PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2021

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.II
25	14.216,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		gen-21	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
26	2.010,31	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
26	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
26	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
26	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
27	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		gen-21	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
28	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
133	48.738,54	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	ACCONTO Fatt.n. 1029 del 30/04/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
134	15.757,19	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 892 del 30/04/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLI	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
134	15.757,19	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 875 del 30/04/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLI	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
134	15.757,19	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1029 del 30/04/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI SOI	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
135	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000327/2020 del 31/10/2020 Canone ottobre 2020 +	25/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
136	16.743,98	SICULA COMPOST	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 470 del 30/09/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI BIOD	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
137	10.764,54	SICULA COMPOST	8193691FB3	ACCONTO Fatt.n. 522 del 31/10/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI B	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
138	463,04	SICULA COMPOST	8193691FB3	ACCONTO Fatt.n. 522 del 31/10/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI B	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
139	5.470,52	SICULA COMPOST	8193691FB3	ACCONTO Fatt.n. 522 del 31/10/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI B	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
140	1.597,10	SICULA COMPOST	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 522 del 31/10/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI BIOD	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
141	4.390,74	SICULA COMPOST	8193691FB3	ACCONTO Fatt.n. 414 del 31/08/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI B	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
142	15.235,46	SICULA COMPOST	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 414 del 31/08/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI BIOD	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	30.207,86	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. 20PA-249 del 30/09/2020 SERVIZIO DI PRIMA LAV	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
144	41.417,64	DIMALO' SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. FPA 28/20 del 30/11/2020 SERVIZIO DI CONFERIM	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
144	41.417,64	DIMALO' SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. FPA 29/20 del 03/12/2020 SERVIZIO DI CONFERIM	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	132.709,70	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004054549087 del 11/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	132.709,70	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435836 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	132.709,70	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435848 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	132.709,70	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435838 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	132.709,70	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435815 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	132.709,70	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435843 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	132.709,70	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435840 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	132.709,70	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435837 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	132.709,70	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435821 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	132.709,70	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435853 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057418782 del 31/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435813 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435834 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435846 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435851 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435814 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004056751728 del 13/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004056751727 del 13/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435812 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004054549089 del 11/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435845 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435817 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435844 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435835 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050951916 del 08/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435842 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435820 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435816 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435857 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435824 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004054549085 del 11/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004051857824 del 09/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435829 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435847 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004054549091 del 11/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004054549088 del 11/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004053069503 del 10/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004051857827 del 09/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004054549093 del 11/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004056013322 del 12/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004051857825 del 09/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435854 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435825 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435831 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004056751729 del 13/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435856 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004056013319 del 12/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050951914 del 08/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435822 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435828 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435839 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004054549090 del 11/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435850 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004056013318 del 12/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004054549086 del 11/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004054549092 del 11/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050951917 del 08/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004056013321 del 12/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435855 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004056013320 del 12/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050951918 del 08/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435826 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435827 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435849 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004051857826 del 09/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050951919 del 08/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435818 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435832 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004056751731 del 13/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004056751730 del 13/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	22.417,53	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004050435852 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
148	469,2	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
149	273,7	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
150	312,8	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	312,8	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152	703,8	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	430,1	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
154	469,2	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
155	703,8	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
156	469,2	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
157	312,8	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
158	625,6	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
159	312,8	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
160	391	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	547,4	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
162	508,3	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
163	508,3	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
164	351,9	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
165	78,2	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
166	508,3	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
167	39,1	LIBRO STEFANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTONI DI PRESENZA DA CORR	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
168	707,91	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP CONSIGLIERI NOV/21 LIQUIDAZIONE SOMME PER GETTO	26/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
175	1.447,90	CELNETWORK		SALDO Fatt.n. 456 del 28/02/2020 Fattura Cliente - ABBONAMENT	27/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
176	1.645,42	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRI	27/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
177	1.309,62	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRI	27/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
178	1.645,42	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRI	27/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
179	390	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO CONVENZIONE	27/01/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
180	70.895,77	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1593 del 30/06/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI CO	27/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
180	70.895,77	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1581 del 30/06/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI CO	27/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

180	70.895,77	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1729 del 30/06/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI SOI	27/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
181	64.450,66	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1237 del 31/05/2020 RIFIURI COD. CER 200301 MA	27/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
181	64.450,66	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1219 del 31/05/2020 RIFIUTI COD. CER 191212 - M	27/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
181	64.450,66	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1387 del 31/05/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICO	27/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
183	1.511,10	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRI	28/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
184	479,6	SMILE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA		SALDO Fatt.n. 18 del 01/12/2020 FORNITURA CORONE DALLOR	28/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
185	179,3	SMILE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA		SALDO Fatt.n. 19 del 01/12/2020 N.1 CUSCINO DI FIORI FRESCH	28/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
187	2.500,00	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZC12D7172F	ACCONTO Fatt.n. 54 del 29/10/2020 DETERMINA A CONTRARRE	28/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
188	854,61	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZC12D7172F	SALDO Fatt.n. 54 del 29/10/2020 DETERMINA A CONTRARRE IM	28/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
189	15.991,98	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z182F2102D	SALDO Fatt.n. 60 del 12/11/2020 DETERMINA A CONTRARRE IM	28/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
190	3.300,00	PROMO ITALIA S.R.L.	Z912D557E6	SALDO Fatt.n. 92/FE del 23/06/2020 COMUNICAZIONE ISTITUZIO	28/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
191	1.999,99	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z902F2FC75	SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 20/11/2020 LAVORI DI TRANSENNA	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
192	3.757,60	DITTA CANNONE ALFIO	Z002EAF2DC	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 28/10/2020 FORNITURA MANGIM	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
193	1.103,76	DITTA LEXMEDIA SRL	81589724B0	SALDO Fatt.n. 2125 del 22/06/2020 Bando - Servizio di gestione, m	29/01/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
194	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE 2020 MARCA OPTMAIL MA	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
209	351,9	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
210	156,4	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
211	117,3	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
212	156,4	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
213	703,8	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
214	430,1	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
215	430,1	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
216	586,5	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	430,1	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
218	351,9	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
219	430,1	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
220	195,5	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
221	430,1	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
222	469,2	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
223	430,1	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
224	469,2	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
225	351,9	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
226	430,1	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
227	39,1	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
228	195,5	LIBRO STEFANO		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
229	608,2	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	29/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
231	59.913,23	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTE INTERESSI X DEBITI P.A. DL.35/13 I TRANCE E 2 TRAN	01/02/2021	Spese correnti	Interessi passivi
232	18.300,00	M.C.N. SRL	ZF52BAF5EE	SALDO Fatt.n. 12 del 03/08/2020 2 ACCONTO PER RIPRISTINO D	02/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
233	10.000,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z3C2D6D6E7	SALDO Fatt.n. 24 del 30/08/2020 LAVORI DI SCAVO PER SISTEM	02/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
234	500	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		CONCESS. CONTRIB. PRO LOCO X PROGETTO SERV. CIVILE U	02/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
235	37.736,00	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	ACCONTO Fatt.n. 20200384 del 28/04/2020 SERVIZIO DI GESTIO	02/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

236	3.205,36	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200326 del 08/04/2020 RIPARAZIONE APPAREC	02/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
237	2.806,00	PROXIMA SRL	ZAD2C4479D	SALDO Fatt.n. 94 del 06/05/2020	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	493,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 760 del 17-11-20 ACQUISTO N,1 TONER PEF	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	493,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 793 del 01-12-20 ACQUISTO N.1 GRUPPO TA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	493,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 821 del 14-12-20 ACQUISTO DI N.1 ALIMENT	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	493,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 806 del 04-12-20 ACQUISTO DDR3 DA UTILIZ	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	493,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 778 del 24-11-20 ACQUISTO N.1 TONER BRO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	493,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 765 del 20-11-20 ACQUISTO ACQUA MINERA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	493,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 732 del 10-11-20 FORNITURA E ACQUISTO D	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	493,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 694 del 29-10-20 ACQUISTO N.4 CONFEZION	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	493,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 758 del 13-11-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	493,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 838 del 16-12-20 ACQUISTO MATERIALE VA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
240	284,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 684 del 29-10-20 FORNITURA DI TARGHE PE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
240	284,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 682 del 29-10-20 FORNITURA DI TARGHE PE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
240	284,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 666 del 23-10-20 FORNITURA BANDIERA ON	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
241	169,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 680 del 29-10-20 PAGAMENTO MISSIONE DE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
241	169,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 751 del 12-11-20 RIMBORSO INDENNITA' AU	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
241	169,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 845 del 17-12-20 PAGAMENTO MISSIONE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
241	169,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 792 del 30-11-20 PAGAMENTO MISSIONI VA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
242	985,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 668 del 26-10-20 FORNITURA MATERIALE D	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
242	985,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 669 del 26-10-20 FORNITURA MATERIALE D	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
242	985,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 749 del 12-11-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
242	985,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 613 del 12-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
242	985,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 660 del 22-10-20 ACQUISTO MATERIALE VA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
242	985,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 733 del 10-11-20 PAGAMENTO BOLLETTINO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
242	985,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 734 del 10-11-20 PAGAMENTO BOLLETTINO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
242	985,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 677 del 27-10-20 ACQUISTO MATERIALE SA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
242	985,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 752 del 12-11-20 ACQUISTO CARTA PER FO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 859 del 24-12-20 ACQUISTO TASTIERA USB	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 639 del 20-10-20 ACQUISTO N. 1 TONER BR	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 801 del 02-12-20 ACQUISTO MOUSE CON PO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 807 del 04-12-20 ACQUISTO LICENZA ANTIV	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 648 del 21-10-20 ACQUISTO N.2 DDR 3 da 4	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 816 del 10-12-20 ACQUISTO N.1 PARAFIATO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 766 del 20-11-20 ACQUISTO N.1 MONITOR D	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 665 del 23-10-20 ACQUISTO TONER DA UTIL	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 846 del 18-12-20 ACQUISTO TONER VARI DA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 848 del 18-12-20 ACQUSTO MATERIALE VAF	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 657 del 22-10-20 ACQUISTO N.2 DISPENSEF	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 847 del 18-12-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 654 del 22-10-20 ACQUISTO N.4 PARAFIATO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 647 del 21-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 737 del 10-11-20 ACQUISTO N. 1 BOX PERS	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	2.413,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 777 del 23-11-20 ACQUISTO N.1 COMPUTER	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
244	698,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 831 del 15-12-20 ACQUISTO PEN-DRIVE DI	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
244	698,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 787 del 26-11-20 ACQUISTO N.2 TONER PER	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
244	698,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 780 del 24-11-20 STAMPA N.25 BLOCCHETT	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
244	698,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 715 del 02-11-20 ACQUISTO N. 60 MASCHER	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
244	698,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 717 del 04-11-20 ACQUISTO CONFEZIONI DI	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
244	698,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 779 del 24-11-20 STAMPA N.30 BLOCCHETT	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
245	491,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 664 del 22-10-20 FORNITURA MATERIALE V.	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
245	491,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 650 del 21-10-20 ACQUISTO POLTRONA PER	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
245	491,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 653 del 21-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
245	491,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 634 del 16-10-20 ACQUISTO STAMPANTE M	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
246	94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 659 del 22-10-20 ACQUISTO RICARICHE PER	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
246	94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 673 del 26-10-20 PAGAMENTO SCONTRINO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
246	94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 623 del 13-10-20 ACQUISTO N.3 RICARICHE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
246	94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 685 del 29-10-20 PAGAMENTO SCONTRINO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
247	182,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 833 del 15-12-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
247	182,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 672 del 26-10-20 FORNITURA MATERIALE D	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
248	55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 686 del 29-10-20 FORNITURA DI PRODOTTI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
248	55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 687 del 29-10-20 FORNITURA DI PRODOTTI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 695 del 29-10-20 ACQUISTO CONFEZIONE D	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 704 del 30-10-20 PAGAMENTO BOLLETTINO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 739 del 11-11-20 SPESE PER RINNOVO FIRM	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 802 del 03-12-20 FORNITURA DI CARTELLO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 756 del 12-11-20 ACQUISTO N.2 NASTRI ADI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 800 del 02-12-20 ACQUISTO CARTELLO , CA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 738 del 10-11-20 ACQUISTO N. 2 COPPIE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 721 del 04-11-20 ACQUISTO OROLOGIO CO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 844 del 17-12-20 PAGAMENTO DIRITTI DI LI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 834 del 15-12-20 ACQUISTO CONFEZIONI DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 837 del 16-12-20 ACQUISTO N.1 CONFEZION	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 632 del 15-10-20 ACQUISTO MAT. ELETTRIC	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 811 del 07-12-20 ACQUISTO N. 12 SACCHI D	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 797 del 02-12-20 RIPARAZIONE DI N.1 SERR	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 814 del 07-12-20 ACQUISTO N.35 STELLE PE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 825 del 14-12-20 ACQUISTO N.2 GIUBBINI N	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	1.589,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 855 del 23-12-20 ACQUISTO GIUBBINI PANT	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
250	85,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 829 del 15-12-20 ACQUISTO N.4 CONFEZION	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
251	499,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 727 del 06-11-20 ACQUISTO N. 2 TONER PE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
251	499,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 729 del 09-11-20 ACQUISTO N. 13 RISME DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

251	499,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 692 del 29-10-20 ACQUISTO TONER PER ST	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
251	499,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 661 del 22-10-20 ACQUISTO TONER PER ST	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
251	499,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 709 del 02-11-20 ACQUISTO PRODOTTI DI P	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
251	499,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 698 del 30-10-20 ACQUISTO N. 10 CONFEZIO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
252	589,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 772 del 20-11-20 ACQUISTO N.1 ALIMENTAT	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
252	589,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 652 del 21-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
252	589,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 701 del 30-10-20 ACQUISTO N. 30 BLOCCHE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
252	589,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 719 del 04-11-20 ACQUISTO N.25 BLOCCHE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
253	682,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 645 del 21-10-20 LIQUISDAZIONE SCONTRI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
253	682,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 703 del 30-10-20 FORNITURA DI MATERIALE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
253	682,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 781 del 24-11-20 ACQUISTO N.13 MASCHER	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
253	682,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 823 del 14-12-20 ACQUISTO N.4 STUFE PER	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
253	682,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 693 del 29-10-20 FORNITURA MATERIALE D	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
253	682,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 730 del 09-11-20 ACQUISTO TERMOSCANNI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
253	682,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 712 del 02-11-20 ACQUISTO N.250 MASCHE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
253	682,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 624 del 13-10-20 ACQUISTO N.1 SANIFICAT	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
254	47,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 820 del 14-12-20 ACQUISTO N.4 STUFE DA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
255	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 720 del 04-11-20 ACQUISTO MATERIALE VA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
255	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 707 del 02-11-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
255	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 699 del 30-10-20 ACQUISTO GEL IGIENIZZA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
255	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 708 del 02-11-20 RICHIESTA E FORNITURA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
256	692,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 731 del 09-11-20 ACQUISTO CARTA A/4 DA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
256	692,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 649 del 21-10-20 ACQUISTO POMPA A SPAL	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
256	692,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 651 del 21-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
256	692,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 631 del 15-10-20 ACQUISTO N.1 POMPA A S	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
256	692,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 633 del 15-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
256	692,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 655 del 22-10-20 ACQUISTO N.2 PARAFIATO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
256	692,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 656 del 22-10-20 ACQUISTO N. 3 BARRIERE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
257	719,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 790 del 30-11-20 ACQUISTO N.1 HD SATA 3,	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
257	719,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 789 del 27-11-20 ACQUISTO MASCHERINE E	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
257	719,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 769 del 20-11-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
257	719,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 788 del 27-11-20 ACQUISTO N.10 CONFEZIO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
257	719,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 761 del 20-11-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
257	719,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 662 del 22-10-20 PAGAMENTO PER AVVISO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	1.193,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 791 del 30-11-20 ACQUISTO DI CHIAVI ESAG	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	1.193,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 711 del 02-11-20 ACQUISTO PRODOTTI DI P	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	1.193,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 675 del 27-10-20 ACQUISTO N. 12 BOMBOLE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	1.193,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 678 del 27-10-20 ACQUISTO N.2 PAIA DI SC	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	1.193,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 622 del 13-10-20 ACQUISTO LAMPADE A GO	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	1.193,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 794 del 01-12-20 ACQUISTO CARTA FORMA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	1.193,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 702 del 30-10-20 ACQUISTO ABBIGLIAMENT	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

258	1.193,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 773 del 23-11-20 ACQUISTO N.2 PAIA DI SC/	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	1.193,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 706 del 30-10-20 ACQUISTO LUMILED E 142	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	1.193,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 676 del 27-10-20 ACQUISTO N.10 SEGNALI S	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	1.193,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 625 del 14-10-20 ACQUISTO DI UNA FRESA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
259	123	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 849 del 21-12-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
260	345,91	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 768 del 20-11-20 ACQUISTO MATERIALE IDF	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
260	345,91	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 785 del 26-11-20 ACQUISTO N.1 PAIO DI SC/	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
260	345,91	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 798 del 02-12-20 ACQUISTO N. 4 GIACCHE C	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 826 del 14-12-20 ACQUSTO N.2 INNAFFIATC	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 850 del 23-12-20 RIPARAZIONE DI UN TAGLI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 799 del 02-12-20 ACQUISTO N. 4 ROTOLI DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 723 del 06-11-20 ACQUISTO E SOSTITUZION	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 725 del 06-11-20 ACQUISTO SERRATURE EI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 774 del 23-11-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 630 del 15-10-20 PAGAMENTO PER RIPARA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 805 del 03-12-20 ACQUISTO N.18 SACCHI DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 795 del 02-12-20 RIPARAZIONE DI N.1 SERR	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 671 del 26-10-20 FORNITURA MATERIALE D	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 813 del 07-12-20 ACQUISTO N. 220 STELLE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 815 del 09-12-20 SMONTAGGIO E MONTAG(	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	1.803,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 796 del 02-12-20 ACQUISTO N.1 MONORIDU	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
262	469	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 809 del 07-12-20 ACQUISTO N.12 CICLAMINI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
262	469	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 764 del 20-11-20 ACQUISTO SCARPE E PAN	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
262	469	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 771 del 20-11-20 ACQUISTO MATERIALE IDF	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
262	469	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 812 del 07-12-20 ACQUISTO N.50CICLAMINI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 643 del 21-10-20 ACQUISTO N.1 PACCO DI F	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 614 del 13-10-20 PAG N.6 CHIAVIPER DEPO	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 615 del 13-10-20 ACQUISTO PRODOTT I IGIE	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 762 del 20-11-20 ACQUISTO TONER BROTH	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 640 del 21-10-20 ACQUISTO BOMBOLA PER	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 641 del 21-10-20 ACQUISTO BOMBOLA PER	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 700 del 30-10-20 ACQUISTO BOMBOLA PER	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 713 del 02-11-20 ACQUISTO BOMBOLA A FA	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 722 del 06-11-20 ACQUISTO BOMBOLA PER	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 741 del 11-11-20 ACQUISTO BOMBOLA PER	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 754 del 12-11-20 ACQUISTO BOMBOLA PER	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 755 del 12-11-20 ACQUISTO ALIMENTI A FA	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 697 del 30-10-20 ACQUISTO ALIMENTI A FA	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 735 del 10-11-20 ACQUISTO ALIMENTI PER	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 667 del 23-10-20 ACQUISTO MEDICINE A FA	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 759 del 16-11-20 ACQUISTO ALIMENTI DI PF	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 674 del 26-10-20 ACQUISTO FARMACI A FAV	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 612 del 12-10-20 CONTRIBUTO ASSISTENZI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 658 del 22-10-20 ACQUISTO ALIMENTI A FAV	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 747 del 12-11-20 CONTRIBUTO ASSISTENZI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 748 del 12-11-20 CONTRIBUTO ASSISTENZI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 728 del 06-11-20 ACQUISTO ALIMENTI PER	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 726 del 06-11-20 ACQUISTO ALIMENTI A FAV	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 621 del 13-10-20 ACQUISTO ALIMENTI VARI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 619 del 13-10-20 ACQUISTO PRODOTTI DI P	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 616 del 13-10-20 ANTICIPAZIONE SOMMA PI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 663 del 22-10-20 ACQUISTO ALIMENTI PER	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 716 del 03-11-20 CONTRIBUTO ASSISTENZI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 644 del 21-10-20 ACQUISTO ALIMENTI A FAV	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 714 del 02-11-20 PAGAMENTO BOLLETTA E	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 681 del 29-10-20 PAGAMENTO BOLLETTA A	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	1.992,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 620 del 13-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
264	1.487,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 618 del 13-10-20 ACQUISTO MATERIALE VA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
264	1.487,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 617 del 13-10-20 ACQUISTO TONER DA UTIL	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
264	1.487,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 857 del 24-12-20 ACQUISTO POLTRONCINA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
264	1.487,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 858 del 24-12-20 ACQUISTO SEDIE IN PLAST	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
264	1.487,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 856 del 24-12-20 ACQUISTO SEDIE POLIFUN	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
264	1.487,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 860 del 28-12-20 ACQUISTO SEDIE IN PLAST	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
264	1.487,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 863 del 28-12-20 ACQUISTO N.3 POLTRONC	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
264	1.487,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 862 del 28-12-20 ACQUISTO MATERIALE VA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
265	287,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 642 del 21-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
265	287,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 670 del 26-10-20 FORNITURA MATERIALE D	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
265	287,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 853 del 23-12-20 ACQUISTO MATERIALE PE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
265	287,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 819 del 10-12-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 836 del 15-12-20 ACQUISTO RICARICHE PEI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 783 del 25-11-20 PAGAMENTO E INVIO TELE	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 818 del 10-12-20 PAGAMENTO SCONTRINI V	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 841 del 17-12-20 FORNITURA E ACQUISTO I	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 679 del 29-10-20 PAGAMENTO RICEVUTA FI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 817 del 10-12-20 ACQUISTO PRODOTTI TIPI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 745 del 12-11-20 ACQUISTO MATERIALE ELI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 840 del 17-12-20 FORNITURA DI ACQUA MIN	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 763 del 20-11-20 ACQUISTO TARGA PER INA	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 803 del 03-12-20 ACQUISTO PRODOTTI TIPI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 843 del 17-12-20 FORNITURA ACQUA MINEF	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 839 del 17-12-20 ACQUISTO N.2 TARGHE PE	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 854 del 23-12-20 ACQUISTO PANETTONI SP	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 690 del 29-10-20 FORNITURA ACQUA MINEF	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 691 del 29-10-20 FORNITURA ACQUA MINEF	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 710 del 02-11-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 696 del 29-10-20 FORNITURE DI LOCANDINE	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 689 del 29-10-20 FORNITURA DI VINO NERC	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 830 del 15-12-20 ACQUISTO CARTA A4 PER	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 827 del 15-12-20 RICHIESTA E ACQUISTO N	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 775 del 23-11-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 688 del 29-10-20 FORNITURA DI VINO DOC I	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 842 del 17-12-20 FORNITURA DI CONFEZION	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 804 del 03-12-20 ACQUISTO PRODOTTI TIPI	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
267	212,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 852 del 23-12-20 SISTEMAZIONE SERRATUF	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
267	212,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 851 del 23-12-20 RIPARAZIONE ROTTURA T	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
267	212,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 861 del 28-12-20 ACQUISTO MATERIALE PE	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
267	212,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 828 del 15-12-20 ACQUISTO N.4 CONFEZION	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
268	784	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 822 del 14-12-20 ACQUISTO N.1 GIUBBINO E	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
268	784	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 629 del 15-10-20 ACQUISTO MATERIALE VA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
268	784	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 628 del 15-10-20 ACQUISTO MATERIALE VA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
268	784	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 626 del 14-10-20 ACQUISTO MATERIALE VA	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
268	784	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 627 del 14-10-20 ACQUISTO N.2 FOTO TRAF	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 810 del 07-12-20 ACQUISTO N.2 FILI DI DI M	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 646 del 21-10-20 ACQUISTO N.2 CIABATTA M	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 835 del 15-12-20 ACQUISTO PUNTINE MOUS	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 832 del 15-12-20 ACQUISTO TONER MLT- D2	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 808 del 04-12-20 ACQUISTO MATERIALE ELI	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 744 del 11-11-20 ACQUISTO BANCO DI MEM	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 753 del 12-11-20 ACQUISTO CARTA PER FO	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 757 del 13-11-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 770 del 20-11-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 746 del 12-11-20 ACQUISTO N.2 TERMOSCA	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 776 del 23-11-20 ACQUISTO N.2 TERMOSCA	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 635 del 16-10-20 ACQUISTO N. 1 PERSONAL	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 742 del 11-11-20 ACQUISTO COMPUTER CC	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1.499,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 743 del 11-11-20 ACQUISTO COMPUTER CC	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 784 del 26-11-20 ACQUISTO DI N.1 RUBINET	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 636 del 16-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 824 del 14-12-20 ACQUISTO E SOSTITUZION	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 750 del 12-11-20 ACQUISTO DUE CERNIERE	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 767 del 20-11-20 ACQUISTO MATERIALE ELI	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 736 del 10-11-20 PAGAMENTO SCONTRINO	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 724 del 06-11-20 ACQUISTO UNA SERRATUI	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 786 del 26-11-20 ACQUISTO MATERIALE FE	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 637 del 16-10-20 ACQUISTO N.4 BOCCOLE E	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 718 del 04-11-20 LAVAGGIO E SANIFICAZIOI	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 740 del 11-11-20 LIQUIDAZIONE RICEVUTA A	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 638 del 16-10-20 ACUISTO MATERIALE VAR	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 782 del 25-11-20 SPESE PER SANIFICAZION	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
270	256,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 683 del 29-10-20 PAGAMENTO SCONTRINO	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
271	1.377,80	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	7819232A5D	LAVORI BONIFICA E RIQUALIF. AMBIENTALE VIA ELSA MORAN	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
272	327,9	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	7819232A5D	CPDEL SU MAND. 271	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
275	1.070,28	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	805448641D	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI DI RELAMPING STA	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
276	254,74	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	805448641D	CPDEL SU MAND. 275	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
279	1.913,88	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	806356043	POFESR2014/2020MISURA 4.1.3.PROGETTO DI MIGLIORAMENT	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
280	455,51	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	806356043	CPDEL SU MAND. 279	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
286	113,26	INAIL IST.NAZ.ASS.INFORT.LAVORO		INAIL CANTIERI LAVORO L.R.3/2016 CANT. N. 432/SR DDG 538/	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
287	131,92	INAIL IST.NAZ.ASS.INFORT.LAVORO		INAIL CANTIERI LAVORO L.R.3/2016 CANT. N. 434/SR DDG 540/	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
288	98,27	INAIL IST.NAZ.ASS.INFORT.LAVORO		INAIL CANTIERI LAVORO L.R.3/2016 CANT. N. 436/SR DDG 542/	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
289	118,59	INAIL IST.NAZ.ASS.INFORT.LAVORO		INAIL CANTIERI LAVORO L.R.3/2016 CANT. N. 437/SR DDG 543/	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
290	78,9	INAIL IST.NAZ.ASS.INFORT.LAVORO		INAIL CANTIERI LAVORO L.R.3/2016 CANT. N. 438/SR DDG 544/	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
291	119,54	INAIL IST.NAZ.ASS.INFORT.LAVORO		INAIL CANTIERI LAVORO L.R.3/2016 CANT. N. 439/SR DDG 545/	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
292	104,93	INAIL IST.NAZ.ASS.INFORT.LAVORO		INAIL CANTIERI LAVORO L.R.3/2016 CANT. N. 433/SR DDG 539/	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
293	112,87	INAIL IST.NAZ.ASS.INFORT.LAVORO		INAIL CANTIERI LAVORO L.R.3/2016 CANT. N. 435/SR DDG 541	03/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
318	650	ECONOMO COMUNALE		PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO GIURIS	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
319	2.928,00	SECURITAS SRL	Z702A0COO8	SALDO Fatt.n. 3333 del 31/05/2020 SERVIZIO DI PIANTONAMENT	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
319	2.928,00	SECURITAS SRL	Z702A0COO8	SALDO Fatt.n. 4435 del 30/06/2020 SERVIZIO DI PIANTONAMENT	03/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
321	170,8	DITTA LA STRINA VINCENZO	Z232A8FED1	SALDO Fatt.n. P53 del 20/11/2019	03/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
322	1.037,00	DITTA SIRGEN S.R.L.	Z9D2CB109D	SALDO Fatt.n. 70 del 14/04/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STI	03/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
323	1.026,20	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.L	Z0F2FE08A8	ACCONTO Fatt.n. 2 E del 28/01/2021 SEDUTA MEDICINA DEL LA	05/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
324	1.002,40	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.L	Z0F2FE08A8	SALDO Fatt.n. 2 E del 28/01/2021 SEDUTA MEDICINA DEL LAVOI	05/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
325	700	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA ILLUMINAZ. ARTIST. FUOCHI DARTIF. S. VENERA / OTT	05/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
326	1.518,55	DITTA E.S.A.	ZB72CE9DA7	SALDO Fatt.n. PA244 del 10/11/2020 Emessa Fattura - SERVIZIO I	05/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
327	1.000,00	ARORO MOHAMED		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DI SOMME A FAVORE	05/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	1.000,00	CAMPISI LINUCCIA		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DI SOMME A FAVORE	05/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
329	1.000,00	COFFA FRANCESCA		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DI SOMME A FAVORE	05/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
331	10.000,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z1E2F0DBF7	SALDO Fatt.n. FPA 12/20 del 26/11/2020 NS.AVERE PER INTERV	05/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
332	7.500,00	MANNO SILVESTRO	Z952D5D67A	ACCONTO Fatt.n. 114 del 16/10/2020 VARIAZIONE DEI LAVORI IN	05/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
333	1.650,00	MANNO SILVESTRO	Z952D5D67A	SALDO Fatt.n. 114 del 16/10/2020 VARIAZIONE DEI LAVORI IN C	05/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
334	9.398,80	DITTA DSM SRLS	Z922D2FF24	ACCONTO Fatt.n. 15 del 15/06/2020 DETERMINA N 60 DEL 03/06	05/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
335	15.055,98	D.E.G. COSTRUZIONI	ZD92C1D530	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 01/12/2020 1 SAL PER LA REALIZZAZ	05/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
335	15.055,98	D.E.G. COSTRUZIONI	ZD92C1D530	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 09/07/2020 PRIMO ACCONTO REALIZ	05/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
336	4.177,78	ALVANO MIRCO	Z97285CA3D	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 21/07/2020 CIG: Z97285CA3D - CUP:	08/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
337	12.002,72	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 16/PA del 02/07/2020 FORNITURA SACCHETTI E C	08/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

337	12.002,72	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 17/PA del 02/07/2020 FORNITURA SACCHETTI E (	08/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
337	12.002,72	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 18/PA del 02/07/2020 FORNITURA SACCHETTI E (	08/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
344	10.898,00	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	10/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
345	4.049,00	PARROCCHIA CHIESA MADRE		LIQUIDAZIONE SOMME PER SALDO RATA A FAVORE DELLA CI	10/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
346	3.731,00	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	10/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
347	16.747,67	MONTONERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA MONTONERI S	10/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
348	854	Eurosintex S.r.l.	Z702ED6EFA	SALDO Fatt.n. VS20-0363 del 30/11/2020 FORNITURA SACCHET	10/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
349	10.987,39	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZDB2AE457E	ACCONTO Fatt.n. 85/PA del 30/05/2020 FORNITURA MATERIALE	10/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
350	59.139,72	IMPRESA SPINELLA ANTONIO	764197339E	SALDO Fatt.n. 3 del 17/06/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E	10/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
351	21.867,86	DITTA LA STRINA VINCENZO	Z782D0D217	ACCONTO Fatt.n. P15 del 22/05/2020	10/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
352	2.390,00	DITTA LA STRINA VINCENZO	Z782D0D217	SALDO Fatt.n. P15 del 22/05/2020	10/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
353	13.986,93	ANDOLINA VINCENZO		IMP. DI SPESA A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONC	10/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
354	27.223,72	ANDOLINA GIOACCHINO		IMP. DI SPESA A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONC	10/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
355	750,15	ANDOLINA GIOACCHINO		IMP. DI SPESA A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONC	10/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
356	5.200,00	BANCA FARMAFACTORING		LIQU.SPET.DOV.ALLATO X CONF.RSU AVOLA DISC.COST.GIGI	10/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
357	564,2	DI GIOVANNI MAURIZIO		IMP. DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA PARIA ALLA DIFFE	10/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
358	4.317,58	C.A. SRLS	ZE92CCC5CC	SALDO Fatt.n. 8 del 01/07/2020 A SALDO N.15 SERVIZI DI NECR(	10/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
359	3.191,03	C.A. SRLS	Z132D446B4	SALDO Fatt.n. 12 del 27/07/2020 N.10 SERVIZI DI NECROFORIA I	10/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
360	793	SECURITAS SRL	Z702A0C008	SALDO Fatt.n. 1504 del 29/02/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA SU A	10/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
361	1.223,80	STC MANAGING SRL	Z0F2BF7D9A	SALDO Fatt.n. 2020/0854 del 03/08/2020 ESITO DI GARA - LAVOF	10/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
362	1.332,00	SACCUTA ANTONINO	Z2B2C897E1	SALDO Fatt.n. 23 2020 del 10/08/2020 FORNITURA IN OPERA DI	11/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
363	2.609,29	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 0488 del 29/05/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCLORIT	11/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
364	1.974,45	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 0352 del 30/04/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCLORIT	11/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
365	7.256,48	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ03431223 del 31/12/2020 PROT.RAG.28/202	11/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
366	50,99	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7905023757	SALDO Fatt.n. PJ03431224 del 31/12/2020 PROT.RAG.28/2021	11/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
367	10.300,00	IMPRESA EDILE VINCI CONCETTA	Z572F3EC04	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 14/12/2020 ACCONTO PER L	11/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
368	8.000,00	IMPRESA EDILE VINCI CONCETTA	Z572F3EC04	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 14/12/2020 ACCONTO PER LAV(	11/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
369	3.500,00	SACCUTA ANTONINO	Z712D5CBCB	SALDO Fatt.n. 21 2020 del 05/08/2020 FORNITURA IN OPERA DI	11/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
371	15.000,00	ANDA SRL	ZC330166F6	SALDO Fatt.n. 000005/SE del 11/12/2020 FORNITURA N.500 BUC	11/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
372	13.500,00	Lidl Italia S.r.l. a socio unico	Z6C2CA52EC	SALDO Fatt.n. 2000009028 del 15/12/2020 Reg. AEE IT 08020000(	11/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
373	15.000,00	GAMBUZZA SRL	Z3430166A8	SALDO Fatt.n. 1/AS del 08/01/2021 FORNITURA N.500 BUONI SP	11/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
374	15.000,00	GINESTRE DETTAGLIO SRL	Z0C2CC68E5	SALDO Fatt.n. 03/PA del 28/12/2020 PREPAGATA CPNAD TAGLI(	11/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
375	480	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ASSOC. VOLONTARIA	11/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
376	320	DITTA ALISIA PIANTE E FIORI CONTINO DI GUAST	Z4F2CD0242	SALDO Fatt.n. 2PA del 30/01/2021	11/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
377	285,48	AGENZIA MEDIA UNO	Z272FC61AE	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 17/01/2021	11/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
378	854	Appress Srls Unipersonale	ZDD2EB17E0	SALDO Fatt.n. 17 del 11/01/2021 Comunicazione mese in corso	11/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
379	854	Appress Srls Unipersonale	ZDD2EB17E0	SALDO Fatt.n. 336 del 11/12/2020 Comunicazione mese in corso	11/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
381	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000382/2020 del 30/11/2020 Canone novembre 202	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
382	48.006,63	DITTA EPIPOLI SPA	860778266A	SALDO Fatt.n. FEP21-000016 del 15/01/2021	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
383	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
384	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

385	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
386	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
387	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
388	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
389	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
390	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
391	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
392	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
393	20.453,65	DAT SRL	Z8A2D80457	ACCONTO Fatt.n. 40 del 30/09/2020 IDRICO 2020 SERVIZIO DI S	15/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
394	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
395	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
396	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
397	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
398	164,94	DAT SRL	776319572C	SALDO Fatt.n. 40 del 30/09/2020 IDRICO 2020 SERVIZIO DI STAM	15/02/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
399	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
400	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
401	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
403	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
404	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
405	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
406	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
407	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
408	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
409	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
410	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
411	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
412	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
413	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
414	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
415	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
416	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
417	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
418	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	15/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
419	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
420	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
421	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
422	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
423	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
424	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
425	810,24	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR934778 del 01/12/2020 CANONE NOLEGGIO A	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

425	810,24	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR934776 del 01/12/2020 CANONE NOLEGGIO A	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
426	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
427	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
428	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
429	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
430	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
431	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
432	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
433	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
434	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
435	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
436	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
437	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
439	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
440	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
441	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
442	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
443	810,24	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR857055 del 01/11/2020 CANONE NOLEGGIO F	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
443	810,24	Ald Automotive Italia Srl	Z4F2C8BA18	SALDO Fatt.n. INR857053 del 01/11/2020 CANONE NOLEGGIOF	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
444	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
445	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
446	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
447	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
449	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
450	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
451	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
452	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
453	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
454	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
455	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
456	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
457	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
458	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRI	15/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
461	15.000,00	MERKANT SRL	ZEC2CA531B	SALDO Fatt.n. 000679/SE del 11/12/2020 FORNITURA N.500 BUC	16/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
464	132.902,17	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438351 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
464	132.902,17	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181759 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
464	132.902,17	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181762 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
464	132.902,17	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004063591344 del 11/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
464	132.902,17	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438349 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

464	132.902,17	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780986 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
464	132.902,17	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181765 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
464	132.902,17	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438348 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
464	132.902,17	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438336 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
464	132.902,17	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780999 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004063591339 del 11/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438330 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438355 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780993 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438346 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438352 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780995 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438331 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438347 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004058465060 del 07/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064235814 del 12/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438332 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064235813 del 12/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438353 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780992 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780997 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064796610 del 30/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780988 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780987 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438343 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181768 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438356 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780998 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181764 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780985 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181763 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004063591345 del 11/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438344 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438335 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438340 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181761 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064235815 del 12/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438337 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438361 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780994 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438345 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004058465061 del 07/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004063591341 del 11/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438339 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438338 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438334 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780990 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181760 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004059780996 del 08/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438358 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438342 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438333 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438354 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438362 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438363 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181757 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004063591343 del 11/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004063591346 del 11/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181758 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438341 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438357 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438350 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438359 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064595602 del 23/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064559427 del 22/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064779998 del 28/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064779557 del 28/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181767 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064637499 del 24/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064553236 del 21/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004063591340 del 11/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064649827 del 25/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064767166 del 27/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064776577 del 28/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064696067 del 26/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004064771394 del 28/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004058465059 del 07/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004062181766 del 10/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004063591342 del 11/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	37.040,87	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004057438360 del 05/09/2020 Descrizione Contratto	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
466	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBU	23/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
467	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBU	23/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

468	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBU	23/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
469	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBU	23/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
470	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBU	23/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
471	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBU	23/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
472	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBU	23/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
473	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBU	23/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
474	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBU	23/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
475	1.220,00	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z3D290450E	SALDO Fatt.n. 1PA del 12/09/2020 NOLEGGIO DI UN MINIESCAV	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
476	10.950,00	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z9B2AF237A	SALDO Fatt.n. 2PA del 05/11/2020 lavori di realizzazione di una ran	23/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
477	385	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO CONVENZIONE	23/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
478	479,83	DITTA BETON TEST SRL	7,65E+12	SALDO Fatt.n. 11PA del 14/09/2020 PROVA DI COMPRESSIONE	23/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
479	131,39	DITTA BETON TEST SRL	7789552DA6	SALDO Fatt.n. 14PA del 18/09/2020 PROVA DI ROTTURA E COMI	23/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
480	24.400,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	82571900C0	SALDO Fatt.n. 94 del 18/09/2020 SERVIZIO DI POTATURA SCERI	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
481	5.567,63	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZF32E2E7AE	ACCONTO Fatt.n. 105PA2020 del 07/12/2020 INTERVENTI RELAM	23/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
482	506,3	EDISERVICE	Z5C30C181F	SALDO Fatt.n. 1624 del 05/12/2020 INSERZIONI DEL 05/12/2020 S	23/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
483	170	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
484	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
485	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
486	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
487	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
488	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
489	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
490	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
491	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
492	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
493	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
494	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
495	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
496	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
497	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
498	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
499	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
500	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
501	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
502	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
503	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
504	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
505	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
506	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARI	24/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
507	1.000,00	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZF32E2E7AE	ACCONTO Fatt.n. 105PA2020 del 07/12/2020 INTERVENTI RELAM	24/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
508	13.855,95	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		feb-21	24/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

509	1.979,63	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	24/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
509	1.979,63	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	24/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
509	1.979,63	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	24/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
509	1.979,63	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	24/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
510	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		feb-21	24/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
511	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	24/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
617	440	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE A SPESE STRAORDINARIE P	25/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	4.876,34	A. GENOVESE S.R.L.	Z9B2DBDB6E	SALDO Fatt.n. 1820/F del 17/09/2020 LAVORI DI BONIFICA E IGIE	25/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
619	4.835,52	FOCS srl	ZD22E42061	SALDO Fatt.n. 2020 421 del 13/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIO	25/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
620	488	METROSERVICE S.R.L	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00109E del 31/07/2020 VOSTRO DARE PER SERV	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
620	488	METROSERVICE S.R.L	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00125E del 31/08/2020 VOSTRO DARE PER SERV	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
621	488	METROSERVICE S.R.L	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00146E del 30/09/2020 VOSTRO DARE PER SERV	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
621	488	METROSERVICE S.R.L	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00162E del 31/10/2020 VOSTRO DARE PER SERV	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
622	3.324,50	BMP CLIMA SERVICE DI MASSIMILIANO BASILE	Z19296EF2C	SALDO Fatt.n. 6 del 12/01/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMI	25/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
623	79.389,47	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	7789552DA6	SALDO Fatt.n. 246/001 del 24/11/2020 CANTIERE DI AVOLA - PA(	25/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
626	15.269,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	Z982FAC8E3	DT. DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA DT. 151/2020 AVENTE AD	25/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
627	535,4	GIERRE SRLS	ZE32E9E796	SALDO Fatt.n. 46/S del 10/10/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYM	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
628	13.824,33	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	81937429CB	ACCONTO Fatt.n. 20PA-277 del 31/10/2020 SERVIZIO DI PRIMA L	25/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
629	17.526,00	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. 20PA-277 del 31/10/2020 SERVIZIO DI PRIMA LAV	25/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
630	240	Croce Rossa Italiana - Comitato di Avola	ZE32E9E796	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 20/10/2020 ASSISTENZA E VIGIL	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
631	536,8	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	ZE32E9E796	SALDO Fatt.n. 115 del 09/10/2020 FORNITURA PORTACALICI BO	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
632	1.200,00	INCUDINE MARIO	ZE32E9E796	SALDO Fatt.n. 26 EL del 22/10/2020 SPETTACOLO "AFFACCIABE	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
633	600	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA		SALDO Fatt.n. FPA 36/20 del 15/10/2020 ASSISTENZA IN AMBUL	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
634	500	PROMO ITALIA S.R.L.	ZE32E9E796	SALDO Fatt.n. 177/FE del 12/10/2020 RADIOFMIT PUBBLICITA R/	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
635	800	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	ZE32E9E796	SALDO Fatt.n. 16 del 13/10/2020 SERVIZIO AUDIO LUCI 10 E 11 (	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
636	671	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	Z3A2DD8A2F	SALDO Fatt.n. 89 del 10/08/2020 PORTA CALICI PERSONALIZZA	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
637	300	CALDARELLA FRANCO		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESTAZIONE M	25/02/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
638	305	SIALAB SRL	ZB72CE9DA7	SALDO Fatt.n. 0000000176 del 18/11/2020 Campionamento ed ana	25/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
639	1.793,40	IL BILANCIAIO s.r.l.	Z1B3073B0E	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 02/02/2021 RIF. NS. OFFERTA N. 210	25/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
640	600	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territori	6152861D82	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 19/07/2018 ADEGUAMENTO AAL	25/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
641	4.680,68	MIRLISENNA PAOLO	7,65E+12	ACCONTO Fatt.n. 13/E del 25/11/2020 Onorario per Direzione Lavo	25/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
642	462,38	MIRLISENNA PAOLO	7,65E+12	ACCONTO Fatt.n. 13/E del 25/11/2020 Onorario per Direzione Lavo	25/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
643	566,64	MIRLISENNA PAOLO	7,65E+12	SALDO Fatt.n. 13/E del 25/11/2020 Onorario per Direzione Lavori re	25/02/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
644	273,7	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
645	39,1	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
646	234,6	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
647	547,4	TANASI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
648	391	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
649	312,8	GUASTELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
650	273,7	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
651	351,9	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

652	391	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
653	351,9	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
654	469,2	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
655	156,4	URSO TULLIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
656	430,1	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
657	312,8	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
658	78,2	RAMETTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
659	273,7	AMATO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
660	78,2	SANO GAETANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
661	273,7	LIBRO STEFANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI (	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
662	445,34	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE DUR	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
663	1.595,05	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	ZE230028D2	COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRI	01/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
822	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE MESE MARZO 2021 MARC	02/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
823	200	CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI)		LIQUIDAZIONE QUOTA SOCILAE ANNO 2020 A FAVORE DELLA	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	5.000,00	DITTA ECOSYSTEM SRL	Z382EC3DAA	ACCONTO Fatt.n. FE/2020/0285 del 03/12/2020 Determina a contra	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	3.202,00	DITTA ECOSYSTEM SRL	Z382EC3DAA	SALDO Fatt.n. FE/2020/0285 del 03/12/2020 Determina a contrarre	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
826	20.478,92	DITTA ZUPPARDO	Z282E5D6E9	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 05/01/2021 LAVORI DI RISTRUTTURA	03/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
827	234.546,88	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004075492679 del 10/11/2020 Descrizione Contratto	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
827	234.546,88	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004069018235 del 11/10/2020 Descrizione Contratto	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
828	37.854,24	EMMECCI S.R.L.	8169857B44	ACCONTO Fatt.n. 9 del 03/02/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter D	03/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
829	7.320,00	DM COSTRUZIONI DI SEBASTIANA DI ROSA	Z802EA4C5D	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 11/11/2020 LAVORI URGENTI DI SOS	03/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
830	22.782,96	EFFE C DI CANNAVO' ANGELO & C. S.N.C.	843475218C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 12/01/2021 LAVORI DI MANUTEI	03/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
831	216	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.		ACCONTO Fatt.n. 9 del 21/08/2020 SERVIZIO VIDEOCONCERTO	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	784	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.		SALDO Fatt.n. 9 del 21/08/2020 SERVIZIO VIDEOCONCERTO "EL	03/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
833	1.000,00	DITTA FIANCHINO SPORT		SALDO Fatt.n. 11/E del 27/08/2020 FORNITURA COPPE E TARGH	03/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
833	1.000,00	DITTA FIANCHINO SPORT		SALDO Fatt.n. 12/E del 31/08/2020 FORNITURA TROFEO COPPE	03/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
834	366	PEOPLE ASSOCIAZIONE CULTURALE		SALDO Fatt.n. 19/E del 07/09/2020 VIDEO WEBNOTTE DI VINO N	03/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
835	1.000,00	Proteus di Russo Salvatore		SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 11/09/2020	03/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
836	200	TOSSANI MARCO		SALDO Fatt.n. 5 del 04/09/2020 SERVIZIO DI GRAFICA EVENTO I	03/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
837	500	SESSA CORRADO		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI MANIFESTAZIONI	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
838	350	FERLITO SALVATORE		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI MANIFESTAZIONI	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
839	200	MARINO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI MANIFESTAZIONI	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
840	1.000,00	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI MANIFESTAZIONI	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
841	500	GRAMAGLIA MELISSA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI MANIFESTAZIONI	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
842	700	BATTAGLIA SALVATORE		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI, MANIFESTAZIONI	03/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
843	250	PIGNATELLO ROSARIO		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI MANIFESTAZIONI	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
844	150	PIGNATELLO ROSARIO		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI, MANIFESTAZIONI	03/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
845	5.787,78	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZA92F7222E	SALDO Fatt.n. 82 del 09/12/2020 DETERMINA A CONTRARRE IM	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
852	711,63	Appress Srls Unipersonale	ZD129946CF	SALDO Fatt.n. 91 del 10/04/2020 Comunicazione Aprile 2020 PRO	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
853	711,63	Appress Srls Unipersonale	ZD129946CF	SALDO Fatt.n. 126 del 11/05/2020 Comunicazione Maggio 2020 - P	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	5.600,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI 2021.-	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

855	188,27	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	Z462BD093D	ACCONTO Fatt.n. 0000802247 del 12/03/2020	03/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
856	2.246,89	MAGGIO SABINA		IMP. DI SPESA PER ESECUZIONE ATTI DI PIGNORAMENTO PR	05/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
857	1.050,90	CACOPARDO ANTONELLA		IMP. DI SPESA PER ESECUZIONE ATTI DI PIGNORAMENTO PR	05/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
858	384,8	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z6E2D2CB47	IMP. DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEI SERVIZI	05/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
859	2.632,40	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z542DE70BD	IMP. DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEI SERVIZI	05/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
860	5.200,00	BANCA FARMAFACTORING		LIQU.SPET.DOV.ALLATO X CONF.RSU AVOLA DISC.COST.GIGI	05/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
861	14.099,06	ZAMMITTI SIMONA		PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO 2019 PE	05/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
862	2.428,53	ZAMMITTI SIMONA		PROGETTO SPRARR PRESA DATTO DEL RENDICONTO ANNO	05/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
863	27.000,00	Lidl Italia S.r.l. a socio unico	Z6C2CA52EC	SALDO Fatt.n. 2000009416 del 08/01/2021 Reg. AEE IT 080200000	05/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
864	30.000,00	GAMBUZZA SRL	Z5F30318D4	SALDO Fatt.n. 2/AS del 18/01/2021	05/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
865	30.000,00	ANDA SRL	Z44302FB00	SALDO Fatt.n. 000001/SE del 15/01/2021	05/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	3.725,29	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 64 del 31/01/2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
882	6.991,74	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 333 del 29/02/2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
883	25.334,41	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	ACCONTO Fatt.n. 2176 del 31/08/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
883	25.334,41	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	ACCONTO Fatt.n. 2274 del 31/08/2020 RIFIUTI URBANI NON PER	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
884	65.840,43	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 2274 del 31/08/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICO	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	84.159,37	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1936 del 31/07/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI PRE	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	84.159,37	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 2022 del 31/07/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI URE	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
886	748	G.E.S.P.I. AUGUSTA	Z032F5ACFB	SALDO Fatt.n. A000054 del 31/01/2021 Periodo di riferimento: dal 0	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
887	1.012,00	G.E.S.P.I. AUGUSTA	Z6F2F5ACAD	SALDO Fatt.n. A000604 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 0	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
888	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
889	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
890	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
891	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
892	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
893	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
894	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
895	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
896	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
897	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
898	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
899	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
900	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
901	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
902	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
903	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
904	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
905	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
906	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
907	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

909	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
911	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
912	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
913	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
914	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
915	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
917	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
918	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
919	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
920	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
921	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
923	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTR	09/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
924	2.000,00	LAMLOUMI SARA		PRESA DATTO DELLACCREDITAMENTO DI SOMME A FAVORE	09/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
925	30.000,00	MERKANT SRL	Z78302FB4A	SALDO Fatt.n. 000047/SE del 15/01/2021	10/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
926	1.600,00	M.C.N. SRL	Z092CE5157	ACCONTO Fatt.n. 5 del 29/05/2020 LAVORI URGENTI DI REALIZZ	10/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
927	3.436,21	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200325 del 08/04/2020 SERVIZIO DI GESTIONE	10/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
928	37.736,01	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200438 del 11/05/2020 SERVIZIO DI GESTIONE	10/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
929	12.647,88	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200387 del 28/04/2020 SERVIZIO DI GESTIONE	10/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
930	18.191,92	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200386 del 28/04/2020 SERVIZIO DI GESTIONE,	10/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
931	37.736,01	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200385 del 28/04/2020 SERVIZIO DI GESTIONE	10/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
932	6.880,80	FALLA ALDO	Z4D2DA0C37	SALDO Fatt.n. 8/PA del 27/07/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	10/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
933	12.907,60	FALLA ALDO	ZF92DFE0C4	SALDO Fatt.n. 13/PA del 24/09/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE	10/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
934	8.280,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z222FE6FD3	SALDO Fatt.n. 44 del 16/12/2020 RICOVERO PER 2 STRANIERI -	10/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
934	8.280,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z222FE6FD3	SALDO Fatt.n. 27 del 02/09/2020 RICOVERO PER 2 STRANIERI -	10/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
934	8.280,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z222FE6FD3	SALDO Fatt.n. 26 del 02/09/2020 RICOVERO PER 2 STRANIERI -	10/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
935	7.320,00	M.C.N. SRL	Z242C91865	SALDO Fatt.n. 3 del 20/05/2020 LAVORI DI MOVIMEMENTO TERF	10/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
936	150.293,25	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 20-VPA0530 del 02/07/2020 Fattura Attivita a canon	10/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	12.815,62	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 20-VPA0405 del 17/04/2020 Fattura Attivita extra ca	10/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	12.815,62	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 20-VPA0428 del 20/04/2020 Fattura Attivita extra ca	10/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	12.815,62	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 20-VPA0407 del 17/04/2020 Fattura Attivita extra ca	10/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
938	9.218,72	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 20-VPA0446 del 29/04/2020 Fattura Attivita extra ca	10/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
939	1.185,84	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. 0000000090 del 29/06/2020 CAMPIONAMENTO E A	11/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
940	2.554,38	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. 0000000145 del 30/09/2020 PRELIEVI E RELATIVE	11/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
941	1.384,40	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. 0000000154 del 28/10/2020 servizio di prelievi e rela	11/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
942	6.864,63	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. 0000000133 del 31/08/2020 PRELIEVI E RELATIVE	11/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
942	6.864,63	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. 0000000125 del 11/08/2020 PRELIEVI E RELATIVE	11/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
942	6.864,63	SIALAB SRL	Z5E2CBF3C5	SALDO Fatt.n. 0000000131 del 26/08/2020 PRELIEVI E RELATIVE	11/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
943	1.018,40	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. 0000000187 del 26/11/2020 campionamento ed ana	11/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
944	6.017,04	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z733015F20	SALDO Fatt.n. 10 del 02/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE IM	11/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

945	10.854,00	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
946	11.103,00	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
947	11.094,00	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
948	12.002,00	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
949	295,73	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
950	292,52	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
951	293,76	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
952	311,32	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
953	703	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
954	759	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
955	740	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
956	792	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIONE DI RISAR(	12/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
964	19.396,30	SICULA COMPOST	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 579 del 30/11/2020 PROT.RAG.25/2021	15/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	26.732,23	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	81937429CB	SALDO Fatt.n. 20PA-302 del 30/11/2020 PROT.RAG.26/2021	15/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
966	9.238,27	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ03544511 del 31/01/2021 FORNITURA CARBUR	15/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
967	800	TOSSANI MARCO		SALDO Fatt.n. 4 del 04/09/2020 GRAFICA EVENTO ESTATE AVO	15/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
968	3.898,20	CALIFORNIA S.R.L.S.	Z752E05333	ACCONTO Fatt.n. 8 del 14/09/2020 LAVORI DI SCAVO RETE IDRI	15/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
969	12.000,00	CALVO CORRADO	Z013056544	ACCONTO Fatt.n. 1 del 25/02/2021 LAVORI URGENTI MANUTEN	15/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
970	512,4	DITTA VIVENDA SRL	ZF82CF2CAC	SALDO Fatt.n. 1115 del 05/11/2020 pubblicazione esito per lAffidam	16/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
971	1.500,00	CAMPISI DANIELE & C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 11 E del 25/06/2020 FARMACI E PRODOTTI PER I	16/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
972	600	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZ. PRESTAZ. OCCASIONALI FESTEG. S. VENERA E OT	16/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
973	2.000,00	A.L.MUS.		SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE ALMUS	16/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
974	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000435/2020 del 31/12/2020 Canone dicembre 2020	17/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
975	761,28	Sciangula Giovanni	Z9E2BDB30C	SALDO Fatt.n. 20/2020/FE del 25/08/2020 Compensi Commissario	17/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
976	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	17/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	17/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	17/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINOR	17/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	8.190,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z222FD5478	SALDO Fatt.n. 18 del 04/06/2020 RICOVERO PER 2 STRANIERI -	17/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	8.190,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z222FD5478	SALDO Fatt.n. 25 del 02/09/2020 RICOVERO PER 2 STRANIERI -	17/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	8.190,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z222FD5478	SALDO Fatt.n. 24 del 02/09/2020 RICOVERO PER 2 STRANIERI -	17/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	700	PROTEZ.CIVILE TEMPLARE FEDERICIANA LEGION	Z352B6B2E2	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/01/2020 SERVIZIO ANTINCENDIO	17/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
982	1.791,06	DITTA BASILE ORAZIO	Z2B2C3B3D2	SALDO Fatt.n. 11/E del 30/04/2020 FORNITURA MATERIALE VAR	17/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
983	797,45	DITTA BASILE ORAZIO	Z2B2C3B3D2	SALDO Fatt.n. 10/E del 29/04/2020 FORNITURA MATERIALE EDIL	17/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
984	6.930,00	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000120/2020 del 08/05/2020 Servizio di raccolta e s	17/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
985	3.690,13	AGSM ENERGIA SPA	ZA22A1E200	SALDO Fatt.n. FE000120200000740820 del 30/04/2020 FE000120	17/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
986	600	EMEROPRO 99 SAS	7512ADCG18	SALDO Fatt.n. 9 del 24/04/2020 FORNITURA N.1 COPIA RASSEG	17/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
987	2.989,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z5F266798A	SALDO Fatt.n. 41 del 30/04/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA	17/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
988	1.196,00	Rigoli Daniela		SALDO Fatt.n. 3/E del 13/05/2020 OPPOSIZIONE AL DECRETO IN	17/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
989	336,95	AGSM ENERGIA SPA	ZA22A1E200	SALDO Fatt.n. FE000120200000945719 del 28/05/2020 FE000120	18/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
990	325,01	LOMBARDO CORRADO	Z3C2A2E3D3	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/05/2020 FORNITURA MATERIALE ELE	18/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

991	1.265,54	DITTA BASILE ORAZIO	Z2B2C3B3D2	SALDO Fatt.n. 15/E del 30/05/2020 FORNITURA MATERIALE EDIL	18/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
992	5.041,77	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 20-VPA0483 del 29/05/2020 Fattura Attivita extra ca	18/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	131,7	DITTA BASILE ORAZIO	Z3C2C32555	SALDO Fatt.n. 16/E del 30/05/2020 FORNITURA MATERIALE VAR	18/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
994	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	Z0E2122A38	SALDO Fatt.n. 36 del 27/04/2020 Fattura di vendita ATTIVITA ISTIT	18/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
995	670,96	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 241/2020 del 25/05/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZ.	18/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
995	670,96	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 255/2020 del 01/06/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZ.	18/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
996	6.615,00	PICCIONE MASSIMO	Z7B2C1472D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 06/05/2020 PROGETTO STRADA	18/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
997	19.567,04	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)		IMP. DI SPESA PER LE SPETTANZE DOVUTE ALLA SOCIETA A.	18/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
998	10.980,00	GIONFRIDDO ANTONELLO	ZEB2C91818	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 20/05/2020 PERIZIA ESTIMATIVA	18/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
999	5.893,35	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 175 del 03/12/2020 LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA	18/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
999	5.893,35	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L.		SALDO Fatt.n. 174 del 03/12/2020 LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ANN	18/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1000	9.033,29	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE	8169857B44	SALDO Fatt.n. 65 del 12/06/2020 PROT.RAG.31/2021	18/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1001	2.684,00	Contino Pianoforti di Dario Contino	Z6B2AABCBA	SALDO Fatt.n. 19/FE del 18/05/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIO E A	18/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1002	1.229,76	PK SUD S.R.L.	Z1B2D23477	SALDO Fatt.n. E0001742020 del 31/05/2020 PUBBLICITA SUL QU	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1003	1.053,52	SICUR SERVICE SICILIA SRL		ACCONTO Fatt.n. FPA 5974/20 del 29/05/2020 SERVIZIO DI VIGIL	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1004	1.666,48	SICUR SERVICE SICILIA SRL		ACCONTO Fatt.n. FPA 5974/20 del 29/05/2020 SERVIZIO DI VIGIL	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1005	1.220,00	HIDRO TECNO POMPE DI INCONTRO DOMENICO &	ZBB2D485A2	SALDO Fatt.n. 67 del 18/06/2020 INTERVENTO DI MANUTENZION	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1006	1.000,00	FA.AL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	ZEC2AABC33	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 04/06/2020 Servizio pubblicita sta	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1007	464,21	SOCIETA' SAEM FER	Z4D2CFEECC	SALDO Fatt.n. FAE00016\E del 15/05/2020 INTERVENTODI RIPAR	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1007	464,21	SOCIETA' SAEM FER	ZB72CFEFEA	SALDO Fatt.n. FAE00015\E del 15/05/2020 INTERVENTO DI RIPA	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1008	1.952,00	ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L.	Z882CCD9BC	SALDO Fatt.n. 47 del 30/04/2020 ACQUISTO MODULO SMS E PIA	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1009	598,4	SICUR SERVICE SICILIA SRL		SALDO Fatt.n. FPA 5974/20 del 29/05/2020 SERVIZIO DI VIGILAN	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1010	1.768,00	Tecna di Calleri Salvatatore	Z212BB3759	ACCONTO Fatt.n. 11 del 26/05/2020 SERVIZIO AUDIO E LUCI CO	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1011	630,36	Tecna di Calleri Salvatatore	Z212BB3759	ACCONTO Fatt.n. 11 del 26/05/2020 SERVIZIO AUDIO E LUCI CO	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1012	39.647,48	TECNOIMPIANTI 2000	7110146617	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 18/06/2020 PAG.4 SAL LAV	19/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1013	1.686,17	TECNOIMPIANTI 2000	7110146617	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 18/06/2020 PAG.4 SAL LAV	19/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1014	31.928,73	TECNOIMPIANTI 2000	7110146617	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_20 del 18/06/2020 PAG.5 SAL LAVORI	19/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1014	31.928,73	TECNOIMPIANTI 2000	7110146617	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 18/06/2020 PAG.4 SAL LAVORI	19/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1015	9.631,68	CAIA VINCENZO	7110146617	SALDO Fatt.n. 12 del 23/06/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO D	19/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1015	9.631,68	CAIA VINCENZO	7110146617	SALDO Fatt.n. 09 del 11/06/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO D	19/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1015	9.631,68	CAIA VINCENZO	7110146617	SALDO Fatt.n. 10 del 11/06/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO D	19/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1015	9.631,68	CAIA VINCENZO	7110146617	SALDO Fatt.n. 6 del 16/05/2020 ONORAR. PROFESS.COMPRESO	19/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1015	9.631,68	CAIA VINCENZO	7110146617	SALDO Fatt.n. 11 del 11/06/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO D	19/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1016	732	Televisione Siracusana Color S.r.l.	7C22D23460	SALDO Fatt.n. 56/FE del 18/05/2020 REALIZZAZIONE E MESSA IN	19/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1017	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1018	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1019	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1020	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1021	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1022	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1023	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1024	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1025	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1026	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1028	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1029	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1030	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1031	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1032	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1033	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1034	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1035	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1036	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1037	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 21 INDIGEN	19/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1038	14.216,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mar-21	22/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1039	2.010,31	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL`ENTE	22/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1039	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL`ENTE	22/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1039	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL`ENTE	22/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1039	2.010,31	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL`ENTE	22/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1040	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mar-21	22/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1041	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL`ENTE	22/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1153	1.172,84	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ03431223 del 31/12/2020 PROT.RAG.28/2021	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1154	26.724,40	C.A. SRLS	ZB22F28B10	ACCONTO Fatt.n. 4 del 26/01/2021 LAVORI ALLINTERNO DEL CI	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1155	465	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO CONVENZIONE	23/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1156	12.142,50	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200439 del 11/05/2020 SERVIZIO DI GESTIONE	23/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1157	67.032,90	DUSTY SRL	8614186B28	SALDO Fatt.n. 000060/2021 del 05/02/2021 Serviziodi trasporto e s	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 2V19005119 del 20/12/2019 Dicembre 2019 PROT.I	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526436 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT. RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00527932 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00525668 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00527913 del 05/12/2019 1BIM 2020	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00528620 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00528518 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00525527 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00529121 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526686 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00525495 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT. RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00527403 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00528126 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00528111 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT. RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526071 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526572 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526105 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00525503 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00527641 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT. RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00529016 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00525710 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00525726 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526161 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526691 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526805 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT. RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526826 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT. RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00527152 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00527236 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00527821 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00527835 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00529065 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00529160 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00529597 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00527197 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00529164 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT. RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00525951 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00528807 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT. RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00529507 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00528611 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526806 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT. RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00527350 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00528239 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT. RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526307 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00525085 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00526652 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8A00819864 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT. RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00528141 del 05/12/2019 1BIM 2020 PROT.RAG	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	10.214,76	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 4220920800011157 del 05/12/2019 1BIM 2020 - PR	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1159	1.464,00	SACCUTA ANTONINO	ZF52D88C0D	SALDO Fatt.n. 35 2020 del 29/10/2020 FORNITURA E POSA IN OI	23/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1160	2.562,00	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 650/2020 del 04/12/2020 INTERVENTO DI MANUTE	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1160	2.562,00	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 656/2020 del 11/12/2020 INTERVENTO DI MANUTE	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1160	2.562,00	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 657/2020 del 11/12/2020 INTERVENTO DI MANUTE	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1161	670,96	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 341/2020 del 02/07/2020 CANONE DI MANUTENZI	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1161	670,96	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 416/2020 del 31/07/2020 CANONE DI MANUTENZI	23/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1162	2.440,00	SACCUTA ANTONINO	Z252D500F1	SALDO Fatt.n. 34 2020 del 29/10/2020 FORNITURA E INSTALLAZ	23/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1163	3.551,62	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZF12ECF6D5	ACCONTO Fatt.n. E76 del 30/04/2020 RETTE RICOVERO DISABII	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1164	15.661,59	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZF12ECF6D5	SALDO Fatt.n. E76 del 30/04/2020 RETTE RICOVERO DISABILI P	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1164	15.661,59	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZF12ECF6D5	SALDO Fatt.n. E135 del 30/06/2020 RETTE RICOVERO DISABILI I	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1164	15.661,59	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZF12ECF6D5	SALDO Fatt.n. E106 del 31/05/2020 RETTE RICOVERO DISABILI I	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1165	41.401,80	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZC42EE5289	SALDO Fatt.n. E73 del 30/04/2020 RETTE RICOVERO DISABILI P	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1165	41.401,80	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZC42EE5289	SALDO Fatt.n. E132 del 30/06/2020 RETTE RICOVERO DISABILI I	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1165	41.401,80	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZC42EE5289	SALDO Fatt.n. E103 del 31/05/2020 RETTE RICOVERO DISABILI I	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1166	7.343,66	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6F2EB585A	SALDO Fatt.n. E81 del 30/04/2020 RETTE RICOVERO DISABILI P	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1166	7.343,66	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6F2EB585A	SALDO Fatt.n. E143 del 30/06/2020 RETTE RICOVERO DISABILI I	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1166	7.343,66	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6F2EB585A	SALDO Fatt.n. E114 del 31/05/2020 RETTE RICOVERO DISABILI I	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1167	7.043,03	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FI	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 11/OA del 05/05/2020 PRESTAZIONI DA RICOVER	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1167	7.043,03	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FI	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 15/OA del 02/07/2020 PRESTAZIONI DA RICOVER	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1167	7.043,03	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FI	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 13/OA del 03/06/2020 PRESTAZIONI DA RICOVER	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1168	4.166,31	SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z662FB99FA	ACCONTO Fatt.n. E39/20 del 04/06/2020 RETTE RICOVERO DISA	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1169	3.187,22	SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z662FB99FA	SALDO Fatt.n. E39/20 del 04/06/2020 RETTE RICOVERO DISABIL	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1169	3.187,22	SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z662FB99FA	SALDO Fatt.n. E50/20 del 23/07/2020 RETTE RICOVERO DISABIL	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1170	28.028,48	ASS. HELVETIA ONLUS	ZB82ED4F66	SALDO Fatt.n. 66/20 del 30/06/2020 Prestazioni erogate per la gest	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1170	28.028,48	ASS. HELVETIA ONLUS	ZB82ED4F66	SALDO Fatt.n. 54/20 del 31/05/2020 Prestazioni erogate per la gest	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1170	28.028,48	ASS. HELVETIA ONLUS	ZB82ED4F66	SALDO Fatt.n. 42/20 del 30/04/2020 Prestazioni erogate per la gest	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1171	7.112,62	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z0F2EBA959	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_20 del 04/05/2020 RETTE RICOVERO	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1171	7.112,62	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z0F2EBAP59	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_20 del 01/07/2020 RETTE RICOVERO	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1171	7.112,62	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z0F2EBA959	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_20 del 09/06/2020 RETTE RICOVERO	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	13.014,01	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z2B2EB49F2	SALDO Fatt.n. 31/E del 08/06/2020 VS: DARE PER PRESTAZIONI	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	13.014,01	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z2B2EB49F2	SALDO Fatt.n. 46/E del 01/07/2020 VS: DARE PER PRESTAZIONI	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	13.014,01	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z2B2EB49F2	SALDO Fatt.n. 32/E del 08/06/2020 VS: DARE PER PRESTAZIONI	24/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1173	9,97	ALIA FABRIZIO		MANDATO DI PAG. AL CONSIGLIERE ALIA PER SOMME VERSA	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1174	273,7	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1175	156,4	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1176	234,6	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1177	312,8	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1178	742,9	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1179	469,2	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1180	312,8	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1181	625,6	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1182	508,3	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1183	508,2	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1184	547,4	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1185	469,2	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1186	586,5	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1187	547,4	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1188	625,6	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1189	508,3	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1190	195,5	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1191	39,1	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1192	273,7	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1193	117,3	LIBRO STEFANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	684,64	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO/21 PER LA I	24/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1195	4.880,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z7630039CB	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 14/01/2021 LAV. DI MANUTENZIONE	25/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1196	11.968,51	C.A. SRLS	Z132D446B4	SALDO Fatt.n. 13 del 07/09/2020 OPERAZIONI DI NECROFORIA -	25/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1197	6.696,93	DAT SRL	Z8A2D80457	ACCONTO Fatt.n. 41 del 30/09/2020 RUOLI TARI 2020 -prot.rag.14	25/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1198	15.000,00	DAT SRL	Z8A2D80457	SALDO Fatt.n. 41 del 30/09/2020 RUOLI TARI 2020 -prot.rag.149/2	25/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1199	12.998,44	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZE72EA1E97	SALDO Fatt.n. 14 del 04/06/2020 RICOVERO PER N. 2 MINORI (B	25/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1199	12.998,44	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZE72EA1E97	SALDO Fatt.n. 29 del 02/09/2020 RICOVERO PER N. 2 MINORI (B	25/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1199	12.998,44	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZE72EA1E97	SALDO Fatt.n. 28 del 02/09/2020 RICOVERO PER N. 2 MINORI (B	25/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1200	11.391,77	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z772FD3A5B	SALDO Fatt.n. 68/PA del 26/05/2020 PROT.RAG.44/21	25/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1200	11.391,77	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z772FD3A5B	SALDO Fatt.n. 70/PA del 26/05/2020 PROT.RAG.44/21	25/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1200	11.391,77	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z772FD3A5B	SALDO Fatt.n. 67/PA del 26/05/2020 PROT.RAG.44/21	25/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1200	11.391,77	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z772FD3A5B	SALDO Fatt.n. 69/PA del 26/05/2020 PROT.RAG.44/21	25/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1200	11.391,77	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z772FD3A5B	SALDO Fatt.n. 118/PA del 15/12/2020 PROT.RAG.44/21	25/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1208	673,74	Studio leg. ass.degli avvocati Tringali Maria Concetta e	ZA62925B47	SALDO Fatt.n. 9/FE del 12/03/2021 COMPENSO D.I. N.2655/2020	25/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1211	250	FA.AL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Z422EB1842	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 31/12/2020 Determina n. 80 - data	26/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1212	91.534,76	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004084915277 del 11/12/2020 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1213	2.018,27	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004050435830 del 06/08/2020 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1213	2.018,27	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004040825200 del 10/06/2020 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1213	2.018,27	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004040825198 del 10/06/2020 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1213	2.018,27	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078351965 del 13/11/2020 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1213	2.018,27	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078647395 del 14/11/2020 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1213	2.018,27	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004077504655 del 12/11/2020 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1214	72.941,60	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060286 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004106814569 del 15/01/2021	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060296 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004106814567 del 15/01/2021	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060284 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004107123658 del 18/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004107375397 del 29/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004107123274 del 18/01/2021 fattura enel neergia d	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060294 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004107126607 del 18/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004107126608 del 18/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060289 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004103654378 del 12/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060285 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060295 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004106814565 del 15/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060293 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060282 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060290 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060292 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060283 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060288 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004103654379 del 12/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060291 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004104480112 del 13/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	12.528,13	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004104480111 del 13/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	30.003,80	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060241 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	30.003,80	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060265 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	13.997,32	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004100060258 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	13.997,32	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060263 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	13.997,32	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060278 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	13.997,32	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060266 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	13.997,32	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060272 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	13.997,32	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060268 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	6.362,50	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004106814568 del 15/01/2021	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	6.362,50	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004106814566 del 15/01/2021	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	6.362,50	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060245 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	6.362,50	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004106814570 del 15/01/2021	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	6.362,50	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060256 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	6.362,50	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060287 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060275 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060251 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060257 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060254 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060269 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060260 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060273 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060277 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060261 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060255 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060237 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060276 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060235 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060270 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060252 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060240 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060244 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060253 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060231 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060234 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060271 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060281 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060242 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060262 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060246 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060280 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060274 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060267 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060236 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060232 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060247 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060230 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060264 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060248 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060279 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060250 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060249 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060259 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	12.062,56	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060238 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1220	1.787,18	ENEL ENERGIA SPA	851328375F	SALDO Fatt.n. 004100060233 del 08/01/2021 Descrizione Contratto	29/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1221	1.146,60	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.L	Z0F2FE08A8	SALDO Fatt.n. 3 E del 16/02/2021 SEDUTA MEDICINA DEL LAVO	30/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1222	7.000,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z482AFBC9C	ACCONTO Fatt.n. 1 del 10/01/2020 IMPEGNO DI SPESA PER LAV	30/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1223	1.540,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z482AFBC9C	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2020 IMPEGNO DI SPESA PER LAVOR	30/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1224	3.000,00	ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZ. SOMME A FAVORE DELLECONOMO COM.LE PER FA	30/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1225	1.220,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IMP. DI ACCESSO INFORMATICO M.C.T.C. CANONE 2021 UTEN	30/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1226	1.337,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERB	ZB530493EB	IMP. DI SPESA PER LESERCIZIO DEL PONTE RADIO PER IL CO	30/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1227	3.294,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZF42B642A0	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 26/06/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO	30/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1228	22.000,00	LA GARDENIA ONLUS	Z4331302F9	ACCONTO Fatt.n. 65 del 29/09/2020 RETTE RICOVERO PERSON	30/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1228	22.000,00	LA GARDENIA ONLUS	Z4331302F9	SALDO Fatt.n. 63 del 29/09/2020 RETTE RICOVERO PERSONE C	30/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1228	22.000,00	LA GARDENIA ONLUS	Z4331302F9	SALDO Fatt.n. 62 del 29/09/2020 RETTE RICOVERO PERSONE C	30/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1228	22.000,00	LA GARDENIA ONLUS	Z4331302F9	SALDO Fatt.n. 64 del 29/09/2020 RETTE RICOVERO PERSONE C	30/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1229	462,38	Universita degli Studi di Enna Kore Amministrazione C	7,65E+12	SALDO Fatt.n. V03EL-86 del 27/07/2020 RILASCIO CERTIFICATI I	30/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1230	4.249,03	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 F	30/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1231	7.612,80	TROVATO SERGIO ALVARO	ZC12B8B811	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_20 del 10/11/2020 SERVIZIO DI ASSIS	31/03/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1232	5.471,35	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZA12FAA418	SALDO Fatt.n. 226/20 del 26/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE A	31/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1232	5.471,35	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZA12FAA418	SALDO Fatt.n. 251/20 del 15/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE A	31/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1233	7.430,09	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ03660561 del 28/02/2021 Determina per fornitura	31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1234	10.000,00	DITTA DSM SRLS	ZA82DE46AB	SALDO Fatt.n. 26 del 10/09/2020 DETERMINA N.81 DEL 05-08-20	31/03/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1235	4.910,13	SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZO230FB3FA	SALDO Fatt.n. E90/20 del 09/11/2020 RETTA RICOVERO DISABIL	31/03/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti