0668	SALDO Fatt.n. 140 del 11/11/2019 SETTORE N. 11 MANUTENZ. GE	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5063	18.300,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	7834281D30	SALDO Fatt.n. 73 del 13/08/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DE	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5064	5.644,10	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 38/PA del 14/11/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5064	5.644,10	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 43/PA del 11/12/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5065	960	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	7834281D30	ACCONTO Fatt.n. 98 del 09/10/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5066	17.340,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	7834281D30	SALDO Fatt.n. 98 del 09/10/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DE	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5067	17.690,00	DITTA SIRGEN S.R.L.	Z832A6676C	SALDO Fatt.n. 192 del 07/11/2019 GUASTO AL TRASFORMATORE	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5068	39.040,00	FLORIDIA SRL	Z992459B1A	SALDO Fatt.n. 386 del 17/07/2019 INTERVENTO DI SOSTITUZION	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5069	800	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZCF2951C80	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/19 del 03/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTEN	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

5070	6.100,00	ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L.	Z29299DAAE	SALDO Fatt.n. 46 del 09/09/2019 acquisto servizio di comunicazione	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX06946/2019 del 03/05/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX07858/2019 del 05/06/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX09107/2019 del 08/07/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX07856/2019 del 05/06/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX06945/2019 del 03/05/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX07857/2019 del 05/06/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX07864/2019 del 05/06/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX07867/2019 del 05/06/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX09118/2019 del 08/07/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX09119/2019 del 08/07/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX05281/2019 del 02/04/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX07859/2019 del 05/06/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX05284/2019 del 02/04/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX06947/2019 del 03/05/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX09110/2019 del 08/07/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX05282/2019 del 02/04/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX05289/2019 del 02/04/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX06956/2019 del 03/05/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX05283/2019 del 02/04/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX22119/2019 del 20/05/2019 Servizio di fornitura E	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX05292/2019 del 02/04/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5071	11.432,90	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX05293/2019 del 02/04/2019 Servizio di fornitura Ga	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5072	5.085,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZCF2951C80	SALDO Fatt.n. FPA 9/19 del 03/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5073	14.793,04	GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L.	Z342911D46	SALDO Fatt.n. 24 del 21/11/2019 SERVIZI DI NECROFORIA E MAN	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5074	5.887,38	GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L.	Z342911D46	ACCONTO Fatt.n. 22 del 11/11/2019 SERVIZI DI NECROFORIA E M	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5075	206,95	GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L.	Z342911D46	SALDO Fatt.n. 22 del 11/11/2019 SERVIZI DI NECROFORIA E MAN	31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5076	6.335,46	HIDRO TECNO POMPE DI INCONTRO DOMENICO & C. SAS	Z7E29E7E63	SALDO Fatt.n. 105 del 08/10/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5077	8.967,00	M.C.N. SRL	Z492A7BAB8	SALDO Fatt.n. 27 del 26/11/2019 INTERVENTI STRAORDINARIO D	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5078	10.130,00	M.C.N. SRL	Z2129E8B8F	ACCONTO Fatt.n. 28 del 03/12/2019 CIG: Z2129E8B8F - LAVORI DI	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5079	8.804,78	M.C.N. SRL	Z2129E8B8F	SALDO Fatt.n. 28 del 03/12/2019 CIG: Z2129E8B8F - LAVORI DI MA	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5080	19.123,50	SACCUTA ANTONINO	ZC228639D6	SALDO Fatt.n. 23 2019 del 14/08/2019 LAVORI DI VERNICIATURA C	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5081	13.609,08	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZF72A4E8EE	SALDO Fatt.n. E172 del 31/07/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5082	6.377,60	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZF72A4E8EE	SALDO Fatt.n. E176 del 31/07/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5083	12.594,30	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZD82C4AD68	SALDO Fatt.n. E240 del 30/09/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5083	12.594,30	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZD82C4AD68	SALDO Fatt.n. E209 del 31/08/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5084	13.746,99	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z972C4AE84	SALDO Fatt.n. E206 del 31/08/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5085	13.746,99	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZED2D0D822	SALDO Fatt.n. E267 del 31/10/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5086	13.609,08	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z972C4AE84	SALDO Fatt.n. E237 del 30/09/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5087	75.472,02	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200499 del 12/06/2019 CERTIF.N.17 MESE DI MA	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5087	75.472,02	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200498 del 12/06/2019 CERTIF.N.17 MESE DI APP	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

5088	13.609,08	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZED2D0D822	SALDO Fatt.n. E297 del 30/11/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5089	12.144,18	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200592 del 22/07/2019 CERTIF.N.15R - SMALTIM	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5090	28.440,25	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200593 del 22/07/2019 CERTIFICATO N.2P - RIPR	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5091	9.013,47	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200786 del 19/09/2019 LIQUIDAZ.CERTIF.16R LU	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5092	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200838 del 02/10/2019 CERTIF.N.21 MESE DI AG	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5093	35.674,23	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200879 del 14/10/2019 CERTIF.18-R PER RIFIUTI	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5093	35.674,23	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200841 del 02/10/2019 CERTIF.17-R PER RIFIUTI	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5093	35.674,23	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200988 del 19/11/2019 CERTIF.N.19-R PER RIFIU	31/08/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5094	12.686,24	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z7D2D0DA4D	SALDO Fatt.n. E300 del 30/11/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5094	12.686,24	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z7D2D0DA4D	SALDO Fatt.n. E270 del 31/10/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5095	4.854,92	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z472D0D979	SALDO Fatt.n. E308 del 30/11/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5095	4.854,92	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z472D0D979	SALDO Fatt.n. E278 del 31/10/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5096	4.854,92	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z7F2C18315	SALDO Fatt.n. E248 del 30/09/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5096	4.854,92	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z7F2C18315	SALDO Fatt.n. E218 del 31/08/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	31/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5097	8.691,33	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z1D2C15414	SALDO Fatt.n. 61/E del 02/10/2019 VS: DARE PER PRESTAZIONI E	01/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5097	8.691,33	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z1D2C15414	SALDO Fatt.n. 53/E del 02/09/2019 VS: DARE PER PRESTAZIONI E	01/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5098	4.368,65	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z952A4E802	SALDO Fatt.n. 46/E del 01/08/2019 VS: DARE PER PRESTAZIONI E	01/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5099	8.691,33	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z702D0D8C2	SALDO Fatt.n. 76/E del 04/12/2019 VS: DARE PER PRESTAZIONI E	01/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5099	8.691,33	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z702D0D8C2	SALDO Fatt.n. 70/E del 05/11/2019 VS: DARE PER PRESTAZIONI E	01/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5100	62.174,45	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	784598252B	SALDO Fatt.n. 3014 del 31/10/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLI	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5100	62.174,45	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	784598252B	SALDO Fatt.n. 3173 del 31/10/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLI	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5101	53.127,71	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 3461 del 30/11/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLI	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5102	7.289,50	SOS RIFIUTI SRL	ZB026ED62A	SALDO Fatt.n. 11/PA del 01/10/2019 FORNITURA SACCHETTI E G	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5103	14.701,13	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	ACCONTO Fatt.n. 19200878 del 14/10/2019 CERTIF.N.22 - MESE S	01/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5104	23.034,88	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200878 del 14/10/2019 CERTIF.N.22 - MESE SETT	01/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5105	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200987 del 19/11/2019 CERTIF.N.23 MESE OTTO	01/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5106	2.710,50	SOS RIFIUTI SRL	ZB026ED62A	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 04/11/2019 FORNITURA SACCHETTI E	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5107	1.000,00	SOS RIFIUTI SRL	ZB026ED62A	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 04/11/2019 FORNITURA SACCHETTI E	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5108	500	SOS RIFIUTI SRL	ZB026ED62A	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 04/11/2019 FORNITURA SACCHETTI E	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5109	500	SOS RIFIUTI SRL	ZB026ED62A	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 04/11/2019 FORNITURA SACCHETTI E	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5110	2.579,00	SOS RIFIUTI SRL	ZB026ED62A	SALDO Fatt.n. 14/PA del 04/11/2019 FORNITURA SACCHETTI E G	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5111	42.459,29	TECNOIMPIANTI 2000	7110146617	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 09/07/2019 VS/DARE PER LAVO	01/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5112	21.781,92	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZD62AC7753	SALDO Fatt.n. 40T del 07/11/2019 RICOVERO PER N. 3 MINORI (B	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5112	21.781,92	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZD62AC7753	SALDO Fatt.n. 32T del 26/09/2019 RICOVERO PER N. 3 MINORI (B	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5112	21.781,92	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZD62AC7753	SALDO Fatt.n. 37T del 26/09/2019 RICOVERO PER N. 3 MINORI (B	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5113	13.947,36	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z812C51D43	SALDO Fatt.n. 44A del 03/12/2019 RICOVERO PER N. 3 MINORI (B	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5113	13.947,36	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z812C51D43	SALDO Fatt.n. 41T del 07/11/2019 RICOVERO PER N. 3 MINORI (B	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5114	20.068,24	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	ACCONTO Fatt.n. 19201095 del 12/12/2019 PAG.CERTIF.N.24 MES	01/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5115	8.139,99	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	ACCONTO Fatt.n. 19201095 del 12/12/2019 PAG.CERTIF.N.24 MES	01/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5116	9.527,78	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19201095 del 12/12/2019 PAG.CERTIF.N.24 MESE D	01/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5117	9.971,56	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19201096 del 12/12/2019 LIQ. CERTIF.20R - NOVEME	01/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

5118	2.745,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z352B6B2E2	SALDO Fatt.n. 46T del 03/12/2019 RICOVERO PER UNA STRANIER	01/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5118	2.745,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z352B6B2E2	SALDO Fatt.n. 43T del 07/11/2019 RICOVERO PER UNA STRANIER	01/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5119	1.390,80	VETRO IN DI CONTI SEBASTIANO	ZC628867D2	SALDO Fatt.n. 02/8 del 12/12/2019 FORNITURA IN OPERA DI MAT	01/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5120	171	TOSSANI MARCO	Z2F283748E	SALDO Fatt.n. 04/PA del 18/11/2019 GRAFICA PER EVENTO PREM	01/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5121	2.518,10	SATURNIA S.R.L.	Z2F283748E	ACCONTO Fatt.n. 145-FE del 25/11/2019 CIG Z2F283748E Evento "	01/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5122	997,49	SATURNIA S.R.L.	Z2F283748E	SALDO Fatt.n. 145-FE del 25/11/2019 CIG Z2F283748E Evento "Sug	01/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5123	481	TOSSANI MARCO	Z2F27DECC2	SALDO Fatt.n. 03/PA del 18/11/2019 GRAFICA PER EVENTO SUA F	01/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5124	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5125	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5126	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. BELLOMO F. IMP.	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5127	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. BELLOMO S. IMP.	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5128	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5129	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5130	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5131	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5132	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5133	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5134	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5135	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5136	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5137	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5139	1.927,70	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z7D2999237	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 18/09/2019 ACQUISTO SEGNALE	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5140	2.117,92	SCALE DC SRL	Z192A484E5	SALDO Fatt.n. 41/PA del 24/10/2019 Fattura Split Payment - FORNIT	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	305	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	ZE32E27493	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 14/11/2019 FORNITURA LOCAND	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	260,67	LOMBARDO CORRADO	Z902769BBC	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/10/2019 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5143	184,72	LOMBARDO CORRADO	Z5F27BCBCF	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2019 Determina di impegno spesa pe	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5144	568,48	LOMBARDO CORRADO	Z3C2A2E3D3	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/11/2019 determina n..51/19 per limpegn	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5145	463,99	LOMBARDO CORRADO	Z7D2999237	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/12/2019 FORNITURA SCARPE ANTINF	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5146	514,25	LOMBARDO CORRADO	Z3C2A2E3D3	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE ELE	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5147	3.750,76	M.C.N. SRL	ZF629F90E8	SALDO Fatt.n. 26 del 26/11/2019 INTERV. STRAORD. DI RIPRISTIN	02/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5148	679,12	MA.PI. s.r.l.	Z0426AF898	ACCONTO Fatt.n. 0628S del 31/07/2019 CIG Z0426AF898 IPOCLOP	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5149	1.145,02	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 0628S del 31/07/2019 CIG Z0426AF898 IPOCLORITC	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5150	1.422,79	MA.PI. s.r.l.	Z0426AF898	ACCONTO Fatt.n. 0947S del 31/10/2019 CIG Z0426AF898 IPOCLOP	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5151	401,35	MA.PI. s.r.l.	Z0426AF898	SALDO Fatt.n. 0947S del 31/10/2019 CIG Z0426AF898 IPOCLORITC	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5152	3.040,24	MA.PI. s.r.l.	Z0426AF898	SALDO Fatt.n. 0994S del 30/11/2019 CIG Z0426AF898 FORNITURA	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5153	3.255,55	MARZIANO SALVATORE		SALDO Fatt.n. 000017-2019-1 del 02/12/2019 INCARICO PER LA DI	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5154	400	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z2B29F04E4	SALDO Fatt.n. 18 del 05/10/2019 MANIFESTAZIONE GUIDA SICUR	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5155	1.000,00	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z2529D1328	SALDO Fatt.n. 19 del 05/10/2019 MANIFESTAZIONE GUIDA SICUR	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5156	300	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.		ACCONTO Fatt.n. 26 del 02/12/2019 CULTURA E TEATRO - SERVI	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5157	100	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.		SALDO Fatt.n. 26 del 02/12/2019 CULTURA E TEATRO - SERVIZIO	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5158	500	OSANET s.r.l.	ZB92459DD8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 101_19 del 04/09/2019 PAG CANONE A	02/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5159	421,1	OSANET s.r.l.	ZB92459DD8	SALDO Fatt.n. FATTPA 101_19 del 04/09/2019 PAG CANONE ABBONAMENTO	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5160	1.207,80	OSANET s.r.l.	ZB92459DD8	SALDO Fatt.n. FATTPA 107_19 del 09/10/2019 PAG CANONE ABBONAMENTO	02/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5161	1.220,00	PANORAMA SOUND 1		SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 09/12/2019 NOLEGGIO AUDIO E VIDEO	03/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5162	3.469,52	PASSANISI S.L.R.	ZC6278E1FB	SALDO Fatt.n. 19/00006/PA del 05/11/2019 Riferim.N.CIG: ZC6278E1FB	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5163	61.757,68	ENEL SO.LE.	3133703D82	SALDO Fatt.n. 1930027157 del 30/06/2019 Ove applicabile, imposta di bollo	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5163	61.757,68	ENEL SO.LE.	Z68288584A	SALDO Fatt.n. 1930032880 del 31/07/2019 Ove applicabile, imposta di bollo	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5163	61.757,68	ENEL SO.LE.	Z68288584A	SALDO Fatt.n. 1930038315 del 31/08/2019 Ove applicabile, imposta di bollo	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5163	61.757,68	ENEL SO.LE.	3133703D82	SALDO Fatt.n. 1930042577 del 30/09/2019 Ove applicabile, imposta di bollo	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5166	1.729,06	Q8 QUASER SRL	Z932AC11ED	SALDO Fatt.n. 0030041671 del 10/12/2019 FORNIURA GASOLIO DISTRIBUZIONE	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5167	1.154,25	Q8 QUASER SRL	Z932AC11ED	SALDO Fatt.n. 0030041672 del 10/12/2019 FORNITURA GASOLIO DISTRIBUZIONE	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5168	3.459,27	Q8 QUASER SRL	Z932AC11ED	SALDO Fatt.n. 0030041673 del 10/12/2019 FORNITURA GASOLIO DISTRIBUZIONE	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5169	1.150,78	Q8 QUASER SRL	Z932AC11ED	SALDO Fatt.n. 0030041674 del 10/12/2019 FORNITURA GASOLIO DISTRIBUZIONE	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5170	1.155,40	Q8 QUASER SRL	Z932AC11ED	SALDO Fatt.n. 0030041675 del 10/12/2019 FORNIURA GASOLIO DISTRIBUZIONE	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5171	44,48	Q8 QUASER SRL	Z932AC11ED	ACCONTO Fatt.n. 0030041676 del 10/12/2019 FORNIURA GASOLIO DISTRIBUZIONE	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5172	4.000,00	Q8 QUASER SRL	Z932AC11ED	SALDO Fatt.n. 0030041676 del 10/12/2019 FORNIURA GASOLIO DISTRIBUZIONE	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5173	200	RADIO LUNA ONE	Z862A8F14D	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 28/11/2019 FORNITURA N.1 PROIETTORI	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5174	4.270,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z7528B7CD6	SALDO Fatt.n. 28 del 30/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA	03/09/2020	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5175	3.500,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z2529451CE	SALDO Fatt.n. 29 del 30/09/2019 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO	03/09/2020	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5176	3.416,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z2529451CE	SALDO Fatt.n. 31 del 01/10/2019 LAVORI URGENTI DA ESGUIRE NELLE	03/09/2020	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5177	317,2	SACCHETTA PIETRO	ZA92AAA733	SALDO Fatt.n. EL/63/2019 del 27/11/2019 CAUSA CIVILE 90200885	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5178	2.704,92	SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MONELLO SEBASTIANO	ZCB29A0171	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/09/2019 LAVORO DI SISTEMAZIONE CANTIERI	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5179	2.000,00	SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MONELLO SEBASTIANO	ZCB29A0171	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/12/2019 INTERV.PRESSO CAVA UNICA	03/09/2020	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5180	1.268,80	SCIFO GAETANO		SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 24/10/2019 ACCONTO ONORARIO	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5181	3.457,34	SIALAB SRL	ZF821215F3	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 65_19 del 30/09/2019 Campionamento ed analisi	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5182	16,55	SIALAB SRL	Z902769BBC	SALDO Fatt.n. FATTPA 65_19 del 30/09/2019 Campionamento ed analisi	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5183	2.175,97	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 79_19 del 03/12/2019 Campionamento ed analisi	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5184	400	Siracusa News srl	ZBC293AF8C	IMPEGNO DI SPESA PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5185	88	Siracusa News srl		IMP. DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 16/19 L. 10/09/2019	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5186	2.438,95	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZC32A1E30D	SALDO Fatt.n. E185 del 31/07/2019 RETTE RICOVERO DISABILI PER IL 2019	03/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5187	22.204,19	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO)	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 22/OA del 15/11/2019 RETTE PER SERVIZIO DI RICOVERO	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5187	22.204,19	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO)	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 18/OA del 03/09/2019 RETTE PER SERVIZIO DI RICOVERO	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5187	22.204,19	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO)	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 20/OA del 14/11/2019 RETTE PER SERVIZIO DI RICOVERO	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5187	22.204,19	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO)	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 16/OA del 26/08/2019 RETTE PER SERVIZIO DI RICOVERO	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5188	105.822,84	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ. FATTURA N. 27/2011 SPETTAN. ALLATO. CESSIONE BENI	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5189	87.025,64	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2011 (PARTE) ALLATO. CESSIONE BENI	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5190	23.884,00	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ. FATTURA N. 35/2011 (A SALDO) SPETT. ALLATO. CESSIONE BENI	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5191	91.925,70	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2011 SOCIETA ATO. CESSIONE BENI	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5192	89.314,13	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ. FATTURA N. 46/2011 (PARTE) ALLA SOCIETA ATO. CESSIONE BENI	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5193	86.297,09	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2012 (PARTE) ALLA SOCIETA ATO. CESSIONE BENI	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5194	83.339,66	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ. FATT. N. 3/2012 ALLATO. CESSIONE BANCA F. F. - DEBITI	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5195	76.997,49	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ. FATT. N. 8/2012 ALLA SOC. ATO DISCARICA COSTA G. CESSIONE BENI	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5196	74.565,81	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ. FATT. N. 12/2012 ALLA SOC. ATO X CONFERIMENTO F	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5197	82.870,06	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		IMP.DI SPESA PER LIQUIDAZ.FATT.17/12 ALLA SOCIETA A.T.O.S	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5198	72.068,55	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2012 ALLA SOCIETA ATO. CESSIONE	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5199	11.390,65	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZIONE FATT.N. 23/2012 ALLATO. CESSIONE BANCA F.F.	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5200	88.749,47	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2012 CONFER. RIFIUTI PRESSO C	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5201	92.511,40	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ. FATT. N. 33/2012 CONFERIM. DI RIFIUTI SOLIDI URBA	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5202	99.779,11	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ. FATT. N. 38/2012 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5203	84.289,11	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ. FATTURA N. 26/2013 ALLA SOCIETA ATO X CONFERIM	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5204	2.180,79	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ. FATTURA N. 32/2013 ALLA SOCIETA ATO X CONFERIM	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5205	95.158,11	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ. FATTURA N. 26/2013 ALLA SOC. ATO X CONFER. RIFI	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5206	98.763,81	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQ. FATT.37/13 IMP. DI SPESA X LIQUIDAZ. SPETT. DOVUTE SO	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5207	1.847,75	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQUIDAZ.FATT. 37/13 SPETT. DOVUTE ALLA SOCIETA ATO X CO	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5208	98.977,10	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		LIQ. FATT. 37 - FATT. 42/13 E PARTE FATT. 43/12 SPESA X VERS	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5209	7.497,51	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 211/19 del 30/09/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter D	03/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5209	7.497,51	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 188/19 del 31/08/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter D	03/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5210	7.497,51	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 236/19 del 31/10/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter D	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5210	7.497,51	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 265/19 del 30/11/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter D	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5210	7.497,51	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 294/19 del 31/12/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter D	03/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5211	1.000,00	PROMAL	Z702A19E99	ACCONTO Fatt.n. 190 del 12/12/2019 FORNITURA N.5 TECHE E N.	07/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5212	2.300,00	PROMAL	Z702A19E99	ACCONTO Fatt.n. 190 del 12/12/2019 FORNITURA N.5 TECHE E N.	07/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5213	305	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z512A9EEAF	SALDO Fatt.n. 24 del 18/11/2019 SERVICE AUDIO MESSA COMME	07/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5214	132	DITTA PIANTE E FIORI GUASTELLA DI LORETO SALVATRICE	Z162A9FE28	SALDO Fatt.n. 72 del 26/11/2019 FIORI FRSCI PER ADDOBBO CH	07/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5215	140	DITTA ALISIA PIANTE E FIORI CONTINO DI GUASTELLA M.	ZB52E3370E	SALDO Fatt.n. 04/PA del 18/02/2019 FORNITURA N.2 CORONE DA	07/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5218	28.609,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PER RETTIFICA DICHIARAZIC	08/09/2020	Spese correnti	Interessi passivi
5219	23.862,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PER RETTIFICA DICHIARAZIC	08/09/2020	Spese correnti	Interessi passivi
5221	16.830,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PER RETTIFICA DICHIARAZIC	08/09/2020	Spese correnti	Interessi passivi
5222	49.970,20	TECNOIMPIANTI 2000	6671490FB2	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 19/03/2019 PER LAVORI APPALTO	09/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5223	1.000,00	A.S.D. VIEMME CORSE		LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA ASD VIEMME COR	09/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5224	5.000,00	A.S.D. VIEMME CORSE		LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA ASD VIEMME COR	09/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5225	2.000,00	A.S.D. VIEMME CORSE		LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA ASD VIEMME COR	09/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5226	32.107,61	GRANDE ANGELA		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELLO 03/01/2012 RELATIVA ALLA	09/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5230	60	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. ALICATA C. E BA	10/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5231	80	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG. SANTORO I. IM	10/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5232	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000145/2020 del 31/05/2020 Servizio di spazzamento	10/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5233	270	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LAS	10/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5234	252,71	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1620014459 del 21/08/2020 Uff.NOTO GARIBALDI P	10/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5235	1.296,98	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1620014278 del 19/08/2020 Uff.NOTO ALLAPERTO F	10/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5236	1.555,40	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1620013332 del 07/08/2020 Uff.NOTO ALLAPERTO F	10/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5237	5.250,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZTA2DB0B80	SALDO Fatt.n. FPA 25/20 del 17/08/2020 SERVIZIO DI SALVATAGG	10/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5238	6.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z3F2D4DCCF	ACCONTO Fatt.n. FPA 24/20 del 11/08/2020 SERVIZIO DI SALVATA	10/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5239	15.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z3F2D4DCCF	ACCONTO Fatt.n. FPA 24/20 del 11/08/2020 SERVIZIO DI SALVATA	10/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5240	700	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z3F2D4DCCF	SALDO Fatt.n. FPA 24/20 del 11/08/2020 SERVIZIO DI SALVATAGG	10/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5241	23.956,05	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	81937429CB	ACCONTO Fatt.n. 20PA-134 del 31/05/2020 SERVIZIO DI PRIMA LA	10/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5242	5.470,52	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. 20PA-134 del 31/05/2020 SERVIZIO DI PRIMA LAVO	10/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5243	2.451,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, CORRISPETTIV	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5244	2.417,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, CORRISPETTIV	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5245	184	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.CATINELLO E, DI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5246	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5247	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5248	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5249	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5251	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5252	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5253	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5254	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5255	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5256	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5257	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5258	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5259	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5260	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5261	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5262	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	11/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5263	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5264	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5265	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5266	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5267	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5268	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5269	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5270	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5271	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5272	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5273	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5274	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5275	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5276	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5277	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5278	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5279	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5280	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L EROGAZIONE DI CONTRI	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5281	19.078,40	SICULA COMPOST	Z1326FF83A	SALDO Fatt.n. 695 del 31/12/2019 VS/DARE PER CONFERIMENTO	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5282	18.133,06	SICULA COMPOST	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2020 VS/DARE PER CONFERIMENTO D	11/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5283	2.350,48	MELI DOMENICO		PAG. RICEVUTA N.8 DEL 31.08.2020 COMPENSO COLLEGIO DEL	14/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	1.988,20	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA22 del 04/09/2020	14/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5285	1.988,20	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 13/E del 07/09/2020	14/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5290	100	ALFA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5291	100	PARENTIGNOTI MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5292	100	VACCARISI FRANCESCA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5294	100	CIRASA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5295	100	MOLISINA ANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5297	100	MACCA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5298	100	SALEMI PALMINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5299	100	MACCA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5300	100	ARIZZA VINCENZA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5301	100	ARIZZA VINCENZA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5302	100	CIANCHINO CORA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5304	100	MINARDI ELEONORA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5305	100	ROSSITTO NERINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5306	100	CARUSO MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5307	100	CARTIGIANO CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5308	100	PORTUESI MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5309	100	LORETO MONICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5310	1.074,60	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPLIF	Z302B6F33A	ACCONTO Fatt.n. 5E del 05/08/2020 SEDUTA MEDICINA DEL LAVO	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5312	100	LA ROSA MARGHERITA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5313	100	PATANE' SALVATRICE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5314	100	CARUSO NELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	ACCONTO Fatt.n. 0000012179 del 26/07/2018 0400205842 - FORNI	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000003796 del 23/02/2018 0400197395 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000005256 del 26/03/2018 0400198863 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000007358 del 26/04/2018 0400200825 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000008957 del 29/05/2018 0400202446 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000010745 del 26/06/2018 0400204219 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000019873 del 27/10/2017 0400189231 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000021670 del 22/11/2017 0400191189 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000017285 del 21/09/2017 0400186754 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000017286 del 21/09/2017 0400186755 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000023968 del 18/12/2017 0400193494 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000001300 del 23/01/2018 0400194887 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	5.118,50	Olivetti S.p.A.	Z6A1593B97	SALDO Fatt.n. 0000013206 del 24/07/2017 0400182233 - FORNITUR	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5318	100	MORALE CORRADA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5319	100	FEDOTOV MARIANA VASILICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5320	100	FEDOTOV MARIANA VASILICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5322	100	NOTARMUZI MARCO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5323	375	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LAS	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5324	100	NOTARMUZI MARCO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5325	100	CALDARELLA MATILDE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5326	100	ARTALE SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5327	100	ARTALE SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5328	100	PASSARELLO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5329	100	DI ROSA CORRADA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5330	100	SANTORO CARMELA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5331	100	PARISI VINCENZA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5333	100	DI MARIA VALENTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5334	100	LA ROSA ANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5335	100	ROSSITTO IPPOLITA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5336	100	MENEGATTI IRENE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5338	100	SCIBILIA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5339	100	CAMPISI MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5340	100	SCHETTINO FELICIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5342	100	MOSCATO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5345	100	CANCILLA SANTINELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5346	100	GRANDE GESSICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5347	100	GRANDE ANGELA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5348	100	FORTE PATRIZIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5349	100	GRANDE GESSICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5350	100	LORETO PAOLETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5352	100	SUDATO MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5353	100	EL HARI HANANE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5354	100	EL HARI HANANE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5355	100	LA RUNA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5356	100	RIZZOTTI CATIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5357	100	UBALDINI GEMMA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5358	6.522,93	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z7A2CB11F7	SALDO Fatt.n. FPA 15/20 del 02/07/2020 SERVIZIO DI CATTURA,C	15/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5361	100	DUGO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5362	100	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5363	200	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5364	100	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5365	150	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5366	150	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5367	100	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5368	150	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5369	200	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5370	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. GIUNTA V. IMP. D	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5371	150	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5372	150	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5373	200	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5374	100	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5375	150	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5376	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. NUCCIO S. IMP. D	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5377	100	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5378	150	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. SORACE G. IMP.	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5379	150	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. TERRANOVA A. II	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5380	150	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5381	100	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5382	100	DIVERSI		IMP. DI SEPSA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	15/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5383	2.149,12	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, CORRISPETTIV	16/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5384	17.558,28	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAG. CONTENZIOSO 1615/2019 LIQ. FAT. ASS. LA GARDENIA DI	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5385	4.930,30	GRANDE ANNA		PAG. CONTENZIOSO 1615/2019 LIQ. FAT. ASS. LA GARDENIA DI	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5386	1.017,45	SPALLINO SALVATORE		PAG. CONTENZIOSO 1615/2019 LIQ. FAT. ASS. LA GARDENIA DI	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5387	1.741,00	CASCETTO FAUSTA		PAG. CONTENZIOSO 1615/2019 LIQ. FAT. ASS. LA GARDENIA DI	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5388	836,79	LAZZARO SERENA		PAG. CONTENZIOSO 1615/2019 LIQ. FAT. ASS. LA GARDENIA DI	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5389	100	RIZZOTTI CATIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5390	100	SALVIA VERA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5391	100	TERRANOVA STEFANIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5392	100	TERRANOVA STEFANIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5393	2.568,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, CORRISPETTIV	16/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5394	100	VACCARELLA SANTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5395	100	VACCARELLA SANTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5396	100	ARGENTINO MARILENA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5397	100	ARIZZA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5398	100	BARLOTTA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5399	100	BELLAVITA CARMELA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5400	100	BIANCA CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5401	100	BIANCA CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5402	100	BIANCA MARIA COSTANZA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5403	100	CALDARELLA TERESA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5404	100	CALDARELLA TERESA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5405	100	CANNAVO' GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5406	100	CANNIZZO ROSETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5407	100	CAPPITTA SANTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5408	100	CARUSO CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5409	100	CARUSO CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5411	100	CARUSO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5412	100	COLETTA ROSARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5413	100	COSENTINO SALVATRICE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5415	100	MORALE IVANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5416	100	PASSARELLO VENERINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5418	100	LIGGERI SIMONA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5419	100	MARZIANO MASSIMO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5420	100	IZZO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5421	100	LEVANTINO PATRIZIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5422	100	CORSICO ROSA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5424	100	MARZIANO MASSIMO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5425	100	LIGGIERI STEFANIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	16/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5427	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1620015090 del 28/08/2020 Uff.NOTO COMUNALE F	16/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5428	328,55	DITTA BETON TEST SRL	7789552DA6	SALDO Fatt.n. 10PA del 31/07/2020 CERTIFICATO DI PROVA PER	16/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5430	6.544,08	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD2963784	SALDO Fatt.n. FPA 10/20 del 04/05/2020 SERVIZIO DI CATTURA, C	16/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5431	20.000,00	GIONFRIDDO ANTONELLO	7819232A5D	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 14/07/2020 LAVORI DI BONIFICA F	17/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5432	6.019,21	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO)	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 1/OA del 03/01/2020 RETTE PER SERVIZIO DI RICCO	17/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5432	6.019,21	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO)	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 3/OA del 20/01/2020 RETTE PER SERVIZIO DI RICCO	17/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5433	5.944,56	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z812C51D43	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2020 RICOVERO PER N. 3 MINORI (BRA	17/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5434	1.395,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z352B6B2E2	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2020 RICOVERO PER UNA STRANIERA	17/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5435	13.505,51	A.PRO.D.A.	Z102D30C25	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 08/02/2020 SERVIZIO DI ASSIS	17/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5436	5.924,09	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z202E17FD8	ACCONTO Fatt.n. 15/20 del 13/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA	17/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5437	2.622,49	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z202E17FD8	SALDO Fatt.n. 15/20 del 13/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGI	17/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5438	13.746,99	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZED2D0D822	SALDO Fatt.n. E327 del 31/12/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	17/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5439	6.308,64	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z7D2D0DA4D	SALDO Fatt.n. E330 del 31/12/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	17/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5440	10.242,91	ASS. HELVETIA ONLUS	ZAA2D0DAAA	LIQUIDAZIONE FATTURE142 DEL 31.12.2019 ALLASSOCIAZIONE	17/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5441	2.374,05	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z0F2D0D9CC	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 02/01/2020 RETTA RICOVERO DIS	17/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5442	2.438,95	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z472D0D979	SALDO Fatt.n. E339 del 31/12/2019 RETTE RICOVERO DISABILI P	17/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5443	4.368,65	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z702D0D8C2	SALDO Fatt.n. 1/E del 08/01/2020 VS: DARE PER PRESTAZIONI EF	17/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5444	3.804,92	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z902D30381	SALDO Fatt.n. 65/PA del 26/05/2020 RETTE RICOVERO DISABILI F	17/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5444	3.804,92	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z902D30381	SALDO Fatt.n. 66/PA del 26/05/2020 RETTE RICOVERO DISABILI F	17/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5448	1.830,00	ASS. CULT. GUSTARE SICILIA	Z9E2D4D31E	SALDO Fatt.n. 33 del 24/06/2020 SETTORE 7 SPORT TURISMO SP	18/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5449	375	AGENZIA DELLE ENTRATE CATANIA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTP SPESE DI REGISTRAZIONE DE	18/09/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
5450	417,5	AGENZIA DELLE ENTRATE PALERMO		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DE	18/09/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
5451	298,05	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DE	18/09/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
5452	675	AGENZIA DELLE ENTRATE CATANIA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIB. UNIFICATO DOVUTO	18/09/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
5453	2.800,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZE42D18245	SALDO Fatt.n. FPA 28/20 del 29/08/2020 CONVENZIONE ANTINCE	18/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5454	250	MAZZEI UGO		SPESA STAGIONE TEATRALE E MUSICALE 2019-2020 APPROVA	18/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5457	1.705,30	GUGLIOTTA CHIARA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/09/2020 ACCONTO COMPENSO PROFE	18/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5459	15.058,68	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-20	21/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5460	2.081,86	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE	21/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5460	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE	21/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5460	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE	21/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5460	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE	21/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5461	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-20	21/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5462	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE	21/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5576	100	RANDAZZO CORRADO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5577	100	CAPODIECI IOLE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5578	100	DI ROSA SALVATRICE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5580	100	GARANTE GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5581	100	MUNAFO' VENERA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5582	100	MAGLIOCCO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5586	100	DI LUCIANO ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5587	100	DI MARIA VALENTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5588	100	DUGO CLEMENTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5589	100	DUGO SANTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5590	100	GIBILISCO SONIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5592	100	GOZZO MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5593	100	GOZZO MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5594	100	GUASTELLA ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5595	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5596	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5597	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5598	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5599	50	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. BELLOMO F. IMP.	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5600	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5601	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5602	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5603	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5604	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5605	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5606	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5607	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5608	80	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA SANTORO I	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5609	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5610	100	INTURRI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5611	100	INTURRI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5612	100	INTURRI PAOLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5613	100	LEONE RITA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5614	100	LEONE SONIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5615	2.484,92	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, CORRISPETTIVO	22/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5617	100	MELI NATASCHA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5620	100	MORALE CORRADA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5621	100	NANE' VENERINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5622	100	PAPALE ANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5623	100	POMILLO GIANCARLO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5626	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 08/09/2020 CORRISPETTIVO F	22/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5627	885	AREZZO GIUSEPPE		ACCONTO Fatt.n. 02 del 21/08/2020 CONCERTO PEPPE AREZZO	22/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5628	1.999,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZC32E07011	SALDO Fatt.n. FPA 46/19 del 14/11/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA E	22/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5631	90,56	GIERRE SRLS	Z7F2CC668E	SALDO Fatt.n. 38/S del 11/07/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5632	90,26	GIERRE SRLS	Z1C2D2C3E2	SALDO Fatt.n. 40/S del 29/08/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	22/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5633	100	PUGLISI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	23/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5634	100	RAELI SONIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	23/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5635	100	RAELI SONIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	23/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5636	100	RAMETTA PAOLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	23/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5637	100	ROCCARO ROSETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	23/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5640	100	ROSA GAETANO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	23/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5641	100	ROSANA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	23/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5642	10.980,00	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA	ZFA1EB813F	PIGNORAMENTO CONTRIBUENTE (01770010898) FASCICOLO: 2	23/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5643	101.943,34	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689607 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5643	101.943,34	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689633 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5643	101.943,34	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689599 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5643	101.943,34	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689610 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5643	101.943,34	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689622 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5643	101.943,34	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689625 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5643	101.943,34	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689617 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5643	101.943,34	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689642 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5643	101.943,34	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689601 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689598 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689604 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689602 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689644 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689646 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689643 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689645 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021813562 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689614 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689596 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689656 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689627 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689638 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689626 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689658 del 05/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004028493711 del 21/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004027615882 del 11/04/2020 Descrizione Contratto C	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689660 del 05/04/2020 Descrizione Contratto	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004021689620 del 05/04/2020 Descrizione Contratto	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	21.805,14	ENEL ENERGIA SPA	8161663160	SALDO Fatt.n. 004028402997 del 12/04/2020 Descrizione Contratto	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5645	1.219,70	DITTA CANNONE ALFIO	Z8A2D7F1B6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 24/07/2020 FORNITURA MANG	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5646	3.696,90	DITTA CANNONE ALFIO	Z8A2D7F1B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 24/07/2020 FORNITURA MANGIM	23/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5647	6.098,94	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PIGNORAMENTO CONTRIBUENTE (CRSNGL48M08A522R) FASC	23/09/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
5648	3.075,00	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	ZF72BFEB32	ACCONTO Fatt.n. 21PNEUMATICI del 09/03/2020 FORNITURA PNE	24/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5649	241	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	Z632A86A5E	SALDO Fatt.n. 21PNEUMATICI del 09/03/2020 FORNITURA PNEUM	24/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5650	100	ROSSITTO ANTONINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5651	100	ROSSITTO ANTONINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5652	100	SACCUTA GABRIELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5653	100	SCIBILIA MICHELA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5654	100	SUDATO MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5655	100	TESTA MARIELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5656	100	TIRALONGO LUCIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5657	100	TRAPANI CARMELA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5658	100	TRAPANI CARMELA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5659	100	RAELI GIUSI		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5660	100	ZERMANE BOUCHRA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5661	100	ZERMANE BOUCHRA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5662	100	EL IDRISSE BAHIIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5663	100	EL IDRISSE BAHIIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	24/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5664	17.405,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZEA2C0ADB	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 12/03/2020 LAVORI DI RIPARAZIONE B	24/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5665	150	LEONE RITA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5666	150	RANDAZZO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5668	150	DUGO CLEMENTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5669	150	LA MARCA VERA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5670	150	PITINO CATIUSCIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5672	150	ARGENTINO VERONICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5673	150	CALAFIORE MARIA CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5676	150	BIANCA MARIA COSTANZA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5677	150	CARBE' SALVATORE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5679	150	CERNUTO VENERA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5680	150	PASSARELLO VENERINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5681	150	VACANTE HELGA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5682	150	CARUSO RITA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5683	150	LEONE SONIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5684	150	LIGGIERI STEFANIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5687	150	PARISI VINCENZA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5688	150	ARGENTINO PAOLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5690	150	COSENTINO SALVATRICE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5691	150	LORETO CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5692	150	RENZO CANDIDA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5696	150	LANGELLA LUCIANO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5697	150	RANDAZZO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5698	150	BELFIORE VENERA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5699	150	GAROFALO MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5701	150	LANGELLA LUCIANO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5702	150	CALDARELLA TERESA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5703	150	RAMETTA PAOLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5704	150	CALAFIORE MARIA CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5705	150	RAFFA MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5706	150	VACANTE HELGA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5708	150	DUGO MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5709	150	SACCUA GABRIELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5710	50	ECONOMO COMUNALE		SOMME ECONOMO PER ANTICIPO SIG.RA PALERMO S. - IMP. D	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5711	9.883,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z342C2449C	SALDO Fatt.n. 9 del 05/03/2020 LAVORI URGENTI DI SOSTITUZION	25/09/2020	Spese in conto capital	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5712	150	TANASI MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5713	150	BONO MIRELLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5714	150	GALIFI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5715	150	CASSIBBA LORENZA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5716	150	PARISI ANGELA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5720	150	EMPOLO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5721	118,7	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. GIUNTA V, GERM	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5722	150	SCHETTINO FELICIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5723	150	DI PIETRO PATRIZIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5725	150	FORTE PATRIZIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5726	150	GRANDE ANGELA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5728	150	BEN ZINA EL KBIRA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5729	150	ZOCCO SALVATORE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5730	150	LA RUNA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5733	150	CARUSO CONCETTA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5736	150	MAGLIOCCO RITA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	25/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5737	150	CAPODIECI IOLE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5738	150	BARONE LUCIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5740	150	ORVIETO LAURA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5741	150	MARINO MARGHERITA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5742	150	GARANTE GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5743	150	DI MARIA MARIA PAOLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5745	150	PRESTI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5748	150	EROE UMBERTO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5750	150	BARONE LUCIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5752	150	BEN ZINA EL KBIRA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5755	150	ALFA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5756	150	BARBAGALLO GRAZIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5757	150	BARLOTTA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5758	150	BASILE GRAZIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5760	150	BOCCACCIO VERA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	28/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5761	18.283,10	SICULA COMPOST	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 65 del 29/02/2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA FEB	28/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5762	16.354,36	SICULA COMPOST	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 241 del 31/05/2020 differenziata MAGGIO 2020 - PRO	28/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5764	2.928,00	DITTA IMMEDIA SPA	ZF02CDA640	SALDO Fatt.n. 00020200726 del 22/05/2020 FATTURA ELETTRONICA	29/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5765	16.672,98	SICULA COMPOST	8193691FB3	ACCONTO Fatt.n. 124 del 31/03/2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA	29/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5766	518,7	SICULA COMPOST	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 124 del 31/03/2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA - M	29/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5767	16.688,32	SICULA COMPOST	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 186 del 30/04/2020 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFER	29/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5768	150	BOCCACCIO VERA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5770	150	BURGARETTA CONCETTINA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5771	150	CALDARELLA MATILDE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5772	150	CARUSO MARIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5774	150	CHESSA SALVATRICE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5775	150	CHIBA RABHA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5776	150	CIANCHINO CORA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5777	150	CORSICO ROSA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5779	150	DI ROSA PAOLA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5783	150	GALIFFI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5784	150	GRANDE ANGELA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5789	150	LORETO MONICA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5791	150	MENEGATTI IRENE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL DDS N.6672/19 ASS.TC	30/09/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5794	29.668,76	DIMALO' SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. FPA 17/20 del 12/08/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5794	29.668,76	DIMALO' SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. FPA 18/20 del 12/08/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5795	78,2	TINE' ANDREA		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5796	351,9	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5797	430,1	TANASI PAOLO		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5798	391	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5799	156,4	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5800	234,6	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5801	351,9	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5802	195,5	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5803	312,8	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5804	703,8	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5805	273,7	MIDULLA GIANMARCO		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5806	195,5	URSO TULLIO		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5807	703,8	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5808	312,8	SANO GAETANO		IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5809	398,82	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP CONSIGLIERI IMP. DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE GETTONI	30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
------	--------	---------------------------------------	--	---	------------	----------------	----------------------------

