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

IMP. DI SPESA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON

07/07/2021 Spese correnti

Trasferimenti correnti

2317

200 ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.

			1				
2318	240	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUO DE	07/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2319	1.943,00	FELICE MARGHERITA		PROGETTO SPRAR PRESA DATTO DEL RENDICONTO ANN	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2320	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2321	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2322	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2323	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2324	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2325	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2326	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2327	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2328	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2329	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2330	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2331	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2332	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2333	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2334	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2336	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	08/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2337	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2338	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2339	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2340	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2341	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2342	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2343	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2344	90	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME LASSISTENZA DEI MINORI RICONO	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2345	90	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2346	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2347	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2348	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2349	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2350	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2351	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2352	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2353	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2354	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2355	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2356	180	DIVERSI		SPESA X MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE LUG	08/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063122 del 06/02/2020 2BIM 2020		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357		TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00065437 del 06/02/2020 2BIM 2020		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357		TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062178 del 06/02/2020 2BIM 2020		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062178 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062857 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00064841 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00064605 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00064328 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00065601 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062356 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062260 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062925 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062050 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063421 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00061986 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062303 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062342 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063408 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063480 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063733 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063933 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00064101 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00064842 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00065016 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00065312 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00065860 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062975 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063722 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062219 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062565 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00064952 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063897 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00064640 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063921 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X01818965 del 15/06/2020 4BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X01191812 del 15/04/2020 3BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X00440729 del 14/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00062341 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00065511 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063047 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00063411 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00064597 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X00739439 del 14/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X01504311 del 15/04/2020 3BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8A00095201 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X02933684 del 14/08/2020 5BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 4220920800001362 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2357	13.662,68	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X02221002 del 15/06/2020 4BIM 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2358	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA X ACQUISTO FRIGO X FORNITURA ALIMENTARE BA	09/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2364	2.031,74	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		APPROVAZIONE ATTI DI LIQUIDAZ. FINALE E CERTIF. DI RE	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2365	483,56	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2364	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2368	1.350,73	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE ART.18 PER SERVIZIO GESTIONE MANUTEN	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2369	321,48	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2368	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2372	10.067,10	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2373	2.395,97	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2372	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2376	3.552,48	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE DEL 20% DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE I	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2377	845,51	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	7789552DA6	CPDEL SU MAND.2376	12/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2391	3.097,00	BUFARDECI GIAMBATTISTA		IMP. DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO AD ESI	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2393	300	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2394	200	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2395	300	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2396	100	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2397	500	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2398	150	DIVERSI		SPESA ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG. X SERV. SOCIO-	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2399	1.000,00	CONSORZ. UNIVERS. MEDITERRANEO ORIENTALE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPAR	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2400	1.557,35	COMUNE DI SIRACUSA		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA DELLA BIBLIOTE	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2401	885	AREZZO GIUSEPPE	Z3C2ADB2B5	SALDO Fatt.n. 02 del 21/08/2020 CONCERTO PEPPE AREZZO	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2402	400	A.P.S. LO SCRIGNO DI ARETUSA	Z542E05808	LIQUIDAZ. RIC. N.100 DEL 01.09.2020 CORRISPETT. ALLA A	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2403	1.250,00	TONIO MELINO PRODUCTION DI MELINO ANTONIO	ZA72EE8782	ACCONTO Fatt.n. 2/2021 del 03/02/2021 CIG ZA72EE8782 DE	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2404	97	AMORESE ALESSANDRO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. CORRISPETTIVO ALLAUTOR	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2405	1.200,00	ASS. HYBLA MOUSIKE	Z542E05808	LIQUIDAZ. CORRISPETT. ALLASS. HYBLA MOUSIKE PER LC	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2406	750	MURARI MADDALENA	Z3C2ADB2B5	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LO SPETTACOLO FLA	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2407	2.582,28	ROMANO LUCIA		LIQUIDAZIONE INDENNITA ANNO 2020 ALLA SIG.RA ROMAN	12/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2408	1.000,00	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	ACCONTO Fatt.n. 1098 del 30/11/2020 CIG ZB42B85C52 IPOC	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2409	974,45	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 1098 del 30/11/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCLO	12/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2410	171,5	DITTA BASILE ORAZIO	Z882F2D11F	SALDO Fatt.n. 37/E del 31/12/2020 PROT.RAG.39/2021	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	2.061,19	SICUR SERVICE SICILIA SRL	ZA52EFB6EA	SALDO Fatt.n. 14723 del 31/12/2020 PROT.RAG.62/2021	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2412	987,22	MA.PI. s.r.l.	ZB42B85C52	SALDO Fatt.n. 1204 del 31/12/2020 CIG ZB42B85C52 IPOCLO	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2413	131	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2414	493,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2415	105,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2415	105,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2416	2.542,42	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2417	1.348,93	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
0440		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	13/07/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2418	500	ECONOMO COMUNALE		Nimborso bollette	15/01/2021	Spese correnti	Aitie spese correiti

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

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

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

2001   1.500								
	2634	3.059,12	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900490296 del 24/02/2021 FORNITURA GAS	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2987   6.8 et 70   International Control Con	2635	1.951,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900490302 del 24/02/2021 FORNITURA GAS	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2809   6.846.75   Eart Energy S1   228EA7143   SALD Felt. p. 1109073671 (et 22802021* formtur ga metal   28070201* Speec connect   Acquised a bein a servizi   2008   6.846.76   Eart Energy S1   228EA7143   SALD Felt. p. 11090736073 (et 25802021* formtur ga metal   28070201* Speec connect   Acquised a bein a servizi   2008   6.846.76   Eart Energy S1   228EA7143   SALD Felt. p. 11090736073 (et 25802021* formtur ga metal   28070201* Speec connect   Acquised a bein a servizi   228EA7143   SALD Felt. p. 11090736073 (et 25802021* formtur ga metal   28070201* Speec connect   Acquised a bein a servizi   228EA7143   SALD Felt. p. 11090736073 (et 25802021* formtur ga metal   28070201* Speec connect   Acquised a bein a servizi   2808   6.846.70   Eart Energy S1   Eart	2635	1.951,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900490299 del 24/02/2021 FORNITURA GAS	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2988   1,986	2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900739670 del 25/03/2021 fornitura gas meta	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2898   6.946,76   Estate Energie Sri	2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900739671 del 25/03/2021 fornitur gas metar	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5938   6.946,75   Estate Elereigie Srl	2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900735819 del 25/03/2021 fornitura gs metar	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2858   6.946.76   Extra Energie Sti   228/EA7143   SALO Fata. A 2190073031 formitus gas met   28077021   Spees corrent    Acquisto di beri e servizi   2837   283.70   DITA KUWATI PETROLEMITALAS p.A.   723013578   SALO Fata. PA21-66 di 31050201 Servizio di prima lavora   280770201   Spees corrent    Acquisto di beri e servizi   2838   2.63.20   ANCITEL   256/000770   SALO Fata. PA21-66 di 31050201 Servizio di prima lavora   280770201   Spees corrent    Acquisto di beri e servizi   2840   1.42.76   ANCITEL   256/000770   SALO Fata. PA21-66 di 31050201 Servizio di prima lavora   280770201   Spees corrent    Acquisto di beri e servizi   2841   8.08.51   Extra Energie Sti   228/EA7143   SALO Fata. 21190099811   Gel 22004/2021 FORNITURA GA   280770201   Spees corrent    Acquisto di beri e servizi   2841   8.08.51   Extra Energie Sti   228/EA7143   SALO Fata. 21190099811   Gel 22004/2021 FORNITURA GA   280770201   Spees corrent    Acquisto di beri e servizi   2841   8.08.51   Extra Energie Sti   228/EA7143   SALO Fata. 21190099811   Gel 22004/2021 FORNITURA GA   280770201   Spees corrent    Acquisto di beri e servizi   2841   8.08.51   Extra Energie Sti   228/EA7143   SALO Fata. 21190099811   Gel 22004/2021 FORNITURA GA   280770201   Spees correnti   Acquisto di beri e servizi   2841   8.08.51   Extra Energie Sti   228/EA7143   SALO Fata. 21190099811   Gel 22004/2021 FORNITURA GA   280770201   Spees correnti   Acquisto di beri e servizi   2841   8.08.51   Extra Energie Sti   228/EA7143   SALO Fata. 21190099811   Gel 22004/2021 FORNITURA GA   280770201   Spees correnti   Acquisto di beri e servizi   2841   8.08.51   Extra Energie Sti   228/EA7143   SALO Fata. 21190098911   Gel 22004/2021 FORNITURA GA   280770201   Spees correnti   Acquisto di beri e servizi   2844   8.08.51   Extra Energie Sti   228/EA7143   SALO Fata. 2119009811   Gel 22004/2021 FORNITURA GA   280770201   Spees correnti   Acquisto di beri e servizi   2845   5.0000   FALE SERVIE SE	2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900735820 del 25/03/2021 fornitura gas meta	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2837   38.2407   DITA KUMAT PETROLEUMITALA S.p.A.   P.22019758   SALD Fatta. P.AMS11686 del 3103/2021 Formiture a curbum   2007/2021   Spees corrent    Acquiste di ben's eserviz    2832   2832.0 ANCITEL   2722067899   ALD Fatta. R.5 del 2010/2021 CANNONE SERVIZO DI BASE   2807/2021   Spees corrent    Acquiste di ben's eserviz    2844   ALD Fatta. R.5 del 2010/2021 CANNONE SERVIZO DI BASE   2807/2021   Spees corrent    Acquiste di ben's eserviz    2807/2021   2807/20	2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900735818 del 25/03/2021 fornitura gas meta	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2835   26.120.06   ECOMAC SMALTIMENTI SRL   884227738   SALO Fatt. PAZ-166 del 3/10/3/2021 Service of permit work   2807/2021   Spese commit   Acquisted them is envizi	2636	6.946,76	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900735817 del 25/03/2021 fornitura gas meta	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2839   2,835.20   ANCTEL   2822097707   SALDO Fatts. 83 del 2401/2017 CANONE SPF DAL 01012017   2807/2021   Spese correnti   Acquisto di berni e servizi	2637	3.824,07	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZE23013578	SALDO Fatt.n. PJ04011685 del 31/05/2021 Fornitura di carbura	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2840   1.482,78   ANCITEL   27220F889   SALDO Fatt. 7.28 del 24/01/2017 CANONE SERVIZI DI BASE   28/07/2021   Spess correnti   Acquisto di beni e servizi	2638	26.120,06	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-66 del 31/03/2021 Servizio di prima lavora:	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2841   8.086.5  Estra Energie Sri   228/267143   SALD Fattr. 211900994110 del 26/04/2021 FORNITURA GA   2907/2021   Spese cornenti   Acquisto di beni e servizi	2639	2.635,20	ANCITEL	Z5E209F707	SALDO Fatt.n. 63 del 24/01/2017 CANONE SPF DAL 01012017	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2841   8.086.5    Estra Energie Sri   228/267/143   SALDO Fatta. 2190075841 del 31/03/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	2640	1.462,78	ANCITEL	Z72209F689	SALDO Fatt.n. 728 del 24/01/2017 CANONE SERVIZI DI BASE	28/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2841   8.066.51   Estra Energie Sri	2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994110 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2864   8.086.51   Estra Energie Srt   2282EA7143   SALDO Fattr. 211900994112 del 2804/2021 FORNITURA GA   2907/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900759341 del 31/03/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2841   8.066,51   Estra Energie Sil   2282EA7143   SALDO Fattn. 211900994113 del 2804/2021 FORNITURA GA   2907/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994109 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2641   8.066.51   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattr. 211900994114 del 28/04/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2641   8.066.51   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattr. 211900994108 del 2604/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2642   12.200,00   M.C.N. SRL   2872F8C480   SALDO Fattr. 141900994108 del 2604/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2643   2854.8   AGENZIA MEDIA UNO   2272F618E   SALDO Fattr. 4 del 16/03/2021 RIPRISTINO N.2 AIUOLE IN V   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2644   10.000   ASSOCIAZ CULTURALE ARCHIA   PAG. RIG. 37/12 del 08/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2645   5.500,00   FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE   2473183546   SALDO Fattr. FPA 37/21 del 08/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2646   1.1014.8   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattr. PA 13/21 del 08/08/2021 Lavori di somma urge   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2647   80.09   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattr. 21901/29717 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2648   262.22   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattr. 211901/29717 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2648   262.22   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattr. 211901/29717 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2649   262.22   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattr. 211901/29717 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2640   262.22   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattr. 211901/29717 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2640   262.22   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattr. 211901/29717 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese corr	2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994112 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2841   8.086.51   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattn. 211900994111 del 2604/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994113 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2641   8.066,51   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattn. 211900994108 del 26/04/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2642   12.200,00 M.C.N. SRL   2672F6C480   SALDO Fattn. 4 del 16/03/2021 RIPRISTINO N.2 AUJOLE IN V   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2643   265,00 M.C.N. SRL   AGNIZIA MEDIA UNO   2272FC61AE   SALDO Fattn. 4 del 16/03/2021 RIPRISTINO N.2 AUJOLE IN V   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2644   1.600,00 ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA   PAG. RIC 37/21 DEL 30.66.21 PER COMUNICAZIONI ISTITUZ   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2645   5.500,00 FA.C.A.SE. S.R.L. UNIPERSONALE   2473183546   SALDO Fattn. FPA 13/21 del 09/06/2021 Lavori di somma urge   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2646   1.101,48   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattn. 211901129716 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2647   80.69   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattn. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2648   252,22   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattn. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2648   252,22   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattn. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2648   252,22   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattn. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2648   252,22   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattn. 211901129712 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2649   987.22   Estra Energie Sri   2282EA7143   SALDO Fattn. 201901129712 del 25/05/2021 FORNITURA GA   29/07/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2649   987.22   Estra Energie Sri   2282EA7143	2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994114 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2642 12.200.00 M.C.N. SRL 2872F8C480 SALDO Fattn., 14 del 16/03/2021 RIPRISTINO N.2 AIUOLE IN V 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2644 16.00 M. ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA PAG. RIC. 73/21 DEL 30.06.21 PER COMUNICAZIONI ISTITUZ 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2644 16.00 M. ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA PAG. RIC. 73/21 DEL 30.06.21 PER COMUNICAZIONI ISTITUZ 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2645 5.500.00 FA CA. SE. SR.L. UNIPERSONALE 2473183546 SALDO Fattn. FPA 13/21 del 09/06/2021 Lavori di somma urge 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2646 1.101.48 Estra Energie Srl 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129716 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2646 1.101.48 Estra Energie Srl 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2646 25.22 Estra Energie Srl 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.22 Estra Energie Srl 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252.22 Estra Energie Srl 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252.22 Estra Energie Srl 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252.22 Estra Energie Srl 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252.22 Estra Energie Srl 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252.22 Estra Energie Srl 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252.22 Estra Energie Srl 2282EA7143 SALDO Fattn. 0210012972 Del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07	2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994111 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2844 285,48 AGENZIA MEDIA UNO 2272FC61AE SALDO Fattn. FPA 37/21 del 06/07/2021 Servizio per rassegna 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2844 1.600,00 ASSOCIAZ CULTURALE ARCHIA PAG. RIC.37/21 DEL 30.06.21 PER COMUNICAZIONI ISTITUZ 29/07/2021 Spese in conto capitale investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2473183546 SALDO Fattn. FPA 13/21 del 09/06/2021 Lavori di somma urge 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2846 1.101.48 Estra Energie Sri 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129716 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2846 1.101.48 Estra Energie Sri 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2848 252.22 Estra Energie Sri 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2848 252.22 Estra Energie Sri 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2848 252.22 Estra Energie Sri 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2848 252.22 Estra Energie Sri 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2848 252.22 Estra Energie Sri 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2848 252.22 Estra Energie Sri 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2848 252.22 Estra Energie Sri 2282EA7143 SALDO Fattn. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2849 397.22 Servizi 2494 Servizi 249	2641	8.066,51	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211900994108 del 26/04/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2644 1.600.00 ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA PAG. RIC.37/21 DEL 30.06.21 PER COMUNICAZIONI ISTITUZ 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2645 5.500.00 FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE Z473183546 SALDO Fattn. FPA 13/21 del 09/06/2021 Lavori di somma urge 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2646 1.101.48 Estra Energie Srl Z282EA7/143 SALDO Fattn. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2647 80.69 Estra Energie Srl Z282EA7/143 SALDO Fattn. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.22 Estra Energie Srl Z282EA7/143 SALDO Fattn. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.22 Estra Energie Srl Z282EA7/143 SALDO Fattn. 211901129718 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.22 Estra Energie Srl Z282EA7/143 SALDO Fattn. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.22 Estra Energie Srl Z282EA7/143 SALDO Fattn. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.22 Estra Energie Srl Z282EA7/143 SALDO Fattn. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.22 Estra Energie Srl Z282EA7/143 SALDO Fattn. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.22 Estra Energie Srl Z282EA7/143 SALDO Fattn. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.22 Estra Energie Srl Z282EA7/143 SALDO Fattn. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.22 Estra Energie Srl Z282EA7/143 SALDO Fattn. 0000039/21/207 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2649 987.22 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2650 38.03.81 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2642	12.200,00	M.C.N. SRL	Z872F8C480	SALDO Fatt.n. 4 del 16/03/2021 RIPRISTINO N.2 AIUOLE IN V	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2645         5.50.00         FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE         Z473183546         SALDO Fatt.n. FPA 13/21 del 09/06/2021 Lavori di somma urge         29/07/2021         Spese in conto capitale         Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           2646         1.101,48         Estra Energie Srl         Z282EA7143         SALDO Fatt.n. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA         29/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2646         1.101,48         Estra Energie Srl         Z282EA7143         ACCONTO Fatt.n. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA         29/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2648         265.22         Estra Energie Srl         Z282EA7143         SALDO Fatt.n. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA         29/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2648         265.22         Estra Energie Srl         Z282EA7143         SALDO Fatt.n. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA         29/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2648         265.22         Estra Energie Srl         Z282EA7143         SALDO Fatt.n. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA         29/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2648         265.22         Estra Energie Srl         Z282EA7143         SALDO Fatt.n. 211901129721	2643	285,48	AGENZIA MEDIA UNO	Z272FC61AE	SALDO Fatt.n. FPA 37/21 del 06/07/2021 Servizio per rassegna	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2646 1.101,48 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129716 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2646 1.101,48 Estra Energie Srl 22B2EA7143 ACCONTO Fatt.n. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2647 80,69 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129718 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2649 987,22 MA.Pl. s.r.l. 2DB3011A17 SALDO Fatt.n. 20190112972 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2650 3.803,81 DITTA RUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. 2E23013578 SALDO Fatt.n. 0206 del 31/03/2021 FORNITURA DI CA 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2651 33.601,78 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL 2D0301F3BB ACCONTO Fatt.n. 000003/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771117 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 0041297711147 de	2644	1.600,00	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		PAG. RIC.37/21 DEL 30.06.21 PER COMUNICAZIONI ISTITUZ	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2646 1.101,48 Estra Energie Srl Z2B2EA7143 ACCONTO Fatt.n. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2647 80,69 Estra Energie Srl Z2B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl Z2B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129718 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl Z2B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl Z2B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl Z2B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl Z2B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl Z2B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129722 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2649 987,22 MA.Pl. s.r.l. ZDB30111A7 SALDO Fatt.n. 2066 del 31/03/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2650 3.803,81 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. ZE23013578 SALDO Fatt.n. 2066 del 31/06/2021 FORNITURA DI CA 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2651 33.601,78 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL ZD0301F38B ACCONTO Fatt.n. 0000039/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO 3007/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771171 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del	2645	5.500,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z4731B3546	SALDO Fatt.n. FPA 13/21 del 09/06/2021 Lavori di somma urge	29/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2647 80.69 Estra Energie Srl	2646	1.101,48	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129716 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2648 25.2.2 Estra Energie Srl 228EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129718 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.2.2 Estra Energie Srl 228EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.2.2 Estra Energie Srl 228EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.2.2 Estra Energie Srl 228EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.2.2 Estra Energie Srl 228EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129722 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 25.2.2 Estra Energie Srl 228EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129722 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2649 987,22 MA.P.I. s.r.l. 2DB3011A17 SALDO Fatt.n. 0266 del 31/03/2021 FORNITURA DI IPOCLORI 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2650 3.803,81 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. 2E23013578 SALDO Fatt.n. PJ04131916 del 30/06/2021 FORNITURA DI CA 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2651 33.601,78 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL 2D0301F3BB ACCONTO Fatt.n. 0000039/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771137 del 06/05/2021 Descrizione Contt 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Contt 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Contt 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Contt 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALD	2646	1.101,48	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	ACCONTO Fatt.n. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129722 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2649 987,22 MA.Pl. s.r.l. 2DB3011A17 SALDO Fatt.n. 0266 del 31/03/2021 FORNITURA DI IPOCLORI 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2650 3.803,81 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. 2E23013578 SALDO Fatt.n. PJ04131916 del 30/06/2021 FORNITURA DI CA 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2651 33.601,78 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL 2D0301F3BB ACCONTO Fatt.n. 0000039/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO 30/07/2021 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771137 del 06/05/2021 Descrizione Contt 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Contt 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Contt 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Contt 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Contt 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Contt 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e serviz	2647	80,69	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129717 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129722 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2649 987,22 MA.Pl. s.r.l. 2DB3011A17 SALDO Fatt.n. 0266 del 31/03/2021 FORNITURA DI IPOCLORI 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2650 3.803,81 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. ZE23013578 SALDO Fatt.n. PJ04131916 del 30/06/2021 FORNITURA DI CA 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 33.601,78 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL ZD0301F3BB ACCONTO Fatt.n. 0000039/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO 30/07/2021 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771142 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 0041297711147 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2	2648	252,22	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129718 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129722 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2649 987,22 MA.Pl. s.r.l. 2DB3011A17 SALDO Fatt.n. 0266 del 31/03/2021 FORNITURA DI IPOCLORI 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2650 3.803,81 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. 2E23013578 SALDO Fatt.n. PJ04131916 del 30/06/2021 FORNITURA DI CA 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2651 33.601,78 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL 2D0301F3BB ACCONTO Fatt.n. 0000039/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771137 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 0041297711147 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 0041297711147 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 270000000	2648	252,22	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129719 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2648 252,22 Estra Energie Srl 22B2EA7143 SALDO Fatt.n. 211901129722 del 25/05/2021 FORNITURA GA 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2649 987,22 MA.Pl. s.r.l. 2D83011A17 SALDO Fatt.n. 0266 del 31/03/2021 FORNITURA DI IPOCLORI 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2650 3.803,81 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. ZE23013578 SALDO Fatt.n. PJ04131916 del 30/06/2021 FORNITURA DI CA 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2651 33.601,78 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL ZD0301F3BB ACCONTO Fatt.n. 0000039/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO 30/07/2021 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771137 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771114 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2648	252,22	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129720 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2649 987,22 MA.Pl. s.r.l. 2D83011A17 SALDO Fatt.n. 0266 del 31/03/2021 FORNITURA DI IPOCLORI 29/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.803,81 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. ZE23013578 SALDO Fatt.n. PJ04131916 del 30/06/2021 FORNITURA DI CA 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.601,78 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL ZD0301F3BB ACCONTO Fatt.n. 0000039/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO 30/07/2021 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.005/2021 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771137 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.007/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.005/2021 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771142 del 06/05/2021 Descrizione Conti 3.007/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.005/2021 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 3.007/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.005/2021 Descrizione Conti 3.005/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.005/2021 Descrizione Conti 3.005/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.005/2021 Descrizione Conti 3.005/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.005/2021 Descrizione Conti 3.005/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.005/2021 Descrizione Conti 3.005/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.005/2021 Descrizione Conti 3.005/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.005/2021 Descrizione Conti 3.005/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.005/2021 Descrizione Conti 3.005/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3.005/2021 Descrizione Conti 3.005/2021 Spese correnti 3.005/20	2648	252,22	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129721 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2650 3.803,81 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. ZE23013578 SALDO Fatt.n. PJ04131916 del 30/06/2021 FORNITURA DI CA 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  2651 33.601,78 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL ZD0301F3BB ACCONTO Fatt.n. 0000039/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO 30/07/2021 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771137 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771114 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2648	252,22	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901129722 del 25/05/2021 FORNITURA GAS	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2651 33.601,78 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL ZD0301F3BB ACCONTO Fatt.n. 000039/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO 30/07/2021 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771137 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771114 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771147 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2652 November 2670 Spese correnti 27007/2021 Spese cor	2649	987,22	MA.PI. s.r.l.	ZDB3011A17	SALDO Fatt.n. 0266 del 31/03/2021 FORNITURA DI IPOCLORI	29/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2652         105.605,61         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004129771137 del 06/05/2021 Descrizione Cont         30/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2652         105.605,61         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004129771142 del 06/05/2021 Descrizione Cont         30/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2652         105.605,61         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont         30/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2652         105.605,61         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004129771147 del 06/05/2021 Descrizione Cont         30/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi	2650	3.803,81	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZE23013578	SALDO Fatt.n. PJ04131916 del 30/06/2021 FORNITURA DI CA	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2652         105.605,61         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004129771142 del 06/05/2021 Descrizione Cont         30/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2652         105.605,61         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont         30/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2652         105.605,61         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004129771147 del 06/05/2021 Descrizione Cont         30/07/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi	2651	33.601,78	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	ZD0301F3BB	ACCONTO Fatt.n. 0000039/21/SP del 23/04/2021 PROGETTO	30/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Cont 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Sepse correnti Acquisto di beni e servizi	2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771137 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771147 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771142 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771112 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2652 105.605,61 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004129771151 del 06/05/2021 Descrizione Conti 30/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771147 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771151 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771120 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2652	105.605,61	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771166 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771133 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771136 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771148 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771130 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771176 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004136435058 del 13/05/2021 aprile 2021	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129897313 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771155 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771163 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771139 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004136435055 del 13/05/2021 aprile 2021	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771114 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771153 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771116 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004136435056 del 13/05/2021	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004136435054 del 13/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004136435057 del 13/05/2021 aprile 2021	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771140 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771132 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771123 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771119 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771149 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771175 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771157 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771156 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771174 del 06/05/2021 Descrizione Cont	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771110 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771169 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771150 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771131 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771121 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771113 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771134 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004136435053 del 13/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771152 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771160 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771159 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771141 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	47.125,52	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004129771146 del 06/05/2021 Descrizione Conti	30/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

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

				1		1	T
2659		IMPRESA SPINELLA ANTONIO	764197339E	SALDO Fatt.n. 1 del 01/04/2020 Lavori di riqualificazione e ristru	30/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2660		Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	764197339E	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 26/03/2020 Lavori di riquilifica:		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2666	200	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO		APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITA CORRELAT		Spese correnti	Trasferimenti correnti
2667		ECONOMO COMUNALE		APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITA CORRELAT		Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2668	2.350,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 9 INDIG	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2669	535,4	GIERRE SRLS	Z3A2DD8A2F	SALDO Fatt.n. 39/S del 21/08/2020 EVENTO CALICI DI STELLI	05/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2670	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE 2021	05/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2671	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2672	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2673	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2674	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2675	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2676	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2677	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2678	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2679	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2680	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2681	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2682	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2683	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2684	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2685	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2686	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2689	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME PER ASSISTENZA	06/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2690	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2691	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2692	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2693	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2694	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2695	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2696		DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

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

2731	2 056 94	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2732		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ago-21		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2733		TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2836		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE ART.18 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZ. E RIS		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2837		TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2836		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2840		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PROGETTO PER LA CREAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2841		TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2840		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2848		DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2849	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GUASTELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2850	-	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2851	•	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2852		CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	23/08/2021	· ·	Acquisto di beni e servizi
2853		ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2854		ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2855		RAMETTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA		Spese correnti	Acquisto di berii e servizi
2856		AMATO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2857	/	LIBRO STEFANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA		· ·	Acquisto di beni e servizi
2858		TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP CONSIGLIERI GIUGNO 2021 PER LIQUIDAZIONE GETT		· ·	Acquisto di beni e servizi
2859		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112598 del 08/06/2021 Descrizione Contri		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112584 del 08/06/2021 Descrizione Contri		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859	- ,	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112587 del 08/06/2021 Descrizione Contri SALDO Fatt.n. 004137112587 del 08/06/2021 Descrizione Contri		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112553 del 08/06/2021 Descrizione Contri	24/08/2021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Acquisto di beni e servizi
2859		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112589 del 08/06/2021 Descrizione Contri		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112549 del 08/06/2021 Descrizione Contri		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112562 del 08/06/2021 Descrizione Contri		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112607 del 08/06/2021 Descrizione Contri		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	· ·	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112578 del 08/06/2021 Descrizione Contri	24/08/2021	· ·	Acquisto di beni e servizi
2860		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112575 del 08/06/2021 Descrizione Contri	24/08/2021	· ·	Acquisto di beni e servizi
2860		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112590 del 08/06/2021 Descrizione Contri		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350086 del 07/07/2021 Descrizione Contri		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030585 del 15/07/2021	24/08/2021	· ·	Acquisto di beni e servizi
2860	· ·	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004142831412 del 14/06/2021 Descrizione Contri	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112581 del 08/06/2021 Descrizione Contri	24/08/2021	· ·	Acquisto di beni e servizi
2860		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112604 del 08/06/2021 Descrizione Contri		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112555 del 08/06/2021 Descrizione Contri		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112595 del 08/06/2021 Descrizione Contri	24/08/2021	· ·	Acquisto di beni e servizi
2860		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144075591 del 25/06/2021 Descrizione Contri	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	, .	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112558 del 08/06/2021 Descrizione Contri	24/08/2021	· ·	Acquisto di beni e servizi
2860		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030584 del 15/07/2021		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	, .	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030583 del 15/07/2021		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860		ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030582 del 15/07/2021		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2000	-00-7,-0		3331010001	57 LE 5 7 G.C 00 T 10 100000 L doi 10/01/2021	2-7,00,2021	Specia dollariti	, toquioto ai botti o bottizi

2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112561 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112582 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144274453 del 07/07/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112574 del 08/06/2021 Descrizione Contri	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112565 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112579 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112591 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112616 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112597 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112610 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112615 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112563 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112573 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112592 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112576 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112554 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112551 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112600 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112601 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144075589 del 25/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112594 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112588 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112556 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112583 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112614 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112596 del 08/06/2021 Descrizione Conti	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112605 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112613 del 08/06/2021 Descrizione Contr	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112585 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112609 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112602 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112567 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112611 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112566 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112552 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112599 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112603 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112570 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112569 del 08/06/2021 Descrizione Control	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004137112568 del 08/06/2021 Descrizione Contro	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	43.404,40 ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030586 del 15/07/2021	24/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

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

2885	23.180,28	ASS. HELVETIA ONLUS	ZE630F49C5	SALDO Fatt.n. 116/20 del 31/10/2020 Prestazioni erogate per la	25/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2885	23.180,28	ASS. HELVETIA ONLUS	ZE630F49C5	SALDO Fatt.n. 139/20 del 31/12/2020 Prestazioni erogate per la	25/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2886	535,8	DITTA BASILE ORAZIO	Z682D85466	SALDO Fatt.n. 25/E del 02/09/2020 STORNO MATERIALE RIFE	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2886	535,8	DITTA BASILE ORAZIO	Z682D85466	SALDO Fatt.n. 24/E del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE E	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2887	1.819,30	DITTA BASILE ORAZIO	Z682D85466	SALDO Fatt.n. 26/E del 21/09/2020 FORNITURA MATERIALE E	25/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2888	3.416,32	DITTA BASILE ORAZIO	ZB32E99BE6	SALDO Fatt.n. 30/E del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE E	25/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2889	832,5	DITTA BASILE ORAZIO	Z3C2C32555	SALDO Fatt.n. 28/E del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE F	25/08/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2890	1.712,22	DITTA BASILE ORAZIO	Z882F2D11F	SALDO Fatt.n. 32/E del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE E	26/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2891	1.703,50	DITTA BASILE ORAZIO	Z882F2D11F	SALDO Fatt.n. 35/E del 24/12/2020 PROT.RAG.30/2021	26/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2892	1.134,60	A. GENOVESE S.R.L.	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. 2788/F del 31/12/2020 fornitura bagno mobile ins	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2893	2.800,00	CAMPANELLA GIUSEPPE	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. 63 del 18/11/2020 FORNITURA MARMO PER C	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2894	800	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2895	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAB	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2896	220	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. 15 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2897	220	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z2D2ED63C8	SALDO Fatt.n. 16 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2898	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z2D2ED63C8	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAI	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2899	4.383,40	EDIL MO.SA DI MORALE CORRADO	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/12/2020 CANTIERE NR. 434/SR D.[	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2900	260	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. 13 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2901	81	FARMACIA GALIONE S.R.L.	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. 2PA del 26/11/2020 Consegna del 27.10.2020 C	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2902	1.040,00	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2903	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAB	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2904	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	ZB22ED6455	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAI	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2905	160	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	ZB22ED6455	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_20 del 05/11/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2906	120	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	ZB22ED6455	SALDO Fatt.n. 14 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2907	800	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	ZB22ED6455	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2908	366	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. 168 del 26/11/2020 Trasporti MISTI DI DEMOLIZ	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2909	854	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. 120PA2020 del 30/12/2020 VS DARE PER NOL	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2910	121	FARMACIA GALIONE S.R.L.	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. 1PA del 26/11/2020 Consegna del 27.10.2020 C	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2911	640	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2912	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAB	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2913	200	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z542ED647D	SALDO Fatt.n. 11 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2914	75	FARMACIA GALIONE S.R.L.	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. 4PA del 26/11/2020 Consegna del 27.10.2020 C	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2915	1.120,00	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	ZA12ED64A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2916	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z702ED6336	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAB	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2917	240	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	ZA12ED64A7	SALDO Fatt.n. 12 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REC	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2918	640	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	ZEB2ED64FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_20 del 29/10/2020 SALDO CORSO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2919	76,86	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	ZEB2ED64FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 05/12/2020 FORNITURA TAB	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2920	140	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	ZEB2ED64FD	SALDO Fatt.n. 9 E del 12/11/2020 CANTIERI DI LAVORO REG	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2921	579,5	A. GENOVESE S.R.L.	Z862ED6538	SALDO Fatt.n. 2789/F del 31/12/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIO	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2922	3.904,00	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z862ED6538	SALDO Fatt.n. 121PA2020 del 30/12/2020 VS DARE PER NOL	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
2923	124	FARMACIA GALIONE S.R.L.	Z062ED640E	SALDO Fatt.n. 3PA del 26/11/2020 Consegna del 27.10.2020 C	26/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti

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

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

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

3032	244	METROSERVICE S.R.L	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00178E del 30/11/2020 SERVIZIO DI VIGILANZ	06/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3033	1.500,00	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	ZD52E08C73	SALDO Fatt.n. 10 del 16/09/2020 NOLEGGIO AUDIO E LUCI M	06/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3034	244	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z362E5640C	SALDO Fatt.n. 14 del 08/10/2020 SERVIZIO LUCI RECITAL LIF	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3035	2.449,99	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z542E05808	ACCONTO Fatt.n. 13 del 24/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3036	475,01	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z542E05808	SALDO Fatt.n. 13 del 24/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TEC	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3037	1.000,00	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z822DC175D	SALDO Fatt.n. 5 del 14/08/2020 NOLEGGIO AUDIO E LUCI ME	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3038	10.356,50	OFELIA AMBIENTE SRL	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 234 del 30/09/2020 RECUPERO DEI RIFIUTI BI	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3039	3.272,50	OFELIA AMBIENTE SRL	8193691FB3	SALDO Fatt.n. 254 del 31/10/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI B	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.294,00	Orango s.r.l.	Z9D2D9FD80	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 31/12/2020 PROT.RAG.16/2021	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	1.593,72	PASSANISI S.L.R.	Z3D2E3603F	SALDO Fatt.n. 20/000003/PA del 26/09/2020 Riferim.N.DETERI	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3042	2.198,62	PASSANISI S.L.R.	ZBF2BA09CA	SALDO Fatt.n. 20/000004/PA del 22/10/2020 Riferim.N.CIG: ZB	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3043	427	PEOPLE ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZDD2DD8BF5	SALDO Fatt.n. 17/E del 03/08/2020 WEB E DIRETTA TELEVISI	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3044	12.000,01	Pirolandia s.r.l.	Z322DB5E10	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 10/08/2020 FORNITURA ED A	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3045	31.242,55	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	8169858C17	SALDO Fatt.n. 105 del 26/09/2020 SISTEMAZIONE STRADA E	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3046	1.200,00	PK SUD S.R.L.	Z9D2FDF224	SALDO Fatt.n. E0004212020 del 22/12/2020 PROT.RAG.22/202	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3047	2.500,00	PROMAL	ZE02F1B4F9	SALDO Fatt.n. 203 del 22/12/2020 FORNITURA N.6 ESPOSITO	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3048	3.073,70	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESC	ZA315C0EDA	SALDO Fatt.n. 25/OA del 02/12/2020 LIQ. FATTURE SERV. RE	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3049	14.680,23	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	8169858C17	ACCONTO Fatt.n. 120 del 20/10/2020 SISTEMAZIONE DELLA	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3050	10.000,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	8169858C17	ACCONTO Fatt.n. 120 del 20/10/2020 SISTEMAZIONE DELLA	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3051	121,45	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	8169858C17	ACCONTO Fatt.n. 120 del 20/10/2020 SISTEMAZIONE DELLA	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3052	9.829,48	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	82571900C0	SALDO Fatt.n. 110 del 30/09/2020 LAVORI URGENTI DI SCER	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3053	5.000,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZA82E1FBC3	SALDO Fatt.n. 144 del 04/12/2020 LAVORI DI PULIZIA DELLE	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3054	5.124,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZFA2E1E0D7	SALDO Fatt.n. 145 del 04/12/2020 PROT,RAG.19/2021	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3055	4.304,16	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZFA2E1E0D7	SALDO Fatt.n. 146 del 04/12/2020 PROT.RAG.37/2021	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3056	11.164,22	RANDAZZO GIUSEPPE	Z242E53218	SALDO Fatt.n. 28 del 04/10/2020 LAVORI URGENTI DI RISANA	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3057	4.758,00	RANDAZZO GIUSEPPE	ZBE2E8F53E	SALDO Fatt.n. 29 del 26/10/2020 SALDO LAVORI DI RIPRISTII	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	5.589,55	RANDAZZO GIUSEPPE	ZD82E6F78B	SALDO Fatt.n. 31 del 29/10/2020 2 ACCONTO - INTERVENTO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3059	10.000,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z212F14A96	SALDO Fatt.n. 32 del 11/11/2020 SALDO LAVORI URGENTI DI	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3060	17.289,93	RIZZA ETTORE		ACCONTO Fatt.n. 2/E del 08/09/2020 PRESTAZIONI PROFESS	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3061	1.464,00	SECURITAS SRL	Z702A0C008	SALDO Fatt.n. 7828 del 30/11/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA S	06/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	609,39	SECURITAS SRL	Z472DC1726	SALDO Fatt.n. 5411 del 03/08/2020 VS AFFFIDAMENTO SERV	06/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3063	37.736,01	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200806 del 29/09/2020 PAG. CERTIFICATO N	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3064	18.916,52	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200818 del 29/09/2020 PAG. CERTIFICATO N	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3065	37.736,01	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200819 del 02/10/2020 PAG. CERTIFICATO N	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3066	12.606,21	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200822 del 02/10/2020 PAG. CERTIFICATO N	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3067	51.651,83	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200987 del 24/11/2020 SERVIZIO DI GESTIO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3067	51.651,83	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200986 del 24/11/2020 SERVIZIO DI GESTIO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3068	56.486,57	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200989 del 24/11/2020 SERVIZIO DI GESTIO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3068	56.486,57	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200988 del 24/11/2020 SERVIZIO DI GESTIO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3069	50.929,10	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200725 del 02/09/2020	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3069	50.929,10	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 20200722 del 02/09/2020 SERVIZIO DI GESTIO	06/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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

3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878640 del 07/10/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878636 del 07/10/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878623 del 07/10/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004070022210 del 12/10/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078351960 del 13/11/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968298 del 06/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078351961 del 13/11/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078351962 del 13/11/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004085426681 del 12/12/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004085426680 del 12/12/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004085426682 del 12/12/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071455731 del 13/10/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071455730 del 13/10/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051084 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051067 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968281 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078969254 del 27/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968304 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051090 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071455729 del 13/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078969253 del 27/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051044 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968258 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878600 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071897984 del 30/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078980061 del 27/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968272 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878614 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051099 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078949127 del 27/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051042 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878639 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051083 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051058 del 05/12/2020 Descrizione Conti		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051047 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968297 del 06/11/2020 Descrizione Conti		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968314 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968261 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051076 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968256 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051094 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051038 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968290 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878603 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051061 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878632 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878599 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051048 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878633 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878656 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051050 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968264 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968309 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051077 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051059 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968273 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968262 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878615 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968275 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968291 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878607 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878598 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051088 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968252 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878617 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968293 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051073 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878643 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051041 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878635 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051100 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878651 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878647 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878595 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051091 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878624 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968302 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051079 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071455728 del 13/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078351959 del 13/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051052 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968282 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2009   12 cm   16 No. Fire Price RAD PA   2.724-10   MAIO C Fire 0.0007/10000 Processor Core   0.0007/2000 Processor Core   0.0007								
2006   22.61.3   ENEL ENERGIA SPA   2.2E-11   DALLO Files. DAVIDERS del 04 (11.020) Exercisor Common   0.00000272   Sees control   0.0000027	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968255 del 06/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2006   22.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/9800074 doi:10.0201 Descriptione Cost   0.00080021   Spees corrent   Augusted of barn e servicil   3000   92.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/9800074 doi:10.0201 Descriptione Cost   0.00080021   Spees corrent   Augusted of barn e servicil   3000   92.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/9800074 doi:10.0201 Descriptione Cost   0.00080021   Spees corrent   Augusted of barn e servicil   3000   92.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/9800074 doi:10.0201 Descriptione Cost   0.00080021   Spees corrent   Augusted of barn e servicil   3000   92.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/9800074 doi:10.0201 Descriptione Cost   0.00080221   Spees corrent   Augusted of barn e servicil   3000   92.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/980103 doi:10.0201/98000720001 Descriptione Cost   0.00080221   Spees corrent   Augusted of barn e servicil   3000   92.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/980103 doi:10.02010/09000720001 Descriptione Cost   0.00080221   Spees corrent   Augusted of barn e servicil   3000   92.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/980103 doi:10.02010/0000720001 Descriptione Cost   0.00080221   Spees corrent   Augusted of barn e servicil   3000   92.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/980103 doi:10.02010/0000720001 Descriptione Cost   0.00080221   Spees corrent   Augusted of barn e servicil   3000   92.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/980103 doi:10.02010 Descriptione Cost   0.00080221   Spees corrent   Augusted of barn e servicil   3000   92.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/980103 doi:10.02010 Descriptione Cost   0.00080221   Spees corrent   Augusted of barn e servicil   3000   92.081.31   PMEL RENRIGION SPY   6.2251-10   SAL DO Fatts. (0.0407/980103 doi:10.02010 De	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051081 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.22E-10   SALD OF Fath, COMPARTRESS of 01/07/02/202   Descriptione Cortin   Adoption of brenin servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.22E-10   SALD OF Fath, COMPARTRESS of 01/07/02/202   Descriptione Cortin   Adoption of brenin servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.22E-10   SALD OF Fath, COMPARTRESS of 01/07/20/202   Descriptione Cortin   Adoption of brenin servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.22E-10   SALD OF Fath, COMPARTRESS of 01/12/20/20   Descriptione Cortin   Adoption of brenin servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.22E-10   SALD OF Fath, COMPARTRESS of 01/12/20/20   Descriptione Cortin   Adoption of brenin servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.23E-10   SALD OF Fath, COMPARTRESS of 01/12/20/20   Descriptione Cortin   Adoption of brenin servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.23E-10   SALD OF Fath, COMPARTRESS of 01/12/20/20   Descriptione Cortin   Adoption of brenin servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.23E-10   SALD OF Fath, COMPARTRESS of 01/12/20/20   Descriptione Cortin   Adoption of brenin servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.23E-10   SALD OF Fath, COMPARTS of 01/12/20/20   Descriptione Cortin   Adoption of brenin servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.23E-10   SALD OF Fath, COMPARTS of 01/12/20/20   Descriptione Cortin   Adoption of brenin servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.23E-10   SALD OF Fath, COMPARTS of 01/12/20/20   Descriptione Cortin   Adoption of the other servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.23E-10   SALD OF Fath, COMPARTS of 01/12/20/20   Descriptione Cortin   Adoption of the other servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.23E-10   SALD OF Fath, COMPARTS of 01/12/20/20   Descriptione Cortin   Adoption of the other servicial   3006   92.881.3   ENEL ENDROUR STAN   8.23E-10   SALD OF Fath, COMPARTS of 01/12/20/20   Descriptione Cortin   4.20E-10/20/20/20   Species corteniii   Adoption of	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051068 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2006   22.613.5    EMEL ENERGIA SPA   8.225-110   SALDO Fata, DAVIPSORIZATO DESCRIPTION COM   0809/2021   Spece corrent   Acquate of barr a servici   3006   92.613.5    EMEL ENERGIA SPA   3.225-10   SALDO Fata, DAVIPSORIZATO GROUP COMPANIES AND COMPANI	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968305 del 06/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2005   22.81.31   EMEL ENERGIA SPA	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878655 del 07/10/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2006   92.881.31   SMLE EMPERIQUIS SPA   8.28E+10   SALD Fatts in Oxfo005602879 del 12/12/2000 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   92.88E-10   SALD Fatts in Oxfo007606787 del 12/12/2000 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   92.88E-10   SALD Fatts in Oxfo007606787 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo007606787 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo00760678 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo00760678 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo00760678 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo00760678 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo00760678 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo00760678 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo00760678 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo0076078 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo0076078 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo0076078 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo0076078 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie servicid   93.00E Fatts in Oxfo0076078 del 08/12/2020 Descriptione Confro   0869/02/21   Spese commit   Acquisted tiberrie se	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968287 del 06/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.040799610136 de D811/2020 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.04079961036 de D811/2020 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.04079961036 del D811/2020 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.04079961036 del D811/2020 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.04079961036 del D811/2020 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.04079968276 del D811/2020 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.04079968276 del D811/2020 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.04079968276 del D811/2020 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.04079968276 del D811/2020 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.04079968276 del D811/2020 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.04098478682 del D711/20220 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8.28E+10   SALD Fath. 0.04098478682 del D711/20220 Descriptione Corts   0.68990221   Spese corrent   Acquisted tibeni e servizi   2006   92.881.31   SMLE EMERGIA SPA   8	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968266 del 06/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2005   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.04079619361 del 69/11/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e servizi   9.000   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.04079619036 del 65/12/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e servizi   9.000   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.04079651908 del 65/12/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e servizi   9.000   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.04079681906 del 67/10/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e servizi   9.000   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.04079681906 del 69/11/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e servizi   9.000   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.040719689306 del 67/10/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e servizi   9.000   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.040719689306 del 67/10/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e servizi   9.000   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.040749689306 del 67/10/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e servizi   9.000   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.04068478693 del 67/10/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e servizi   9.000   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.04068478693 del 67/10/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e servizi   9.000   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.04068478693 del 67/10/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e servizi   9.000   92.891.31   ENEL ENERGIA SPA   8.25E+10   SALD Fatta. 0.04066478693 del 67/10/20/20 Descrizione Com.   69/09/20/21   Space comernii   Acquisto di beni e	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004085426679 del 12/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
South   Sout	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051087 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3005   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.22E+10   SALDO Fattn. 0.04079051098 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3005   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.004798857 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3005   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.004798857 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3005   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.0047998857 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3006   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.00479786787 del 11/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3006   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.004098478600 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3006   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.004098478600 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3006   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.004098478600 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3006   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.004098478600 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3006   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.00409847864 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3006   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.00409847864 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3006   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.00409878645 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3006   92.881,31	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968313 del 06/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
South   Sout	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051043 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3085   92.861.31   ENEL ENERGIA SPA   8.236.10 SALD O Fatt. 0.004071988207 del 0.09110/2020 Descrizione Comit   0.009/2021   Spese correntit   Acquisto di beni e servizi   0.005   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.236.10 SALD O Fatt. 0.004071988207 del 0.09110/2020 Descrizione Comit   0.009/2021   Spese correntit   Acquisto di beni e servizi   0.005   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.236.10 SALD O Fatt. 0.004071988205 del 0.09110/2020 Descrizione Comit   0.0090/2021   Spese correntit   Acquisto di beni e servizi   0.005   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.236.10 SALD O Fatt. 0.004064878600 del 07/10/2020 Descrizione Comit   0.0090/2021   Spese correntit   Acquisto di beni e servizi   0.005   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.236.10 SALD O Fatt. 0.004064878620 del 07/10/2020 Descrizione Comit   0.0090/2021   Spese correntit   Acquisto di beni e servizi   0.005   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.236.10 SALD Fatt. 0.004064878620 del 07/10/2020 Descrizione Comit   0.0090/2021   Spese correntit   Acquisto di beni e servizi   0.005   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.236.10 SALD Fatt. 0.004064878640 del 07/10/2020 Descrizione Comit   0.0090/2021   Spese correntit   Acquisto di beni e servizi   0.005   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.236.10 SALD Fatt. 0.004064878640 del 07/10/2020 Descrizione Comit   0.0090/2021   Spese correntit   Acquisto di beni e servizi   0.005   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.236.10 SALD Fatt. 0.004064878644 del 07/10/2020 Descrizione Comit   0.0090/2021   Spese correntit   Acquisto di beni e servizi   0.005   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.236.10 SALD Fatt. 0.004064786865 del 06/11/20220 Descrizione Comit   0.0090/2021   Spese correntit   Acquisto di beni e servizi   0.005   0.	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051098 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096   92.881.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 1004071982576 del 08/11/2020 Descrizione Corti   08/09/2021   Speae correnti   Acquisto di beni e servizi   9.00E   9.	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878605 del 07/10/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.28E+10   SALDO Fattin. 0.04071988295 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968301 del 06/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095   92.881,31   ENEL ENERGIA SPA   8.28E+10   SALDO Fattn. 004064878609 del 07/10/2020 Descrizione Comt   0.809/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968257 del 06/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04076765787 del 11/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04064878693 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04064878693 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04064878644 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04064878644 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04071968265 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04071968265 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.040799505105 del 06/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.040799505105 del 06/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04078951095 del 06/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04078968370 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04078968370 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968295 del 06/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2085   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0040648786829 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 004064878645 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 004064878645 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 004064878645 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 004069471968226 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 00407971968265 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 004079051051 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 004079051051 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 004079051093 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 004069706823 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 004069878659 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.681.31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 004069878659 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3/095   92.	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878609 del 07/10/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878608 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878645 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878644 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051090 Sel 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051091 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051095 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051095 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051095 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 00406918233 del 111/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 00406918233 del 111/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004069878652 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079958103 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079958103 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spess correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 00	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004076765787 del 11/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.0406487864 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.0406647864 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.0407968265 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04079051051 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04079051051 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04079051095 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.040690518233 del 11/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04069478652 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04069478652 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04069478652 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04069478654 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattn. 0.04069786590 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878629 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
Substitution   Subs	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878608 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004079051051 del 07/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004079051051 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004079051051 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004079051095 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004064878652 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004064878652 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004064878653 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004064878659 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004064878659 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004064878654 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fattr. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENER	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878645 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004079651051 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004079051051 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004079051059 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004079051059 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004064878652 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004064878652 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004064878637 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004064878659 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004064878659 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 0040796951039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fattn. 004079051039 del 05/	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878644 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051051 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 00409051095 del 06/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004090818233 del 11/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004098478652 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004094878637 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878637 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878659 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878656 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878656 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004071968312 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051097 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051097 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051097 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004080441428 del 07/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051095 del 05/12/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004069018233 del 11/10/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004071968310 del 06/11/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004064878652 del 07/10/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004064878637 del 07/10/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004064878659 del 07/10/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004064878659 del 07/10/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004071968312 del 06/11/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Contt   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968265 del 06/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095         92.681,31         ENEL ENERGIA SPA         8,23E+10         SALDO Fattn. 004069018233 del 11/10/2020 Descrizione Cont         08/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           3095         92.681,31         ENEL ENERGIA SPA         8,23E+10         SALDO Fattn. 004064878652 del 07/10/2020 Descrizione Cont         08/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           3095         92.681,31         ENEL ENERGIA SPA         8,23E+10         SALDO Fattn. 004064878637 del 07/10/2020 Descrizione Cont         08/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           3095         92.681,31         ENEL ENERGIA SPA         8,23E+10         SALDO Fattn. 004064878637 del 07/10/2020 Descrizione Cont         08/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           3095         92.681,31         ENEL ENERGIA SPA         8,23E+10         SALDO Fattn. 004064878659 del 07/10/2020 Descrizione Cont         08/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           3095         92.681,31         ENEL ENERGIA SPA         8,23E+10         SALDO Fattn. 004064878654 del 07/10/2020 Descrizione Cont         08/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           3095         92.681,31         ENEL ENERGIA SPA         8,23E+10         SALDO Fattn. 004079168312 del 06/11/202020 Descrizione Cont	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051051 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004064878652 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004064878637 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004064878696 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004064878654 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004071968312 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8.23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051095 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004071968310 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878637 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878654 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004071968312 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051097 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004078653932 del 15/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878610 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 0040790	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004069018233 del 11/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878637 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878654 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004071968312 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051097 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051097 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004078653932 del 15/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 00	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878652 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004064878596 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004071968312 del 06/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004078653932 del 15/11/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004078653932 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051050 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3095   92.681,31	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968310 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095   92.681,31   ENEL ENERGIA SPA   8,23E+10   SALDO Fatt.n. 004064878654 del 07/10/2020 Descrizione Cont   08/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878637 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051097 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004078653932 del 15/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004078653932 del 15/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878610 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004071968253 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004071968253 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878596 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051097 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004078653932 del 15/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004078653932 del 15/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004071968253 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878654 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051097 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004078653932 del 15/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878610 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004071968253 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3096 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968312 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004078653932 del 15/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3096 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051039 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878610 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004071968253 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3096 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051097 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095         92.681,31         ENEL ENERGIA SPA         8,23E+10         SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Cont         08/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           3095         92.681,31         ENEL ENERGIA SPA         8,23E+10         SALDO Fatt.n. 004071968253 del 06/11/2020 Descrizione Cont         08/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           3095         92.681,31         ENEL ENERGIA SPA         8,23E+10         SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont         08/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078653932 del 15/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004071968253 del 06/11/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878610 del 07/10/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051053 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968253 del 06/11/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095 92.681,31 ENEL ENERGIA SPA 8,23E+10 SALDO Fatt.n. 004064878626 del 07/10/2020 Descrizione Cont 08/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051089 del 05/12/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878626 del 07/10/2020 Descrizione Contr	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968267 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968303 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878594 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878650 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878611 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878646 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878621 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004070022211 del 12/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968284 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004075492681 del 10/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004076765789 del 11/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878612 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051070 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051037 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878642 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968268 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968308 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051065 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051054 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051093 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004070022212 del 12/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968251 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968269 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968279 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004074615283 del 09/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004073164670 del 08/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968270 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968300 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004076765788 del 11/11/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051086 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051055 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078759940 del 19/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004077504654 del 12/11/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051056 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078351964 del 13/11/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878653 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078647394 del 14/11/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878601 del 07/10/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968311 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051096 del 05/12/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004078653930 del 15/11/2020	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

							1
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968259 del 06/11/2020 Descrizione Cont	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004085426684 del 12/12/2020		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051045 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878618 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968276 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051062 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004080441429 del 07/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878649 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968307 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051092 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968306 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004076765786 del 11/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004082359530 del 09/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004069018234 del 11/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3095	92.681,31	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878648 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051064 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968278 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878620 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051069 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968283 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051085 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968299 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878625 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878641 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878628 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968286 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004079051072 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004071968254 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878597 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3096	13.403,44	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004064878630 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3097	114.543,65	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004079051040 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3097	114.543,65	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004064878634 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3097	114.543,65	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004071968292 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3097	114.543,65	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004071968288 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3097	114.543,65	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004079051074 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3097	114.543,65	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004064878627 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3097	114.543,65	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004080987674 del 08/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3097	114.543,65	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004064878604 del 07/10/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3097	114.543,65	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004075492678 del 10/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3097	114.543,65	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004079051071 del 05/12/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3097	114.543,65	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004071968285 del 06/11/2020 Descrizione Conti	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

							T
3098	5.991,43	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004079051078 del 05/12/2020 Descrizione Conti		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3099	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000439/2021 del 31/07/2021 Acconto fattura can	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3100	157,03	TESORERIA COMUNE DI AVOLA	ZD0301F3BB	FONDO MIGLIOR. DI CUI ALLART.5 COMMA 6 LETT.B REGO	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3101	1.302,99	TESORERIA COMUNE DI AVOLA	Z112626BC5	FONDO MIGLIOR. DI CUI ALLART.5 COMMA 6 LETT.B REGO	09/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3102	9.998,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4832DE540	SALDO Fatt.n. 1021225015 del 02/09/2021 FATTURA DANTICI	10/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3103	180	ABBRUZZO ALESSANDRO		SALDO Fatt.n. 17A del 01/07/2021 ORGANISMO DI COMPOSI.	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3104	1.890,00	ALESSANDRO SALVATORE		SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 25/06/2021 ORGANISMO DI COMI	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3105	945	ALESSANDRO SALVATORE		SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 25/06/2021 ORGANISMO DI COMI	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3106	1.200,00	CATANIA MARIA ANNA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/06/2021 ORGANISMO DI COMPOS	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3107	1.200,00	INDELICATO AGATA		SALDO Fatt.n. 10PA2021 del 28/06/2021 Organismo di compos	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3108	220	MANDUCA ANGELA MARIA		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 01/07/2021 I distribuzione	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3109	80	MANDUCA ANGELA MARIA		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 01/07/2021 I distribuzione com	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3110	2.440,00	DITTA PETRA SRL	Z393224C45	SALDO Fatt.n. 7/001 del 01/07/2021 Insatllazione n.10 parcome	13/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3111	800	TERRANOVA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI AL SIG. TERRAI	13/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3112	870	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.	Z233280CE3	IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ALLAASSOCIAZION	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3113	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3114	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3115	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3116	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3117	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3118	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3119	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3120	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3121	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3122	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3123	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3124	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3125	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3126	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3128	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3129	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3130	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3131	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3132	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3133	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3134	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3135	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3136	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3137	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC	13/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3138		DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC		Spese correnti	Trasferimenti correnti
3139		DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LASSISTENZA DEI MINORI RIC		Spese correnti	Trasferimenti correnti
2.20	. 50					A 100 CO. 100 CO.	

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

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

3310   306								
3310   300   DIRERS   SIR   233010000   DIRERS     230010000   200000000   200000000   200000000	3309	380	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM SEMPL	Z12328F78A	SALDO Fatt.n. 13-FE del 26/07/2021 VISITE MEDICHE ESEGU	21/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910   390   DMCRES	3310	660	ACCURA TEATRO	ZE529906E1	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 28/10/2020 esonerodallosplit paym	21/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
MP DI SPESA PER ASSISTENZA STRADGOMARIA A. N. 5 N. 20000202   Speak current  Traderiment  current	3311	15.000,00	GIERRE SRLS	Z133016696	SALDO Fatt.n. 33/S del 19/08/2021 Fornitura di n.500 buoni spe	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1931   300   Diversis	3312	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 IN	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
19315   300   DWERS	3313	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 IN	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3316   200   DUFES	3314	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 IN	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1972   PRIVER IGUSEPIPIA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   22090221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3310   2994   CATINELLO MARIA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   22090221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3320   1761   COLELLA DARIO   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3321   1761   COLELLA DARIO   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3321   1762   DI NOTO GIOVANA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3322   1762   DI NOTO GIOVANA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3324   1972   DI NOTO GIOVANA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3324   1972   GIURA CORRADA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3324   1972   GIURA CORRADA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3325   218. GAGILIONE CARRIME   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3325   218. GAGILIONE CARRIME   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3326   218. GAGILIONE CARRIME   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3326   218. GAGILIONE CARRIME   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3326   218. GAGILIONE CARRIME   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P   220902221   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   3327   ATRADO CARRIME   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI	3315	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 IN	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3316   239.4   GALLONGO PACLA   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002021   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3310   239.4   CATINELLO MARIA   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002021   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3321   218.5   TRALONGO LOREDANA   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002021   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3321   218.5   TRALONGO LOREDANA   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002022   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3322   197.2   DI NOTO GIOVANNA   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002021   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3323   239.4   DI STEPANO PICCABDO   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002021   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3324   197.2   PUDIO MARIA   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002021   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3326   197.2   DULGO MARIA   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002021   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3326   197.2   DULGO MARIA   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002021   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3326   40000   Acquisto di SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002022   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3327   2324   AGARDISTI SERVIZIO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002021   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3328   218.3   NOCINI AGNISEARA   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002022   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3329   239.4   ARABBAGALLO GRAZIA   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002022   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3331   239.4   DI ROSA FRANCESCO   N.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   220002022   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi   3332   239.4   ARABBAGALLO GRAZ	3316	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 IN	22/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3310   236,   CATINELLO MARIA	3317	197,2	SPRIVERI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3320   176,   COLELLA DARIO	3318	239,4	GIALLONGO PAOLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3321   218.3   TIRALONGO LOREDANA	3319	239,4	CATINELLO MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1972   1972   1972   1970	3320	176,1	COLELLA DARIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3322   239.4   DI STEFANO RICCARDO	3321	218,3	TIRALONGO LOREDANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
197.2   197.2   198.	3322	197,2	DI NOTO GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3325   218,3   GAGLIONE CARMINE   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3326   197,2   DUGO MARIA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3327   234,4   CARMISIRI GORDATA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3328   218,3   WOLCIK AGNIESZKA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3329   239,4   BARBAGALLO GRAZIA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3331   239,4   DI ROSA FRANCESCA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3332   239,4   BIANCA SILVANA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3333   218,3   COFFA MARIA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3334   239,4   BIANCA SILVANA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3334   239,4   CARASI SEBASTIANA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3335   239,4   CARASI SEBASTIANA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3337   373,3   ATTARDO SALVATORE   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3337   373,3   ATTARDO SALVATORE   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3341   373,3   PASSARELLO VENERINA   M.P. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquist	3323	239,4	DI STEFANO RICCARDO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
197.2   DUGO MARIA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3327   239.4   CAMPISI ROSARIA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3328   239.4   BARBAGALLO GRAZIA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3330   176.1   MORALE LAURA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3331   239.4   DI ROSA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3331   239.4   DI ROSA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3332   239.4   BIANCA SILVANA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3333   239.4   SAVARINO NATALINO   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3334   239.4   SAVARINO NATALINO   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3335   239.4   CARRAI SEBASTIANA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3336   332.2   RAGENTINO PAOLO ANTONINO   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3337   373.3   ATTARDO SALVATORE   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3340   373.3   PASSARELLO VATORE   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3341   373.3   PASSARELLO VENERINA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Ac	3324	197,2	FIGURA CORRADA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3327   239.4   CAMPISI ROSARIA   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3328   239.4   BARBAGALLO GRAZIA   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3330   176.1   MORALE LAURA   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3331   239.4   DI ROSA FRANCESCA   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3331   239.4   DI ROSA FRANCESCA   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3332   239.4   BIANCA SILVANA   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3334   239.4   SAVARINO NATALINO   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3334   239.4   SAVARINO NATALINO   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3335   239.4   CARASI SEBASTIANA   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3336   352.2   ARGENTINO PAOLO ANTONINO   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3337   373.3   ATTARDO SALVATORE   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3339   3320   ARGENTINO PAOLO ANTONINO   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3340   373.3   CANCEMI SALVATORE   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3341   373.3   PASSARELLO VENERINA   MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   2209/2021   Spese correnti   Acquisto d	3325	218,3	GAGLIONE CARMINE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
218.3   WOLCIK AGNIESZKA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3329   2394   BARBAGALLO GRAZIA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3331   2394   DI ROSA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3331   2394   DI ROSA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3332   2394   BIANCA SILVANA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3333   218.3   COFFA MARIA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3334   2394   SAVARINO NATALINO   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3336   2394   CARASI SEBASTIANA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3337   373.3   ATTARDO SALVATORE   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3339   204.5   FISICARO PAOLINA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3339   204.5   FISICARO PAOLINA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3340   333.5   INTURI GRAZIELLA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3341   373.3   PASSARELLO VENERINA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3341   373.3   PASSARELLO VENERINA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto	3326	197,2	DUGO MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2322   2394   BARBAGALLO GRAZIA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3330   176,1   MORALE LAURA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3331   2294   DI ROSA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3332   239,4   BIANCA SILVANA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3334   239,4   SAVARINO NATALINO   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3335   239,4   CARASI SEBASTIANA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3336   352,2   AGRASI SEBASTIANA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3337   373,3   ATTARDO SALVATORE   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3339   204,5   FISICARO PAOLINA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3339   204,5   FISICARO PAOLINA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3340   373,3   CANCEMI SALVATORE   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3341   373,3   PASSARELLO VENERINA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3341   373,3   PASSARELLO VENERINA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3343   373,3   FORLETTA SIMONA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti	3327	239,4	CAMPISI ROSARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
176,   MORALE LAURA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3331   239,4   DI ROSA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3332   239,4   BIANCA SILVANA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3333   218,3   COFFA MARIA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3334   239,4   SAVARINO NATALINO   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3336   239,4   CARASI SEBASTIANA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3336   352,2   ARGENTINO PAOLO ANTONINO   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3337   ATARDO SALVATORE   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3339   204,5   FISICARO PAOLINA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3340   373,3   ANCEMI SALVATORE   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3341   373,3   PASSARELLO VENERINA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3342   332,2   FONTANA ANGELA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3343   373,3   FORLETTA SIMONA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3344   332,2   FONTANA ANGELA   IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE   22/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e	3328	218,3	WOJCIK AGNIESZKA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
333 239,4 DI ROSA FRANCESCA MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3332 239,4 BIANCA SILVANA MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3333 218,3 COFFA MARIA MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3334 239,4 SAVRINO NATALINO MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3335 239,4 CARASI SEBASTIANA MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3336 352,2 REGENTINO PAOLO ANTONINO MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3337 373,3 ATTARDO SALVATORE MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3339 204,5 FISICARO PAOLINA MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3339 204,5 FISICARO PAOLINA MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3340 373,3 CANCEMI SALVATORE MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3341 373,3 PASSARELLO VENERINA MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3341 373,3 PASSARELLO VENERINA MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373,3 FIORLETTA SIMONA MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352,2 FIORLETTA SIMONA MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352,2 TIRALONGO ANGELICA MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA MP. DI SPE	3329	239,4	BARBAGALLO GRAZIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3332 239,4 BIANCA SILVANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3333 218,3 COFFA MARIA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3334 239,4 SAVARINO NATALINO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3335 239,4 CARASI SEBASTIANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3336 352,2 ARGENTINO PAOLO ANTONINO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3337 373,3 ATTARDO SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3338 352 INTURRI GRAZIELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3339 204,5 FISICARO PAOLINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3340 373,3 CANCEMI SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3341 373,3 PASSARELLO VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3342 352,2 FONTANA ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373,3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 335,2 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 363,2 TIRADORO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,8 PANO' LINDA IMP. D	3330	176,1	MORALE LAURA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
213.3 COFFA MARIA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3334 239.4 SAVARINO NATALINO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3335 239.4 CARASI SEBASTIANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3336 352.2 ARGENTINO PAOLO ANTONINO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3337 373.3 ATTARDO SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3339 204.5 FISICARO PAOLINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3340 373.3 CANCEMI SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3340 373.3 CANCEMI SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3341 373.3 PASSARELLO VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3342 352.2 FONTANA ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373.3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373.3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352.2 TIRALONGO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO	3331	239,4	DI ROSA FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2334 23,4 SAVARINO NATALINO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3335 23,4 CARASI SEBASTIANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3336 352,2 AGENTINO PAOLO ANTONINO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3337 373,3 ATTARDO SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3338 352 INTURRI GRAZIELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3339 204,5 FISICARO PAOLINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3340 373,3 CANCEMI SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3341 373,3 PASSARELLO VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3342 352,2 FONTANA ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373,3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352,2 TIRALONGO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO'LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO'LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO'LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO'LINDA IMP. DI SPESA PE	3332	239,4	BIANCA SILVANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3335 234, CARASI SEBASTIANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3336 352,2 ARGENTINO PAOLO ANTONINO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3337 373,3 ATTARDO SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3338 352 INTURRI GRAZIELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3339 204,5 FISICARO PAOLINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3340 373,3 CANCEMI SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3341 373,3 PASSARELLO VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3342 352,2 FONTANA ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373,3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352,2 TIRALONGO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO	3333	218,3	COFFA MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3336 352, 2 ARGENTINO PAOLO ANTONINO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3337 373,3 ATTARDO SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3338 352 INTURRI GRAZIELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3339 204,5 FISICARO PAOLINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3340 373,3 CANCEMI SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3341 373,3 PASSARELLO VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373,3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352,2 TIRALONGO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO	3334	239,4	SAVARINO NATALINO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
337 373,3 ATTARDO SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 338 352 INTURRI GRAZIELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 339 204,5 FISICARO PAOLINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3340 373,3 CANCEMI SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3341 373,3 PASSARELLO VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3342 352,2 FONTANA ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373,3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352,2 TIRALONGO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO	3335	239,4	CARASI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
338 352 INTURRI GRAZIELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3336	352,2	ARGENTINO PAOLO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3339 204,5 FISICARO PAOLINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3340 373,3 CANCEMI SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3341 373,3 PASSARELLO VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3342 352,2 FONTANA ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373,3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352,2 TIRALONGO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO	3337	373,3	ATTARDO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3340 373,3 CANCEMI SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3341 373,3 PASSARELLO VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3342 352,2 FONTANA ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373,3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352,2 TIRALONGO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 347 Acquisto di beni e servizi 348 Acquisto di beni e servizi 349,0 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 349,0 PALERMO FABIO	3338	352	INTURRI GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3341 373,3 PASSARELLO VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3342 352,2 FONTANA ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373,3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352,2 TIRALONGO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 347 Acquisto di beni e servizi 348 Acquisto di beni e servizi 349,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 349,9 PALERMO FABIO	3339	204,5	FISICARO PAOLINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3342 352,2 FONTANA ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3343 373,3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352,2 TIRALONGO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3348 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3340	373,3	CANCEMI SALVATORE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3343 373,3 FIORLETTA SIMONA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3344 352,2 TIRALONGO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3348 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3341	373,3	PASSARELLO VENERINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3344 352, TIRALONGO ANGELICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	3342	352,2	FONTANA ANGELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3345 331,1 BUSCEMI CORRADINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3346 309,9 SPANO' LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3343	373,3	FIORLETTA SIMONA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3346 309,9 SPANO LINDA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	3344	352,2	TIRALONGO ANGELICA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3347 309,9 PALERMO FABIO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3345	331,1	BUSCEMI CORRADINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	3346	309,9	SPANO' LINDA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3348 373,3 ESPOSITO ANTONELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3347	309,9	PALERMO FABIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	3348	373,3	ESPOSITO ANTONELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3349 373,3 PUGLISI SALVATORE IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3349	373,3	PUGLISI SALVATORE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE	22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

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

3391   238 BURGARETTA GIOVANNI	ni e servizi
278,5 FAVA ROSA  IMP, DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3394 238 SULTANA ANTONIETTA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3395 94,5 INFANTINO CONCETTA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3396 265 SAVARINO PAOLA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3397 146 CATANIA FRANCESCO  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3398 197,5 STELLA VERONICA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3399 186,5 SULTANA ANTONIETTA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3400 251,5 MIRANDA CLELIA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3401 211 NANE' VENERINA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3402 238 TIRALONGO PINELLA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3403 224,5 GRANDE TIZIANA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3404 197,5 DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3405 184 ET TOUMI HICHAM  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3406 238 DI NOTO GIOVANNA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3406 238 DI NOTO GIOVANNA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3406 238 DI NOTO GIOVANNA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA	ni e servizi
3394   238   SULTANA ANTONIETTA	ni e servizi
94,5 INFANTINO CONCETTA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3396 265 SAVARINO PAOLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3397 146 CATANIA FRANCESCO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3398 197,5 STELLA VERONICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3399 186,5 SULTANA ANTONIETTA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3400 251,5 MIRANDA CLELIA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3401 211 NANE' VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3402 238 TIRALONGO PINELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3403 224,5 GRANDE TIZIANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3404 197,5 DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3406 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3408 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Ac	ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi
3396 265 SAVARINO PAOLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3397 146 CATANIA FRANCESCO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3398 197,5 STELLA VERONICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3399 186,5 SULTANA ANTONIETTA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3400 251,5 MIRANDA CLELIA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3401 211 NANE' VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3402 238 TIRALONGO PINELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3404 197,5 DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3406 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3408 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3408 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3408 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3408 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3408 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3408 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3408 2408 2408 2408 2408 2408 2408 2408 2	ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi
146 CATANIA FRANCESCO  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3398 197,5 STELLA VERONICA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3400 251,5 MIRANDA CLELIA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3401 211 NANE' VENERINA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3402 238 TIRALONGO PINELLA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3403 224,5 GRANDE TIZIANA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3404 197,5 DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3404 197,5 DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3405 184 ET TOUMI HICHAM  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3406 238 DI NOTO GIOVANNA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3407 211 RICCERI ANGELA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3408 3407 211 RICCERI ANGELA  IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE  22/09/2021 Spese correnti  Acquisto di ben  3409 3407 3407 3407 3407 3407 3407 3407 3407	ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi
1938 1975 STELLA VERONICA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 1865 SULTANA ANTONIETTA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 1840 251,5 MIRANDA CLELIA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 1840 211 NANE' VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 1840 224,5 GRANDE TIZIANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 1840 1975 DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 1840 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 1840 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 1840 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 1840 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 2340 IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 2340 IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 2340 IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 2340 IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 2340 IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 2340 IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 2340 IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 2340 IMP.	ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi
186,5 SULTANA ANTONIETTA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben MP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUN	ni e servizi ni e servizi ni e servizi ni e servizi
3400 251,5 MIRANDA CLELIA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3401 211 NANE' VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3402 238 TIRALONGO PINELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3403 224,5 GRANDE TIZIANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3404 197,5 DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3405 184 ET TOUMI HICHAM IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3406 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA	ni e servizi ni e servizi ni e servizi
3401 211 NANE' VENERINA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3402 238 TIRALONGO PINELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3403 224,5 GRANDE TIZIANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3404 197,5 DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3405 184 ET TOUMI HICHAM IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3406 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA	ni e servizi ni e servizi
3402 238 TIRALONGO PINELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3403 224,5 GRANDE TIZIANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3404 197,5 DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3405 184 ET TOUMI HICHAM IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3406 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA	ni e servizi
3403 224,5 GRANDE TIZIANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3404 197,5 DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3405 184 ET TOUMI HICHAM IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3406 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA	
3404 197,5 DI STEFANO SALVATORE FRANCESCO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3405 184 ET TOUMI HICHAM IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3406 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA	
3405 184 ET TOUMI HICHAM IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3406 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA	ıl e servizi
3406 238 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben 3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ıi e servizi
3407 211 RICCERI ANGELA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ıi e servizi
	ni e servizi
3408 65 LA MARCA VERA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ıi e servizi
	ni e servizi
3409 211 SUMA STEFANIA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3410 170,5 KASSIMI AHMED IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3411 224,5 INFANTINO PAOLO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3412 184 CARUSO ANNA MARIA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3413 251,5 CANTO NELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3414 224,5 BONFANTI ROSSANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3415 251,5 MICIELI MASSIMO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3416 170,5 MODICA ANTONINO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3417 251,5 DI MARTINA GRAZIELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3418 211 MONELLO VINCENZO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3419 211 RAMETTA LOREDANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3420 224,5 NICASTRO PAOLO IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3421 248 ARTALE SILVANA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3422 51,5 CAMPISI LINUCCIA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ıi e servizi
3423 184 ARGENTINO PAOLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ıi e servizi
3424 170,5 SAOUD AHMED IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ıi e servizi
3425 157 PITINO CATIUSCIA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ıi e servizi
3426 251,5 REALE RITA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ıi e servizi
3427 251,5 REALE RITA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ıi e servizi
3428 43,16 COSTA ORNELLA IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PE 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ıi e servizi
3429 59,84 COSTA ORNELLA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi
3430 224,5 REALE TIZIANA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	
3431 197,5 MAGLIOCCO ANTONELLA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 22/09/2021 Spese correnti Acquisto di ben	ni e servizi

3432   24.5   ROCCARO FACLA   LICUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   220602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3438   221   TOSSANI MARCO   LICUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   220602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3437   236   ANDOLINA ALESSANDRA   LICUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   220602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3437   260   ANDOLINA ALESSANDRA   LICUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   220602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3437   260   ANDOLINA ALESSANDRA   LICUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   220602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3438   2063   SANDA MAJOU   LICUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   220602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3438   2063   SANDA MAJOU   LICUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   220602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3441   1.000.00   EFFEBI CROUP   2913003°10   SANDA DEL RIN   100000   SEPESE REGIONE   240602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3441   1.000.00   EFFEBI CROUP   2913003°10   SANDO FIRITA DEL RIN   240602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3442   3.8082 A not Digitale S p.A.   200135696   SANDO FIRITA DESPENSE DEL RIN   240602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3443   3.8082 A not Digitale S p.A.   200135696   SANDO FIRITA DESPENSE DEL RIN   240602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3444   3.8082 A not Digitale S p.A.   200135696   SANDO FIRITA DEL RIN   240602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3445   3.8082 A not Digitale S p.A.   200135696   SANDO FIRITA DEL RIN   240602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3446   3.8082 A not Digitale S p.A.   200135696   SANDO FIRITA DEL RIN   240602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3446   3.8082 A not Digitale S p.A.   200135696   SANDO FIRITA DEL RIN   240602021 Speese corrent    Acquisto di bein e ser   3446   3.8082 A not Digitale S p.A.   240602021 Speese corr		
3454   213 RAGUSA VENERINA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIL   22090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3458   265 VIACCARELLA ANITA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIL   22090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3457   225 MINOLINA ALESSANDRA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIL   22090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3458   225 MINOLINA ALESSANDRA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIL   22090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3441   1090.05 [FERBI GROUP   279100071C]   279100071C]   ALDO Feats n. 5 del 6001/2021 Formitura product in dispositivity   24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3441   1090.05 [FERBI GROUP   279100071C]   279100071C]   ALDO Feats n. 5 del 6001/2021 Formitura product in dispositivity   24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3443   3890.24 Anot Digitale S.p.A   220315289C   SALD Feats n. 5 del 6001/2021 Formitura product in 24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3444   3890.24 Anot Digitale S.p.A   220315289C   SALD Feats n. 499 del 1706/2021 VERSAMENTO IN A N VS   24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3444   3890.24 Anot Digitale S.p.A   220315289C   SALD Feats n. 499 del 1706/2021 VERSAMENTO IN A N VS   24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3445   3342   MAD DESIGNO PER PER S. 24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3446   3342   MAD DESIGNO PER PER S. 24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3446   3342   MAD DESIGNO PER PER S. 24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3446   3342   MAD DESIGNO PER PER S. 24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3446   3342   MAD DESIGNO PER PER S. 24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3446   3342   MAD DESIGNO PER PER S. 24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3446   3342   MAD DESIGNO PER PER S. 24090221   Spess correnti   Acquisto di ben e ser   3446   3340   MAD DESIGNO PER PER S. 24090221   Spess correnti	uisto di beni e s	servizi
3435   265   NACCARELLA ANTA   LUDURAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   22090221   Spess commit   Acquisto dibeni e ser   3437   285   ANDOLINA ALESSANDRA   LUDURAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   22090221   Spess commit   Acquisto dibeni e ser   3438   280.5   SANDA MAJMOU   LUDURAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   220902221   Spess commit   Acquisto dibeni e ser   3448   280.5   SANDA MAJMOU   LUDURAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   220902221   Spess commit   Acquisto dibeni e ser   3441   3.05   FRANCESCO CANNATA   2282FAGES]   SANDO FRAIN   566 950710227   SPESSON   566 950710227   Spess commit   Acquisto dibeni e ser   3442   3.05   FRANCESCO CANNATA   2282FAGES]   SANDO FRAIN   566 950710227   SPESSON   566 950710227   Spess commit   Acquisto dibeni e ser   3443   3.089.24   And Digitise S.p.A.   220313588C   SANDO FRAIN   506 950710227   SPESSON   506 95071027   Spess commit   Acquisto di beni e ser   3444   2.05 200 And Digitise S.p.A.   220313588C   SANDO FRAIN   506 950710227   SPESSON   506 95071027   Spess commit   Acquisto di beni e ser   506 95071027   Spess commit   Acquisto di beni e ser   506 95071027   Spesson   506 9507	uisto di beni e s	e servizi
Assist	uisto di beni e s	servizi
245   205, SAIDOLINA ALESSANDRA	uisto di beni e s	servizi
3488   2605, SAIDA MAJAMOU	uisto di beni e s	servizi
3441   1,000.06   EFFEBI GROUP   291300317   SALDO Fatt.n. 5 del 0501/2021 Formitura prodotti e dispositivi p   2409/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3442   305   FRANCESCO CANNATA   2892FAGES   SALDO Fatt.n. 108/FE del 1307/2021 servizio soccorro statatal   2409/2022   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3443   3,88024   And Digitale S.p.A.   290318980   SALDO Fatt.n. 4349 del 17/09/2021   VERSAMENTO IVA A V.S.   2409/2022   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3444   3,88024   And Digitale S.p.A.   240318980   SALDO Fatt.n. 4349 del 17/09/2021   VERSAMENTO IVA A V.S.   2409/2022   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3445   3440   2409/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3445   3440   3	uisto di beni e s	servizi
3442 3.860, FRANCESCO CANNATA 2982FACRE3 SALDO Fatt. n. 106/FE del 13/07/2021 servizio soccorso stradal 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/43 3.860, Al Anci Digitato S.p.A. 200313269C SALDO Fatt. n. 4346 del 17/06/2021 VERSAMENTO IVA A VS C 24/09/2022 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/44 2.863, 20 Anci Digitato S.p.A. 200313269C SALDO Fatt. n. 4346 del 17/06/2021 VERSAMENTO IVA A VS C 24/09/2022 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/44 2.863, 20 Anci Digitato S.p.A. 2AC31406AA SALDO Fatt. n. 4368 del 17/06/2021 VERSAMENTO IVA A VS C 24/09/2022 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/45 13.2 MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE ZAA3246F65 SALDO Fatt. n. 1010 del 106/80/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE V 24/09/2022 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/47 3.860, 00 METROSERVICE S.R.L. 201322222 ACCONTO Fatt. n. 0100 del 60/80/2021 VERSAMENTO IVA A VS C 24/09/2022 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/47 3.860, 00 METROSERVICE S.R.L. 2013222222 ACCONTO Fatt. n. 01008 del 30/08/2021 VOSTRO DARE PER SI 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/49 11.863.00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. 26/031222222 ACCONTO Fatt. n. 01008 del 30/08/2021 VOSTRO DARE PER SI 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/49 1.863.00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. 26/031222222 ACCONTO Fatt. n. 01008 del 30/08/2021 VOSTRO DARE PER SI 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/49 1.863.00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. 26/031222222 ACCONTO Fatt. n. 01008 del 30/08/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/49 1.863.00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. 26/031222222 ACCONTO Fatt. n. 01008 del 30/08/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/49 1.863.00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. 26/031223 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/49 1.863.00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. 26/031223 Spese correnti Acquisto di beni e ser 34/50 1.323.70 DITTA PETERA SRIL 2EE3/39/2425 Spese Correnti Acquisto di beni e ser 34/50 1.323.70 DITTA PETERA SRIL 2EE3/39/2425 Spese correnti Acq	uisto di beni e s	servizi
3443 3.869.24 Anci Digitale S.p.A. 280313EBBC SALDO Fatt.n. 4348 del 17/08/2021 VERSAMENTO IVA A VS C 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3445 3.869.24 Anci Digitale S.p.A. 280313EBBC SALDO Fatt.n. 4348 del 17/08/2021 VERSAMENTO IVA A VS C 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3448 3.869.24 Anci Digitale S.p.A. ZACC31406AA ALDO Fatt.n. 4348 del 17/08/2021 VERSAMENTO IVA A VS C 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3446 300 DITA LA STRINKA VINCENZO ZACC3258E43 SALDO Fatt.n. 100 del 18/08/2021 SEGNALETICA STRADALE 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3446 300 DITA LA STRINKA VINCENZO ZCC3258E43 SALDO Fatt.n. 101 del 18/08/2021 SEGNALETICA STRADALE 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3447 3.680,00 METROSERVICE S.R.L Z013222222 SALDO Fatt.n. 101 del 18/08/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE V. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3449 1.183.00 PROLECT AUTOMATION S.p.A. 25/031222222 SALDO Fatt.n. 01/08/E del 30/08/2021 VOSTRO DARE PER SE 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3450 PROLECT AUTOMATION S.p.A. 25/031222222 SALDO Fatt.n. 01/08/E del 30/08/2021 VOSTRO DARE PER SE 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3451 2133. MIGRO GIUSEPPINA ZOSTA SERVIZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3452 234 GOZZO CAUDIDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3453 3453 SAS MALFINO CORRADO LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3454 423.6 CONFALONIERI CORRADO LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 149 PARISI CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 149 PARISI CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 149 PARISI CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021	uisto di beni e s	servizi
3443 3.869.24 And Digitale S.p.A. 290313E98C SALDO Fattn. 4349 del 17706/2021 VERSAMENTO IVA A V.S. 2409/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3444 2.635.20 And Digitale S.p.A. 2AC31406AA SALDO Fattn. 4369 del 17706/2021 VERSAMENTO IVA A V.S. C 2409/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3446 305 DITTA LA STRINA VINCENZO ZCC3293E43 SALDO Fattn. 1914 del 02/09/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE V. 24/09/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3447 3.660.00 METROSERVICE S.R.L 2013222222 ACCONTO Fattn. 00198E del 30/06/2021 VOSTRO DARE PER 24/09/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3449 1.668.60 PROJECT AUTOMATION S.p.A. 26/0310554F SALDO Fattn. 1/2017-1/272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3450 1.323.70 DITTA PETRA SRL ZEE329EAZF SALDO Fattn. 1/2017-1/272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3450 1.223.70 DITTA PETRA SRL ZEE329EAZF SALDO Fattn. 1/2017-1/272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3450 1.223.70 DITTA PETRA SRL ZEE329EAZF SALDO Fattn. 1/2017-1/272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3450 1.223.70 DITTA PETRA SRL ZEE329EAZF SALDO Fattn. 1/2017-1/272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3450 1.223.70 DITTA PETRA SRL ZEE329EAZF SALDO Fattn. 1/2017-1/272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3450 1.223.70 DITTA PETRA SRL ZEE329EAZF SALDO Fattn. 1/2017-1/272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3450 1.223.70 DITTA PETRA SRL ZEE329EAZF SALDO Fattn. 1/2017-1/272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3450 1.223.70 DITTA PETRA SRL ZEE329EAZF SALDO Fattn. 1/2017-1/272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spees correnti Acquisto di beni e ser 3450 1.223.70 DITTA PETRA SRL ZEE329EAZF SALDO Fattn. 1/2017-1/272 del 28/07/2021 Spees correnti Acquisto d	uisto di beni e s	servizi
3444   2.635.20   Anci Digitale S.p.A.   ZAC31406AA   SALDO Fatt. 1.4368 del 17/06/2021 VERSAMENTO IVA A V.S.   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3445   134.2   MAO DESIGNO ID PAOLO CORRITORE   ZAC3246F65   SALDO Fatt. 1.00 del 0100/2021 SEGNALETICA STRADALE   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3447   3.660.00   METROSERVICE S.R.L.   Z013222222   ACCONTO Fatt. 1.00 108E del 30/06/2021 VOSTRO DARE PER   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3448   3.111.00   METROSERVICE S.R.L.   Z013222222   ACCONTO Fatt. 0.0108E del 30/06/2021 VOSTRO DARE PER   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3449   3.111.00   METROSERVICE S.R.L.   Z013222222   ASLDO Fatt. 0.0108E del 30/06/2021 VOSTRO DARE PER   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3450   1.323,70   DITTA PETRA SRL.   Z6233105545   SALDO Fatt. 24/21-1/272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA (24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3451   Z18,3 NIGRO GIUSEPPINA   ZE6329EAZF   SALDO Fatt. 24/09/2021 POLIZIA MUNICIPA (24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3453   358,0   MALFINO CORRADO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3453   358,0   MALFINO CORRADO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3454   423,6   CONFALONIERI CORRADO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3455   149   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3455   149   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3456   211   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3459   157   PICCIONE GIOVANNA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN	uisto di beni e s	servizi
3445   134.2   MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE   ZAA3246F65   SALDO Fatt.n. 100 del 08/08/2021 SEGNALETICA STRADALE   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3446   365   DITTA LA STRINA VINCENZO   ZCG33958-43   SALDO Fatt.n. 1914 del 02/08/2021 SEGNZIO DI RIMOZIONE   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3447   3660.00   METROSERVICE S.R.L   Z013222222   SALDO Fatt.n. 00108E del 30/08/2021 VOSTRO DARE PER   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3449   16.83 & PROJECT AUTOMATION S.p.A.   Z69310584F   SALDO Fatt.n. 00108E del 30/08/2021 VOSTRO DARE PER   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3449   16.83 & PROJECT AUTOMATION S.p.A.   Z69310584F   SALDO Fatt.n. 27/21/-1272 del 28/07/2021 POLIZÍA MUNICIPA   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3450   13/23.70   DITTA PETRA SRL   ZEZSSEAZE   SALDO Fatt.n. 27/21/-1272 del 28/07/2021 POLIZÍA MUNICIPA   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3451   218.3 NIGRO GIUSEPPINA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3452   239.4 GOZZO CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3453   365.9   MALFINO CORRADO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3455   188   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3456   211   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3456   211   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3456   211   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3459   10.000.00   POSTE ITALIANE S.p.A.   248320E540   ADE LOS FARRANCATURA ATTI GIUDIZIARI	uisto di beni e s	servizi
3446 305 DITTA LA STRINA VINCENZO ZCC3293E43 SALDO Fatt.n. P14 del 02/08/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE V. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3447 3.660,00 METROSERVICE S.R.L. Z013222222 SALDO Fatt.n. 00108E del 30/06/2021 VOSTRO DARE PER S. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3448 3.111,00 METROSERVICE S.R.L. Z013222222 SALDO Fatt.n. 00108E del 30/06/2021 VOSTRO DARE PER S. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3449 1.683,60 PROJECT AUTOMATION S.p.A. Z660130554F SALDO Fatt.n. 10/001 del 09/08/2021 Polizia Municipale PROT. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3450 1.323,70 DITTA PETRA SRL ZEE329EA2F SALDO Fatt.n. 10/001 del 09/08/2021 Polizia Municipale PROT. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3451 218,3 NIGRO GIUSEPPINA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3452 239.4 GOZZO CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3453 359.9 MALFINO CORRADO LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 184 PARISI CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 184 PARISI CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 184 PARISI CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 184 PARISI CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 185 PARISI CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 185 PARISI CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 185 PARISI CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 185 PARISI CLAUDIA LUQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO C	uisto di beni e s	e servizi
3447 3.660,00 METROSERVICE S.R.L 2013222222 ACCONTO Fatt.n. 00108E del 3006/2021 VOSTRO DARE PER \$ 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3448 3.111.00 METROSERVICE S.R.L 2013222222 SALDO Fatt.n. 00108E del 3006/2021 VOSTRO DARE PER \$ 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3449 1.683.60 PROJECT AUTOMATION S.p.A. 260310554F ASLDO Fatt.n. 2012/1-2127 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3450 1.323.70 DITTA PETRA SRL ZEE329EAZF SALDO Fatt.n. 10/001 del 09/08/2021 Polizia Municipale PROT 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3451 218.3 NIGRO GIUSEPPINA LOUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3452 2394 GOZZO CLAUDIA LOUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3453 358.9 MALFINO CORRADO LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 184 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 184 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 184 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 184 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 185 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 110 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 110 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 110 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 110 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese corrent	uisto di beni e s	e servizi
3448 3.111,00 METROSERVICE S.R.L 2013222222 SALDO Fattn. 00108E del 30106/2021 VOSTRO DARE PER S 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3449 1.883,80 PROJECT AUTOMATION S.p.A. 280310554F SALDO Fattn. 27/21/~1272 del 28/07/2021 POLIZIA MUNICIPA 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 24/09/2021 Spese correnti Ac	uisto di beni e s	e servizi
3449   1.683.60   PROJECT AUTOMATION S.p.A.   Z6031D54F   SALDO Fattn. 10/001 del 90/00/2021 POLIZIA MUNICIPA   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3451   2133, 710   DITTA PETRA SRL   ZEE329EA2F   SALDO Fattn. 10/001 del 90/00/2021 Polizia Municipale PROT.   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3451   2183, NIGRO GIUSEPPINA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3452   2934   GOZZO CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3453   358,9   MALFINO CORRADO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3455   184   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3456   211   PARRISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3456   211   PARRISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3457   157   PICCIONE GIOVANNA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3458   146   PARRITIGOTI SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3460   2496,00   POSTE ITALIANE S.p.A.   24832DE540   IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3461   83.956.82   ENEL ENERGIA SPA   86670798D7   SALDO Fattr. 104144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080.82   ENEL ENERGIA SPA   86670798D7   SALDO Fattr. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080.82   ENEL ENERGIA SPA   86670798D7   SALDO Fattr. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont	uisto di beni e s	e servizi
3450 1.323,70 DITTA PETRA SRL ZEE329EA2F SALDO Fatt.n. 10/001 del 09/08/2021 Polizia Municipale PROT. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3451 218,3 NIGRO GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3452 238,4 GOZZO CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3453 358,9 MALFINO CORRADO LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 423,6 CONFALONIERI CORRADO LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3455 134 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3456 211 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3456 211 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3458 146 PARENTIGNOTI SEBASTIANO LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN. 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3459 10.000,00 POSTE ITALIANE S.p.A. 24832DE540 IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3460 2.498.00 POSTE ITALIANE S.p.A. 24832DE540 IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3461 83.956.82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fattr. 1004144350069 del 07/07/2021 Descrizione C 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080.82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fattr. 004144350069 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080.82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fattr. 004144350069 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080.82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fattr. 004144350069 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di	uisto di beni e s	; servizi
3451   218,3 NIGRO GIUSEPPINA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3452   239.4   GOZZO CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3453   359.9 MALFINO CORRADO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3454   423.6   CONFALONIERI CORRADO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3455   184   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3456   211   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3457   157   PICCIONE GIOVANNA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3458   146   PARENTIGNOTI SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3459   10.000,00   POSTE ITALIANE S.p.A.   Z4832DE540   IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3461   33.956.82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   ACCONTO Fattr. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080.82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fattr. 004144350068 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080.82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fattr. 004144350068 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080.82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fattr. 004144350068 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080.82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fattr. 004144350067 del 07/07/2021 Descrizione	uisto di beni e s	servizi
3452   239,4   GOZZO CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3453   358,9   MALFINO CORRADO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3454   423,6   CONFALONIERI CORRADO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3455   184   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3456   211   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3457   157   PICCIONE GIOVANNA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3458   146   PARENTIGNOTI SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3459   10.000,00   POSTE ITALIANE S.p.A.   24832DE540   IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3460   2.498,00   POSTE ITALIANE S.p.A.   24832DE540   IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3461   83.956,82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   ACCONTO Fattn. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080,82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fattn. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080,82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fattn. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080,82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fattn. 004144350065 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080,82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fattn. 0041443500	uisto di beni e s	e servizi
3453 358.9 MALFINO CORRADO LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser Acquisto di	uisto di beni e s	e servizi
3454   423,6   CONFALONIERI CORRADO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3455   184   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3456   211   PARISI CLAUDIA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3457   157   PICCIONE GIOVANNA   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3458   146   PARENTIGNOTI SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3459   10.000,00   POSTE ITALIANE S.p.A.   Z4832DE540   IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3460   2.498,00   POSTE ITALIANE S.p.A.   Z4832DE540   SALDO Fatt.n. 1021225981 del 07/09/2021 FATTURA DANTICI   24/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3461   83.956,82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080,82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fatt.n. 004144350064 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080,82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080,82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080,82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462   40.080,82   ENEL ENERGIA SPA   8667079BD7   SALDO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont   27/09/2021   Spese correnti   Acquisto di beni e ser   3462	uisto di beni e s	e servizi
184 PARISI CLAUDIA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13457 157 PICCIONE GIOVANNA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13458 146 PARENTIGNOTI SEBASTIANO LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13459 10.000,00 POSTE ITALIANE S.p.A. Z4832DE540 MP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE 24/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13460 2.498,00 POSTE ITALIANE S.p.A. Z4832DE540 SALDO Fatt.n. 1021225981 del 07/09/2021 FATTURA DANTICI 24/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13461 83.956,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350054 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spee correnti Acquisto di beni e ser 13462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 00414435	uisto di beni e s	servizi
Specified   Spec	uisto di beni e s	servizi
157 PICCIONE GIOVANNA LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3458 146 PARENTIGNOTI SEBASTIANO LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIN 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3459 10.000,00 POSTE ITALIANE S.p.A. Z4832DE540 IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3460 2.498,00 POSTE ITALIANE S.p.A. Z4832DE540 SALDO Fatt.n. 1021225981 del 07/09/2021 FATTURA DANTICI 24/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3461 83.956,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350054 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350054 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquist	uisto di beni e s	servizi
3458         146         PARENTIGNOTI SEBASTIANO         LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIM         24/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3459         10.000,00         POSTE ITALIANE S.p.A.         Z4832DE540         IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE         24/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3460         2.498,00         POSTE ITALIANE S.p.A.         Z4832DE540         SALDO Fatt.n. 1021225981 del 07/09/2021 FATTURA DANTICI         24/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3461         83.956,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350068 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350054 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese c	uisto di beni e s	servizi
3459         10.000,00         POSTE ITALIANE S.p.A.         Z4832DE540         IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - SPE         24/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3460         2.498,00         POSTE ITALIANE S.p.A.         Z4832DE540         SALDO Fatt.n. 1021225981 del 07/09/2021 FATTURA DANTICI         24/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3461         83.956,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350068 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont <t< td=""><td>uisto di beni e s</td><td>servizi</td></t<>	uisto di beni e s	servizi
3460         2.498,00         POSTE ITALIANE S.p.A.         Z4832DE540         SALDO Fatt.n. 1021225981 del 07/09/2021 FATTURA DANTICI         24/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3461         83.956,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3461         83.956,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350068 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350054 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont         <	uisto di beni e s	servizi :
3461         83.956,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3461         83.956,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004148364847 del 11/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350068 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350054 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont         2	uisto di beni e s	servizi
3461 83.956,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004148364847 del 11/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350068 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350054 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350052 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 ACCONTO Fatt.n. 004144350062 d	uisto di beni e s	servizi
3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350049 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350068 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350054 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350025 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont <t< td=""><td>uisto di beni e s</td><td>servizi</td></t<>	uisto di beni e s	servizi
3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350068 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350054 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350025 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350025 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser	uisto di beni e s	servizi
3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350054 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350025 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser	uisto di beni e s	servizi
3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350057 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         SALDO Fatt.n. 004144350025 del 07/07/2021 Descrizione Cont         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser           3462         40.080,82         ENEL ENERGIA SPA         8667079BD7         ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C         27/09/2021         Spese correnti         Acquisto di beni e ser	uisto di beni e s	servizi .
3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350025 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA	uisto di beni e s	servizi
3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 ACCONTO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione C 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser	uisto di beni e s	servizi
	uisto di beni e s	servizi
3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350059 del 07/07/2021 Descrizione Conti 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser	uisto di beni e s	; servizi
	uisto di beni e s	servizi
3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350032 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser	uisto di beni e s	servizi
3462 40.080,82 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350056 del 07/07/2021 Descrizione Conti 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser	uisto di beni e s	servizi
3463 111,25 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350062 del 07/07/2021 Descrizione Cont 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser	uisto di beni e s	servizi .
3464 17.334,98 ENEL ENERGIA SPA 8667079BD7 SALDO Fatt.n. 004144350048 del 07/07/2021 Descrizione Conti 27/09/2021 Spese correnti Acquisto di beni e ser	uisto di beni e s	; servizi

3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350045 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004150397411 del 14/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350042 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350065 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350051 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350074 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350027 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350064 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350067 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350029 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350052 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350035 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350044 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350060 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350026 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350066 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350085 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350084 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350043 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350033 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350023 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350083 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350061 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350079 del 07/07/2021 Descrizione Cont	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350070 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350053 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004150397410 del 14/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350024 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350046 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350063 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350075 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350071 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350055 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004150397409 del 14/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350082 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350078 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350072 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350038 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350036 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004150397412 del 14/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350028 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350037 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350022 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350069 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350039 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350081 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350058 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350041 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350073 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004148855159 del 12/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350047 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350050 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151030581 del 15/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350076 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350040 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3464	17.334,98	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350031 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3465	1.178,70	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004151586509 del 06/08/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3465	1.178,70	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004153721711 del 09/08/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3465	1.178,70	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350080 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3465	1.178,70	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004144350077 del 07/07/2021 Descrizione Conti	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3466	155,08	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO FATT.004128958743 ANCORA APERTA IMP. DI LIQUI	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3467	7.492,60	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z7A3282B33	IMP. DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEI SER\	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3468	59.903,64	SCAMAR SRL	8259044AB5	SALDO Fatt.n. 141/PA del 15/04/2021 Servizio di refezione scol	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3469	5.041,77	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 21-VPA0140 del 26/01/2021 Servizio integrato di	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3470	1.084,68	City Green Light srl	7449153285	ACCONTO Fatt.n. 21-VPA0117 del 26/01/2021 Servizio integrat	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3471	11.730,94	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 21-VPA0117 del 26/01/2021 Servizio integrato di	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3471	11.730,94	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 21-VPA0131 del 26/01/2021 Servizio integrato di	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3471	11.730,94	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 21-VPA0126 del 26/01/2021 Servizio integrato di	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3472	9.218,72	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 21-VPA0134 del 26/01/2021 Servizio integrato di	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3473	24.696,60	City Green Light srl	7449153385	ACCONTO Fatt.n. 21-VPA0055 del 25/01/2021 Fattura Attivita a	28/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3474	151.785,07	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 21-VPA0055 del 25/01/2021 Fattura Attivita a cal	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3475	1.195,60	STUDIO CONTINO	Z222FCDDD5	SALDO Fatt.n. 214 del 02/03/2021 Canone anno 2021 di ass./m	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3477	1.000,00	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	INTEGRAZIONE IVA ALLA NOTA DI CREDITO N.98/2021 LIQI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3478	625,6	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3479	78,2	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3480	351,9	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3481	273,7	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3482	782	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3483	860,2	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3484	430,1	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEF	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3485	391	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEF	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3486	625,6	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEF	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

0.10=	2.5		I				
3487		URSO TULLIO	-	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEF		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3488		ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3489	,-	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3490	156,4	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3491	821,1	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3492	78,2	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3493	78,2	LIBRO STEFANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3494	270,9	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3495	568,31	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP MESE DI LUGLIO/21 CONSIGLIERI LIQUIDAZIONE GET	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3496	78,2	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3497	195,5	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3498	39,1	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3499	742,9	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3500	78,2	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3501	78,2	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3502	78,2	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3503	469,2	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3504	742,9	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3505	78,2	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3506	742,9	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3507	39,1	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3508	78,2	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3509	39,1	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3510	78,2	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDE	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3511	78,2	LIBRO STEFANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDEI	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3512	309,08	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP MESE DI AGOSTO CONSIGLIERI LIQUIDAZIONE GETT	28/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3513	5.396,85	SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0230FB3FA	SALDO Fatt.n. E27/21 del 24/02/2021 RETTA RICOVERO DIAE	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3514	2.440,00	ROCCARO GIUSEPPE	Z462F9AEF6	SALDO Fatt.n. 1PA del 12/03/2021 Servizio di diretta live Count	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3515	10.000,00	DITTA ECOSYSTEM SRL	ZAB314F1B5	SALDO Fatt.n. FE/2021/0095 del 22/06/2021 Determina a contra	29/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3516	30.500,00	FLORIDIANA ASFALTI DI VERNALI FRANCESCO	858325239F	SALDO Fatt.n. 113 del 06/06/2021 Manutenzione ordinaria per e	29/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3517	5.883,18	LA FABBRICA DELLA FELICITA'		LIQUIDAZIONE SOMME ALLE SEZIONE PRIMAVERA CHE H/	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3518	5.760,00	CALABRO' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER L	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3519	2.880,00	LA FABBRICA DELLA FELICITA'		LIQUIDAZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER L	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3520	6.380,00	BANCO DELLE OPERE DI CARITA'	Z60329EE12	CONVENZIONE CON IL BANCO DELLE OPERE DI CARITA D	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3521	3.620,00	BANCO DELLE OPERE DI CARITA'	Z60329EE12	IMP. DI SPESA CON IL BANCO DELLE OPERE DELLA CARIT	29/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3522	4.481,62	LIPARI FILIPPO		SALDO Fatt.n. 18/E del 20/09/2021 Compenso onorario Revisor	30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3523	18.135,48	SICULA COMPOST	8614186B28	SALDO Fatt.n. 81 del 27/02/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI BIO	30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3524	27.499,64	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-110 del 31/05/2021 Servizio di prima lavora	30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi