

PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.ii
3531	1.615,50	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DI CUI ALLART. 13 PER	06/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3532	384,47	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 3531	06/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3539	21.880,70	MT PROJECT S.R.L.S.	Z8D32719DE	SALDO Fatt.n. PA2 del 02/08/2021 Evento illuminazione Architettura	07/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3540	22.482,81	DITTA VIMAS	Z852E08A7F	ACCONTO Fatt.n. 10PA2020 del 23/09/2020 PROGETTO LAVORI DI	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3541	18.878,01	DITTA DSM SRLS	Z0D2E08A82	ACCONTO Fatt.n. 29 del 18/09/2020 CIG: Z0D2E08A82 LAVORI DI	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3542	13.950,70	DITTA IMMEDIA SPA	Z38315A38D	SALDO Fatt.n. 00020210866 del 18/05/2021 Canone servizio di integ	07/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3543	3.123,20	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000090/01 del 27/04/2021	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3543	3.123,20	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000089/01 del 27/04/2021 Servizio di gestione, manu	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3544	915	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000091/01 del 27/04/2021 Servizio di gestione, manu	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3545	1.464,00	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000092/01 del 27/04/2021 Servizio di gestione, manu	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3546	7.515,20	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000093/01 del 27/04/2021 Servizio di gestione, manu	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3547	51.723,52	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000117/01 del 07/05/2021 Affidamento del servizio di	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3548	12.269,28	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000073/01 del 06/04/2021 Servizio di gestione, manu	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3549	26.252,68	M.C.N. SRL	ZC43101659	SALDO Fatt.n. 10 del 11/06/2021 ACCONTO RIPRISTINO PAVIMEN	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3550	450	LA SCOGLIERA SRLS UNIPERSONALE	Z6832809EA	SALDO Fatt.n. 22 del 10/09/2021 Servizio di pranzo e cene ospiti eve	07/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3551	4.000,00	ARGANTE COOPERATIVA SOCIALE	Z913293D11	SALDO Fatt.n. 15 del 15/09/2021 Servizio progettazione illuminazio	07/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3552	4.000,00	ASS. CULTURALE GLAMOUR PRODUCTION		LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 2/2021 RELATIVA ALLA RE	07/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3553	4.611,60	SECURITAS SRL	ZEE32809C1	SALDO Fatt.n. 6116 del 09/09/2021 Servizio di vigilanza di pattuglian	07/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3554	1.668,96	SECURITAS SRL	Z4432B09E5	SALDO Fatt.n. 5966 del 31/08/2021 Servizio vigilanza pattugliament	07/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3556	4.837,79	M.C.N. SRL	Z9B2E19345	ACCONTO Fatt.n. 21 del 19/10/2020 SALDO LAVORI DI MANUTEN	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3556	4.837,79	M.C.N. SRL	Z9B2E19345	SALDO Fatt.n. 17 del 15/09/2020 1 ACCONTO LAVORI DI MANUTE	07/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3565	3.000,70	DITTA IMMEDIA SPA	Z38315A38D	ACCONTO Fatt.n. 00020211103 del 06/07/2021 SERVIZIO DI SUPP	08/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3566	49,3	DITTA IMMEDIA SPA	Z38315A38D	SALDO Fatt.n. 00020211103 del 06/07/2021 SERVIZIO DI SUPPOR	08/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3567	300	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z3A2DD8A2F	SALDO Fatt.n. 8 del 14/08/2020 Servizio audio e luci Calici di Stelle g	11/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3568	510	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUO DELLA	11/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3569	198	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.	Z233280CE3	IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ALLAASSOCIAZIONE DI	11/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3570	3.000,00	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ04369463 del 31/08/2021 FORNITURA CARBU	11/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3571	2.872,99	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ04369463 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURA	11/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3572	405	PREFETTURA DI SIRACUSA UFF.TERRIT.DEL GOVERNO SERV.CONTA		VERS. AL CAPO XIV CAPITOLO 3560 LIQUIDAZIONE PER RESTIT	11/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3573	9.841,08	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZD63273468	SALDO Fatt.n. 141 del 31/08/2021 DETERMINA A CONTRARRE LIM	11/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3574	7.370,63	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ04490109 del 30/09/2021 FORNITURA DI CARBU	11/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3575	6.498,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4832DE540	SALDO Fatt.n. 1021229292 del 17/09/2021 FATTURA DANTICIPO F	11/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3576	131,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 585 del 30-08-21 ACQUISTO N.2 CONFEZION	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3576	131,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 638 del 21-09-21 ACQUISTO N.16 CONFEZION	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3576	131,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 551 del 11-08-21 ACQUISTO ACQUA PER COI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 561 del 11-08-21 ACQUISTO MATERIALE ELE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 557 del 11-08-21 ACQUISTO PRODOTTI TIPI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 562 del 11-08-21 pag.per spedizione di prodotti	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 558 del 11-08-21 ACQUISTO TARGA PER INA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 645 del 23-09-21 FORNITURA DI TARGA PER	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 560 del 11-08-21 ACQUISTO CONF MANDORL	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 563 del 11-08-21 acquisto targhe per inaugura	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 559 del 11-08-21 ACQUISTO PRODOTTI TIPI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 552 del 11-08-21 ACQUISTO ACQUA PER I LA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 553 del 11-08-21 ACQUISTO ACQUA PER GLI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 567 del 13-08-21 PAGAMENTO SCONTRINO F	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 595 del 03-09-21 FORNITURA PRODOTTI TIPI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3577	984,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 541 del 09-08-21 ACQUISTO DI BANDIERE PE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 519 del 30-07-21 PAGAMENTO BOLLETTINO /	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 472 del 21-07-21 acquisto m.5 di stoffa e acquis	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 523 del 02-08-21 ACQUISTO TONER PER STA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 521 del 30-07-21 ACQUISTO TERMOSCANNE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 566 del 11-08-21 PAGAMENTO BOLLETTINO /	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 483 del 22-07-21 MATERIALE DI PULIZIA PER	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 520 del 30-07-21 PAGAMENTO BOLLETTINO /	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 485 del 22-07-21 ACQUISTO MATERIALE DI P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 471 del 21-07-21 cucito copertura per tavolo di r	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 518 del 30-07-21 ACQUISTO SET DI TONER A	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 593 del 01-09-21 FORNITURA DI BANNER E B	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 592 del 01-09-21 FORNITURA DI BANNER E B	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3578	1.495,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 480 del 22-07-21 ACQUISTO N.16 CONFEZION	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3579	965,46	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 651 del 24-09-21 PAGAMENTO BOLLETTINO /	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3579	965,46	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 581 del 25-08-21 FORNITURA DI N.2 TONER S	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3579	965,46	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 479 del 21-07-21 referto controllo gestione 2020	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3579	965,46	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 582 del 25-08-21 ACQUISTO TONER E TAMBU	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3579	965,46	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 594 del 03-09-21 FORNITURA DI N.1 STAMPA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3580	293,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 496 del 28-07-21 LAVAGGIO TOGA DEL GIUD	12/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3580	293,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 525 del 02-08-21 ACQUISTO FERMATURA PE	12/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3580	293,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 627 del 17-09-21 FORNITURA MATERIALE DI	12/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3580	293,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 495 del 28-07-21 ACQUISTO MATERIALE DI P	12/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3580	293,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 497 del 28-07-21 FORNITURA MATERIALE DI	12/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3581	998,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 618 del 14-09-21 acquisto di n1 confezione di ca	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3581	998,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 464 del 20-07-21 ACQUISTO TONER PER STA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3581	998,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 586 del 31-08-21 ACQUISTO N.2 TONER PER	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3581	998,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 588 del 31-08-21 ACQUISTO MATERIALE DI C	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3581	998,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 575 del 18-08-21 acquisto n.30 carta a/4 (RESF	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3581	998,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 574 del 18-08-21 acquiston.4 tonerper stampan	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3581	998,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 503 del 28-07-21 ACQUISTO POLTRONCINA C	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3581	998,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 587 del 31-08-21 ACQUISTO MATERIALE VAR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3581	998,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 576 del 19-08-21 acquisto n.2 conf. di toner per	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3582	395,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 546 del 11-08-21 acquisto carta regalo e nastri p	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3582	395,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 597 del 03-09-21 FORNITURA MATERIALE DI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3582	395,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 554 del 11-08-21 ACQUISTO MATERIALE PER	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3582	395,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 540 del 09-08-21 ACQUISTO MATERIALE DI C	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3582	395,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 461 del 19-07-21 FORNITURA DI N.1 CAVETT	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3582	395,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 544 del 10-08-21 ACQUISTO MATERIALE ELE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3582	395,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 545 del 10-08-21 acquisto opuscoli la repubblica	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3583	149,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 504 del 28-07-21 ACQUISTO MATERIALE DI P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3583	149,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 658 del 29-09-21 PAG. AVVISO DI LIQUIDAZIO	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3584	982	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 630 del 17-09-21 FORNITURA DIN.2 CONFEZI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3584	982	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 610 del 06-09-21 ACQUISTO N. 7 CONFEZION	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3584	982	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 611 del 07-09-21 ACQUISTO CARTA PER FOT	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3584	982	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 573 del 18-08-21 piatto in argento in onore luigi	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3584	982	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 570 del 16-08-21 FORNITURA DI LASTRE IN P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3584	982	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 568 del 16-08-21 FORNITURA DI LASTRE IN P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3585	598,23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 511 del 29-07-21 ACQUISTO MATERIALE DI C	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3585	598,23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 529 del 04-08-21 ACQUISTO MONITOR PIU TA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3585	598,23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 524 del 02-08-21 ACQUISTO N.10 CONFEZION	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3585	598,23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 530 del 04-08-21 ACQUISTO N.2 HARD DISK U	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3586	971,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 569 del 16-08-21 PAGAMENTO BOLLETTINO A	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3586	971,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 600 del 06-09-21 ACQUISTO MATERIALE VAR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3586	971,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 509 del 29-07-21 ACQUISTO N.30 BLOCCHET	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3586	971,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 542 del 09-08-21 ACQUISTO N60 RISME DI CA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3586	971,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 493 del 27-07-21 ACQUISTO MATERIALE IGIE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3587	598,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 465 del 20-07-21 DUPLICAZIONI CHIAVI PER I	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3587	598,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 639 del 22-09-21 ACQUISTO N 1 (UNA) CONF	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3587	598,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 634 del 17-09-21 ACQUISTO MATERIALE IGIE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3587	598,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 513 del 29-07-21 ACQUISTO N.6 TARGHE (GI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3587	598,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 514 del 29-07-21 FORNITURA DI N.6 VOUCHER	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3587	598,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 621 del 15-09-21 ACQUISTO GIOCHI PER IL P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3588	999,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 633 del 17-09-21 ACQUISTO MATERIALE IGIE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3588	999,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 613 del 09-09-21 ACQUISTO MATERIALE LUD	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3588	999,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 620 del 15-09-21 ACQUISTO SPRAY IGIENIZZ	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3588	999,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 619 del 15-09-21 FORNITURA PRODOTTI PER	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3588	999,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 632 del 17-09-21 ACQUISTO MEDICINALI DI P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3588	999,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 622 del 16-09-21 ACQUISTO N.100 BOLLETTIN	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3589	195,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 510 del 29-07-21 ACQUISTO N.5 CONFEZION	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3589	195,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 512 del 29-07-21 ACQUISTO MATERIALE VAR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3589	195,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 494 del 27-07-21 FORNITURA DI MATERIALE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3590	463,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 640 del 22-09-21 ACQUISTO MOUSE WIRELE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3590	463,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 614 del 10-09-21 FORNITURA DI N.2 TONER P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3590	463,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 644 del 23-09-21 ACQUISTO POLTRONCINA D	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3590	463,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 515 del 30-07-21 ACQUISTO URGENTE DI N.1	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3591	769,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 566 del 13-08-21 ACQUISTO PRODOTTI DI PU	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3591	769,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 628 del 17-09-21 FORNITURA DI TIMBRI PER	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3591	769,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 462 del 20-07-21 ACQUISTO MATERIALE VAR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3591	769,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 571 del 16-08-21 ACQUISTO MATERIALE VAR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3592	416,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 531 del 04-08-21 ACQUISTO BOBINA DI FILO	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3592	416,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 532 del 05-08-21 acquisto catena zingata e lucc	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3592	416,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 590 del 31-08-21 FORNITURA MATERIALE EL	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3593	220	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 533 del 06-08-21 RIPARAZIONE E MONTAGGI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3593	220	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 603 del 06-09-21 ACQUISTO CONFEZIONI DI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3593	220	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 604 del 06-09-21 ACQUISTO CARTA A/3 DA U	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 583 del 30-08-21 ACQUISTO N.2 LUCCHETTI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 624 del 16-09-21 ACQUISTO CORNICE 2 CON	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 616 del 10-09-21 ACQUISTO MATERIALE ELE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 625 del 16-09-21 ACQUISTO N.2 SUPPORTI M	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 617 del 14-09-21 lavaggio interno ed esterno de	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 642 del 22-09-21 LAVAGGIO e SANIFICAZION	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 522 del 02-08-21 ACQUISTO MATERIALE DI C	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 584 del 30-08-21 ACQUISTO MATERIALE IDR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 591 del 01-09-21 ACQUISTO N.10 REGISTRI F	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 538 del 09-08-21 ACQUISTO TELEFONO PER	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 629 del 17-09-21 ACQUISTO N.20 MAGLIETTE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 599 del 03-09-21 ACQUISTO MATERIALE VAR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3594	951,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 654 del 29-09-21 ACQUISTO TIMBRI DA UTILI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 508 del 29-07-21 ACQUISTO BATTERIA PER L	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 505 del 29-07-21 ACQUISTO MATERIALE IDR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 653 del 29-09-21 LAVAGGIO E SANIFICAZION	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 612 del 08-09-21 LAVAGGIO e SANIFICAZION	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 507 del 29-07-21 ACQUISTO POMPA OLIO E I	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 598 del 03-09-21 ACQUISTO MATERIALE VAR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 517 del 30-07-21 ACQUISTO MATERIALE DI P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 482 del 22-07-21 ACQUISTO MATERIALE DI P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 602 del 06-09-21 ACQUISTO N.6 KIT PER TES	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 605 del 06-09-21 ACQUISTO CARTA A/3 DA U	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 636 del 20-09-21 restituzione somma versate er	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3595	933,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 608 del 06-09-21 ACQUISTO CARTA A/4 DA U	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3596	468,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 506 del 29-07-21 ACQUISTO MATERIALE IDR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3596	468,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 565 del 13-08-21 PAGAMENTO RIPARAZIONE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3596	468,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 660 del 30-09-21 ACQUISTO MATERIALE DI P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3596	468,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 609 del 06-09-21 ACQUISTO CARTA A/4 DA U	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3596	468,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 647 del 24-09-21 ACQUISTO N. 2 PAIA DI SCA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3597	207	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 626 del 16-09-21 ACQUISTO MATERIALE VAR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3597	207	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 481 del 22-07-21 ACQUISTO CONF N.2 CARTA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3597	207	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 596 del 03-09-21 FORNITURA PRODOTTI DI P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3597	207	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 635 del 20-09-21 ACQUISTO CARTUCCE PER	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3597	207	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 475 del 21-07-21 ACQUISTO MATERIALE DI PU	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3598	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 488 del 22-07-21 acquisto bombola gas per vac	12/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3598	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 543 del 10-08-21 ACQUISTO BOMBOLA PER I	12/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3598	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 484 del 22-07-21 ACQUISTO MATERIALE DI P	12/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3598	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 578 del 24-08-21 IGIENIZZAZIONE DEL PULM	12/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3598	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 547 del 11-08-21 Acquisto farmaci per la sig.ra A	12/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3598	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 535 del 06-08-21 pagam.contributo assistenzial	12/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3598	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 555 del 11-08-21 CONTRIBUTO ASSISTENZIA	12/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3598	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 516 del 30-07-21 ACQUISTO DI N.12 MAGLIET	12/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3598	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 577 del 19-08-21 anticipazione somma al sign. a	12/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3598	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 579 del 25-08-21 CONTRIBUTO ASSISTENZIA	12/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 536 del 09-08-21 integrazione allo scontrino fisc	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 652 del 27-09-21 FORNITURA E RICHIESTA T	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 649 del 24-09-21 ACQUISTO PROLUNGA ELE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 537 del 09-08-21 INTEGRAZIONE ALLO SCON	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 572 del 16-08-21 RINFRESCO OFFERTO DUR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 650 del 24-09-21 ACQUISTO MATERIALE DI C	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 648 del 24-09-21 ACQUISTO N. 10 BOCCIONI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 656 del 29-09-21 ACQUISTO CASSETTA MED	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 646 del 23-09-21 ACQUISTO MATERIALE DI P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 550 del 11-08-21 richiesta rimborso scontrini pe	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 655 del 29-09-21 ACQUISTO CASSETTIERE P	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 549 del 11-08-21 richiesta pagamento animatore	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3599	1.307,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 657 del 29-09-21 ACQUISTO SCRIVANIA PER	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3600	169,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 589 del 31-08-21 ACQUISTO N.1 SISTEMA HI-	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 564 del 13-08-21 ACQUISTO MATERIALE (GIA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 474 del 21-07-21 MATERIALE PER SISTEMAR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 492 del 23-07-21 CAVO USB AB PER STAMPA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 468 del 20-07-21 ACQUISTO LUCCHETTO DA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 528 del 03-08-21 LAVAGGIO AUTOVETTURA I	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 476 del 21-07-21 ACQUISTO LUCCHETTO IN C	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 659 del 30-09-21 SANIFICAZIONE E LAVAGGI	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 499 del 28-07-21 ACQUISTO N.4 SPRAY BIAN	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 469 del 20-07-21 ACQUISTO CATENA E LUCC	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 501 del 28-07-21 ACQUISTO MATERIALE VAR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 487 del 22-07-21 acquisto n.1 plafoniera (liotta c	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 477 del 21-07-21 ACQUISTO FARODA ISTALL	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 489 del 23-07-21 acquisto materiale per allestir	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 498 del 28-07-21 ACQUISTO N.2 CHIUSINI IN	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 526 del 03-08-21 ACQUISTO MATERIALE EDIL	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 470 del 20-07-21 ACQUISTO OROLOGIO CON	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 502 del 28-07-21 ACQUISTO MATERIALE ELE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 478 del 21-07-21 ACQUISTO ALIMENTATORE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 490 del 23-07-21 ACQUISTO N.5 BATTERIE AL	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 466 del 20-07-21 ACQUISTO 100 mt DI CAVO	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 460 del 19-07-21 ACQUISTO CARRELLO POR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 467 del 20-07-21 ACQUISTO N.2 TARGHE FO	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 486 del 22-07-21 ACQUISTO PIANTINE DA CC	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 527 del 03-08-21 ACQUISTO MATERIALE VAR	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 463 del 20-07-21 ACQUISTO N.5 ROTOLI REC	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 473 del 21-07-21 ACQUISTO MATERIALE PER	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3601	1.688,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 500 del 28-07-21 ACQUISTO MATERIALE ELE	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3602	535,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 606 del 06-09-21 ACQUISTO CARTA A/4 DA U	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3602	535,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 641 del 22-09-21 PAG. TAGLIANDO DELL'AUTO	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3602	535,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 643 del 22-09-21 PAG TAGLIANDO DELLA FIA	12/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3603	1.499,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 623 del 16-09-21 ACQUISTO MATERIALE VAR	12/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3603	1.499,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 539 del 09-08-21 SISTEMAZIONE DEL PORTO	12/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3603	1.499,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 601 del 06-09-21 ACQUISTO MATERIALE DI C	12/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3603	1.499,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 615 del 10-09-21 ACQUISTO CARTA PER FOT	12/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3603	1.499,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 548 del 11-08-21 Acquisto n. 2n hard disk per l'u	12/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3603	1.499,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 580 del 25-08-21 ACQUISTO N.2 TONER RICC	12/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3603	1.499,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 491 del 23-07-21 FORNITURA N.1 TELEVISOR	12/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3603	1.499,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 534 del 06-08-21 ACQUISTO COMPTUR PER	12/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3604	492,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 631 del 17-09-21 FORNITURA DI MATERIALE	12/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3604	492,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 607 del 06-09-21 ACQUISTO CARTA A/4 DA U	12/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3604	492,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 637 del 21-09-21 ACQUISTO LIBRETTI DI MAP	12/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3605	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000387/2021 del 30/06/2021 Acconto fattura canone g	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3606	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3607	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3608	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3609	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3610	650	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3611	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3612	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3613	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3614	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3615	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3616	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3617	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3618	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3619	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3620	350	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3622	500	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECO	13/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3623	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3624	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3625	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3626	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3627	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3628	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3629	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3630	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3631	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3632	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3633	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3634	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3635	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3636	160	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3637	20	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICINOSCIUTI DA	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3638	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICINOSCIUTI DA	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3639	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICINOSCIUTI DA	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3640	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICINOSCIUTI DA	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3641	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICINOSCIUTI DA	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3642	180	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICINOSCIUTI DA	13/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3644	8.772,94	SICULA COMPOST	8614186B28	ACCONTO Fatt.n. 207 del 30/04/2021 Conferimento rifiuti biodegrad	14/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3645	5.463,92	SICULA COMPOST	8614186B28	SALDO Fatt.n. 207 del 30/04/2021 Conferimento rifiuti biodegradabili	14/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3646	17.312,68	SICULA COMPOST	8614186B28	SALDO Fatt.n. 145 del 31/03/2021 Conferimento rifiuti biodegradabili	14/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3647	8.459,46	C.A. SRLS	Z132D446B4	ACCONTO Fatt.n. 9 del 05/02/2021 N.83 OPERAZIONI CIMITERIALI	14/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3648	7.669,44	C.A. SRLS	Z132D446B4	SALDO Fatt.n. 9 del 05/02/2021 N.83 OPERAZIONI CIMITERIALI - F	14/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3649	9.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	ZE3181215	SALDO Fatt.n. FPA 27/21 del 24/08/2021 Servizio di vigilanza e salva	14/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3650	19.520,00	CALVO CORRADO	ZE930FB95F	SALDO Fatt.n. 7 del 22/06/2021 ACCONTO PER LAVORI DI VERNI	14/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3655	3.097,00	BUFARDECI GIAMBATTISTA		IMP. DI SPESA PER LINCARICO AD ESPERTO DEL SINDACO.-SE	15/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3661	453,11	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1621006156 del 19/07/2021 Uff.NOTO CENTRO ANZ	18/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3662	3.492,40	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 10/03/2021 PROGETTO SPRAR. prot.ra	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3663	1.447,90	CELNETWORK	Z483134021	SALDO Fatt.n. 980 del 31/03/2021 Fattura Cliente - FORNITURA SW	18/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z06303195A	SALDO Fatt.n. 34/S del 29/09/2021 NOTA CREDITO DI MAGAZZINO	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z1C2C93E70	SALDO Fatt.n. 42/S del 31/08/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z1C2C93E70	SALDO Fatt.n. 41/S del 29/08/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z1C2C93E70	SALDO Fatt.n. 25/S del 11/05/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z1C2D2C3E2	SALDO Fatt.n. 43/S del 17/09/2020 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z06303195A	SALDO Fatt.n. 20/S del 31/03/2021 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z06303195A	SALDO Fatt.n. 26/S del 21/07/2021 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z06303195A	SALDO Fatt.n. 24/S del 07/05/2021 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z06303195A	SALDO Fatt.n. 2/S del 31/01/2021 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z06303195A	SALDO Fatt.n. 10/S del 27/02/2021 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z06303195A	SALDO Fatt.n. 23/S del 30/04/2021 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z06303195A	SALDO Fatt.n. 9/S del 27/02/2021 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3664	30.179,79	GIERRE SRLS	Z06303195A	SALDO Fatt.n. 32/S del 19/08/2021 FATTURA VEND. SPLIT PAYME	18/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3665	13.359,00	Geonautics srl	ZE030C6AC3	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 28/07/2021 Fatturazione acconto	18/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3666	500	ROCCARO SALVATORE		LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI AL SIG. ROCCARO S	18/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
3667	24.400,00	SOLUNA EVENTI SRL	Z0332E7569	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 20/09/2021 SUMMER 44 GATTI AVOLA	19/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3668	3.410,00	ARGANTE COOPERATIVA SOCIALE	ZCA32C53FB	SALDO Fatt.n. 16 del 18/09/2021 NOLEGGIO SERVIZIO AUDIO PE	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3669	754,16	TOSSANI MARCO	ZA1330B850	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 24/09/2021 EVENTI ESTIVI LUCE E SAN	19/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3670	395,84	TOSSANI MARCO	ZA1330B850	SALDO Fatt.n. 1PA del 24/09/2021 EVENTI ESTIVI LUCE E SANTIT	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3671	29.643,19	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-131 del 30/06/2021 Servizio di proma lavorazio	19/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3672	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3673	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3674	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3675	260	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3676	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3677	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3678	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3679	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3680	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3681	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3682	39.374,76	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/21 del 21/07/2021	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3683	1.000,00	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z9C31BE03C	SALDO Fatt.n. 2788 del 15/07/2021 Servizio di somma urgenza di pr	19/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3684	99	G.E.S.P.I. AUGUSTA	Z032F5ACFB	SALDO Fatt.n. A000460 del 30/06/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENT	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3685	275	G.E.S.P.I. AUGUSTA	Z032F5ACFB	SALDO Fatt.n. A000368 del 31/05/2021 Servizio di smaltimento dei r	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3686	55	G.E.S.P.I. AUGUSTA	Z032F5ACFB	SALDO Fatt.n. A000536 del 31/07/2021 Servizio smaltimento rifiuti u	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3687	132	G.E.S.P.I. AUGUSTA	Z032F5ACFB	SALDO Fatt.n. A000615 del 31/08/2021 Servizio smaltimento rifiuti u	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3688	88	G.E.S.P.I. AUGUSTA	Z032F5ACFB	SALDO Fatt.n. A000281 del 30/04/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENT	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3689	33	G.E.S.P.I. AUGUSTA	Z032F5ACFB	SALDO Fatt.n. A000180 del 31/03/2021 Servizio di smaltimento dei r	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3690	968	G.E.S.P.I. AUGUSTA	Z032F5ACFB	SALDO Fatt.n. A000090 del 28/02/2021 Periodo di riferimento: dal 01	19/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3691	13.515,11	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ott-21	20/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3692	1.950,66	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3692	1.950,66	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3692	1.950,66	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3692	1.950,66	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3693	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ott-21	20/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3694	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3793	61,97	CAMPISI ROSA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3794	41,32	CAMPISI ROSA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3795	41,32	CALCINA SALVATORE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3796	41,32	CARUSO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3797	41,32	CANTO SALVATORE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3798	61,97	BELFIORE GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3799	41,32	DUGO PAOLO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3800	61,97	CARUSO MERILINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3801	41,32	PARISI GIAMPAOLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3802	41,32	CASTO IRENE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3803	41,32	CARUSO AMELIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3804	41,32	MORALE LOREDANA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3805	41,32	SPUGNETTI LUCIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3806	41,32	CAMPISI ANGELINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3807	61,97	MAIMONE BARONELLO MICHELE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3808	41,32	MORALE MASSIMO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3809	41,32	CARNEMOLLA MARIELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3810	41,32	GENEROSI LUCIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3811	41,32	MAGGIO ROSARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3812	41,32	DE PAOLA TAMARA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3813	41,32	SCIMITTO PAOLO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3814	41,32	SCIMITTO PAOLO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3815	41,32	COLETTA ROSARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3816	41,32	ARTALE CORRADO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3817	41,32	RINALDO SIMONA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3818	41,32	BASILE GIOACCHINO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3819	41,32	BELLOMIA VINCENZO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3820	41,32	BUCCHERI FRANCESCO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3821	41,32	MALLIA CATIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3822	2.174,04	S.I.T. SRL	ZCF27AD195	SALDO Fatt.n. 55/PA del 01/04/2021 FATTURA DIFFERITA FATTUR	20/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3823	41,32	ORTOLANI VENERA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3824	41,32	CANCEMI MARCELLO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3825	41,32	CARUSO SALVATORE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3826	41,32	CASSARISI CORRADO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3827	41,32	CATINELLO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3828	41,32	COFFA VINCENZO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3829	41,32	ALBA DARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3830	41,32	COSTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3831	41,32	CARNEMOLLA GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3832	41,32	DUGO ANTONIO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3833	41,32	BONO CONCETTA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3834	41,32	MAZZONE ANNA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3835	41,32	EMPOLO DOMENICA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3836	41,32	GULTERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3837	61,97	GULTERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3838	41,32	GRANDE CARMELO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3839	41,32	LORETO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3840	61,97	LOREFICE CORRADO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3841	41,32	MAGRO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3842	41,32	LORETO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3843	41,32	CANCILLA SANTINELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3844	41,32	COFFA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3845	41,32	DUGO DOROTY		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3846	61,97	OLANDESE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3847	41,32	COLETTA SANTINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3848	61,97	DI ROSA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3849	41,32	PARENTIGNOTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3850	61,97	BUONARRIVO SIMONA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3851	41,32	RAELI GIOVANNI		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3852	61,97	RAMETTA MAURIZIO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3853	9,1	CARUSO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3854	61,97	ROCCARO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3855	41,32	ROCCARO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3856	41,32	ROSA GAETANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3857	41,32	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3858	41,32	ROSSITTO VINCENZO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3859	61,97	GAROFALO ROSARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3860	41,32	SANTORO GIANFRANCO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3861	61,97	PITINO ADELE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3862	61,97	SAVIOTTO ANTONIO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3863	61,97	SANTOSTEFANO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3864	61,97	CARUSO GRAZIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3865	41,32	CARUSO ROSARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3866	41,32	DUGO NELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3867	61,97	ALFO' PAOLO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3868	61,97	AMORE GAETANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3869	61,97	ANDOLINA SALVATORE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3870	41,32	STELLA MARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3871	41,32	ORECCHIA MARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3872	61,97	INTURRI RITA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3873	41,32	ATTARDI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3874	61,97	CONIGLIARO DONATELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3875	41,32	BIANCA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3876	61,97	CALDARELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3877	41,32	CASCIONE PINELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3878	61,97	TIRALONGO MARIALIDIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3879	41,32	CAMPISI BENEDETTO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3880	41,32	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3881	41,32	MENSA ANNA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3882	41,32	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3883	61,97	MAGRO ANGELA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3884	41,32	CANCEMI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3885	41,32	FIANCHINO MARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3886	41,32	AURICCHIA CORRADA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3887	41,32	MONTONERI MARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3888	41,32	INFANTINO CONCETTA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3889	41,32	INTURRI ANTONELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3890	41,32	CALTAGIRONE CONCETTA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3891	61,97	LENTINI NUNZIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3892	41,32	CARUSO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3893	61,97	GIANSIRACUSA MARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3894	41,32	COLETTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3895	41,32	FONTANA ANGELA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3896	41,32	CORSICO ALBERTO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3897	41,32	CARBE' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3898	61,97	GUARRACI CINZIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3899	41,32	DI ROSA SAMANDA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3900	41,32	DELL'ARTE PAOLO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3901	41,32	RISCICA VERA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3902	61,97	DI LUCIANO MANUELE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3903	41,32	CONTI PALMINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3904	41,32	MORALE GIUSI		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3905	41,32	MIGLIETTA MARIANNA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3906	61,97	DI NOTO CARLO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3907	16,8	VINCI FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3908	61,97	DISTEFANO MARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3909	41,32	D'URBINO PAOLO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910	61,97	CATINELLO LUCIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3911	61,97	AURICCHIA GIOCONDA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3912	61,97	PARENTIGNOTI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3913	41,32	BENNA DANIELA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3914	41,32	GARRO MELILLI PIETRO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3915	41,32	PASSARELLO PAOLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3916	61,97	GRADANTI LUCIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3917	41,32	MARGIOTTA DANIELA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3918	61,97	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3919	61,97	GUASTELLA NELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3920	41,32	NASTASI CLAUDIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3921	41,32	LENTINI FRANZA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3922	41,32	PICCIONE GIOVANNA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3923	41,32	PICCIONE MARCELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3924	41,32	LICATA TISO GAETANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3925	61,97	MARTORINA CARMELA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3926	41,32	LIOTTA MICHELE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3927	41,32	SAMPIRISI BARBARA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3928	41,32	AMENTA ANGELA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3929	41,32	CASCIONE GIULIANA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3930	61,97	LORETO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3931	41,32	BOLOGNA NELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3932	61,97	COLETTA VERONICA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3933	41,32	CARBE' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3934	41,32	MAISANI ANTONIO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3935	41,32	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3936	41,32	MANGIAGLI GREGORIO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3937	61,97	MARESCALCO MASSIMO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3938	41,32	MARINO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3939	41,32	MASINI PIERLUIGI		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3940	18,85	MAUCERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3941	41,32	MIDOLO CORRADO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3942	41,32	MIGLIORE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3943	41,32	MONELLO VINCENZO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3944	61,97	RISICA VALENTINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3945	41,32	CAVARRA CORRADINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3946	61,97	RIZZA DANIELA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3947	61,97	CATINELLO SIMONA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3948	61,97	MONTONERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3949	41,32	DAVERI ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3950	41,32	CARUSO ANGELA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3951	41,32	NANE' SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3952	41,32	NASTASI SALVATORE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3953	41,32	NASTASI ANTONINO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3954	41,32	NASTASI ANTONINO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3955	61,97	GUARINO ROSARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3956	61,97	LIMPIDO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3957	41,32	PAPA ANDREA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3958	41,32	PARAVIZZINI ENZO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3959	61,97	DI MARIA VINCENZA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3960	41,32	PARISI GIOVANNI		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3961	41,32	PARISI GIOVANNI		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3962	41,32	DUGO ROSSELLA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3963	41,32	PICCIOLO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3964	61,97	DI PIETRO MARIA LUISA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3965	41,32	CALDARELLA MARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3966	41,32	RAMETTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3967	41,32	GUARINO VERONICA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3968	41,32	RICCIERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3969	61,97	DI PIETRO MARIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3970	61,97	CUGNO ROMINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3971	41,32	ROMANO VINCENZO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3972	61,97	TIRALONGO MARIANGELA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3973	41,32	CARUSO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3974	41,32	BERTINO ELISA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3975	61,97	SUMA SALVATORE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3976	41,32	ZOROME YLENIA NANI LAURA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3977	41,32	ROSANA ADELINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3978	61,97	BIANCA CATIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3979	41,32	SGANDURRA CARMELO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3980	41,32	SALEMI NELLUCCIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3981	41,32	DI BLASI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3982	41,32	BARONE SALVATRICE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3983	41,32	BARONE SALVATRICE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3984	41,32	NASTASI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3985	41,32	GUASTELLA CONCETTA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3986	41,32	TIRALONGO BENEDETTA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3987	41,32	GIBILISCO SONIA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3988	41,32	CARACOGLIA CARMEN		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3989	41,32	VIVIRITO ROBERTO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3990	41,32	ANDOLINA ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3991	462,99	CARNEMOLLA CORRADO		SPESA LEGALE FAV. SIG. CANEMOLLA C. A SEGUITO SENT. N.	26/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	998	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4832DE540	SALDO Fatt.n. 1021270867 del 22/10/2021 FATTURA DANTICIPO F	27/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	4.998,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZCD3387DC7	SALDO Fatt.n. 1021270747 del 21/10/2021 FATTURA DANTICIPO F	27/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	1.519,94	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZDF30A7E4C	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 05/01/2021 SERVIZIO DI CUSTODIA	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	5.209,56	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZDF30A7E4C	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 05/01/2021 SERVIZIO DI CUSTODIA, M	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	7.708,08	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z95314A820	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 10/02/2021 Servizio di cattura, custodia,	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3999	32.760,20	DIMALO' SRL	8614228DD0	SALDO Fatt.n. FPA 24/21 del 30/06/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	32.760,20	DIMALO' SRL	8614228DD0	SALDO Fatt.n. FPA 25/21 del 30/06/2021 Raccolta differenziata prof.	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4000	3.025,60	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z17304CA66	SALDO Fatt.n. 03 del 28/01/2021 RIPARAZIONE ELETTOPOMPA IM	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	5.208,44	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZBF2F8EB20	ACCONTO Fatt.n. FPA 10/21 del 15/03/2021 AFFIDAMENTO CATTI	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002	738,77	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZBF2F8EB20	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 15/03/2021 AFFIDAMENTO CATTURA	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003	1.200,00	A.N.U.T.E.L.		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL A.N	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	9.304,83	LICCIARDI SALVATORE		SALDO Fatt.n. 21/21 del 06/10/2021 COMPENSO BASE REVISORE	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005	5.735,12	DI BARTOLO ORAZIO MARIO		SALDO Fatt.n. 32 del 19/10/2021 COMPENSO REVISORE DEI CON	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	4.783,64	LIPARI FILIPPO		SALDO Fatt.n. 22/E del 19/10/2021 COMPENSO PROFESSIONALE	28/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007	854	Eurosintex S.r.l.	Z4132F4550	SALDO Fatt.n. VS21-0257 del 29/09/2021 Fornitura sacchetti per dei	29/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4008	854	Appress Srls Unipersonale	ZDD2EB17E0	SALDO Fatt.n. 178 del 07/07/2021 Comunicazione mese in corso pro	29/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009	854	Appress Srls Unipersonale	ZDD2EB17E0	SALDO Fatt.n. 27 del 01/02/2021 Comunicazione mese in corso. pro	29/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	854	Appress Srls Unipersonale	ZDD2EB17E0	SALDO Fatt.n. 76 del 07/04/2021 RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SI	29/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011	854	Appress Srls Unipersonale	ZDD2EB17E0	SALDO Fatt.n. 49 del 15/03/2021 Comunicazione mese in corso. pro	29/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	1.600,00	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		PAG. RIC.57 DEL 01.09.21 IMP. DI SPESA PER COMUNICAZIONI	29/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	1.600,00	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		IMP. DI SPESA PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI ED AFF. SE	29/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	1.000,00	ASSOCIAZIONE RADIO SICILIA AVOLA	ZA9321B221	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/06/2021 Affidamento attivita di promozion	29/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	1.305,40	FALEGNAMERIA RESTUCCIA ANTONIO	ZBE32F9902	SALDO Fatt.n. 34 del 28/09/2021 ACCONTO PER INTERVENTI DI M	29/10/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4016	790	GUASTELLA GIOVANNI		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 23/02/2021 realizzazione video di c	29/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	11.656,79	CASSA DD.PP S.p.A.		ACCONTO RATA MUTUO ADL 2020 DL.34/2020 PER QUOTA INTE	29/10/2021	Spese correnti	Interessi passivi
4018	34.137,40	CASSA DD.PP S.p.A.		SALDO RATA MUTUO ADL 2020 DL.34/2020 PER QUOTA INTERE	29/10/2021	Spese correnti	Interessi passivi
4020	61,97	SCIERI STEFANIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4021	61,97	ROSSITTO CONCETTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4022	61,97	ARTALE CONCETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4023	61,97	RUSSO LOREDANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4024	61,97	SORBELLO IOLANDA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4025	61,97	SORBELLO IOLANDA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4026	61,97	MIRANDA CRISTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4027	61,97	DI PIETRO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4028	61,97	LORETO VINCENZA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4029	61,97	GUARINO GAETANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4030	61,97	GARRONE PAOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4031	61,97	BIANCA CONCETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4032	61,97	SUMA VALENTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4033	61,97	VACCARELLA GRAZIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4034	61,97	TIRALONGO ROSSANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4035	61,97	CALDARELLA GIANLUCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4036	61,97	GIALLONGO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4037	61,97	DI STEFANO MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4038	61,97	TIRALONGO CATIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4039	61,97	COLETTA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4040	61,97	DI ROSA ELDA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4041	61,97	LA BRUNA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4042	61,97	GENEROSI ROSARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4043	61,97	ARTALE GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4044	61,97	ROSANA ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4045	41,32	LEONE SONIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4046	41,32	CALDARELLA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4047	41,32	SINATRA CHIARA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4048	41,32	FAVA ROSA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4049	41,32	MURE' PAOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4050	41,32	CANTO MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4051	41,32	MARZIANO VINCENZA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4052	41,32	MAGLIOCCO SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4053	41,32	SANTORO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4054	41,32	ROSSITTO ANTONINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4055	41,32	PORTUESI ORAZIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4056	41,32	CARUSO VERONICA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4057	41,32	DI FILIPPA GIOACCHINO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	41,32	INTURRI GIANLUCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4059	41,32	SILVIA FEDERICA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4060	41,32	MONTONERI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4061	41,32	TANASI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4062	41,32	ARIZZA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4063	19,3	DI MARIA LINUCCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4064	19,3	CAMPISI ROSA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4065	41,32	FANA ANTONELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4066	19,3	MAUCERI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	41,32	EL HADNAOUI EL MAHJOUB		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4068	41,32	CARUSO MERILINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4069	41,32	CARUSO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4070	41,32	COSENTINO AGATA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4071	41,32	CAMPISI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4072	41,32	FIANCHINO VINCENZO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4073	41,32	PARISI GIAMPAOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4074	41,32	GENEROSI LUCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4075	41,32	SESSA GAETANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4076	41,32	MONTONERI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4077	41,32	DUGO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4078	41,32	PASSARELLO VENERINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4079	41,32	PASSARELLO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4080	41,32	MONTONERI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4081	41,32	CARNEMOLLA MARIELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4082	41,32	REZGIU ALI'		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4083	41,32	BELLAVITA CARMELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4084	41,32	CAMPISI ROSA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4085	41,32	BATTAGLIA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4086	41,32	BRONZO LUIGI		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4087	41,32	MAUCERI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4088	41,32	CICCIARELLA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4089	41,32	MAUCERI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4090	41,32	DUGO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4091	41,32	DUGO MAURIZIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4092	41,32	MUSSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4093	41,32	CASTO IRENE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4094	41,32	INSOLIA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4095	41,32	INSOLIA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4096	41,32	MORALE LOREDANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4097	41,32	CAMPISI ROSARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4098	41,32	CAMPISI ANGELINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4099	41,32	MARZIANO MASSIMO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4100	41,32	PASSARELLO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4101	41,32	PASSARELLO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4102	41,32	SCIMITTO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4103	41,32	DUGO CLEMENTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4104	41,32	ROSANA ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4105	41,32	SARACENO DOMENICO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4106	41,32	ROSSITTO CONCETTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4107	61,97	ROCCARO ROSALIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4108	61,97	CARUSO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4109	61,97	MONTONERI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4110	61,97	FIGURA CORRADA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4111	61,97	GALIFFI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4112	61,97	CALVO SANDRA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4113	61,97	LAZZARO CARMELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4114	61,97	GRANDE SANDRA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4115	61,97	FORTE PATRIZIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4116	61,97	PITINO ANGELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4117	61,97	GAMBUZZA TIZIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4118	61,97	AMATO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4119	61,97	BASILE MARIA GRAZIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4120	61,97	MONTONERI VERONICA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4121	61,97	DUGO ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4122	61,97	CARBE' ORNELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4123	61,97	NASTASI DANIELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4124	61,97	PICCIONE CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4125	61,97	PICCIONE CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4126	61,97	IACONO FLORIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4127	61,97	MORALE MARGHERITA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4128	61,97	ARIZZA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4129	61,97	MONTONERI FELICIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4130	61,97	ALOTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4131	61,97	RINALDO SIMONA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4132	61,97	BASILE GIOACCHINO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4133	61,97	SCORPO LUCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4134	61,97	DI MARTINO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4135	61,97	SPARVIERO ANTONIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4136	61,97	COSTA ANTONIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4137	61,97	FAVA CONCETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4138	61,97	VACCARELLA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4139	61,97	COLETTA GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4140	61,97	SAGLIOLA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4141	61,97	ARTALE PAOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4142	61,97	PITINO VINCENZA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4143	61,97	BATTAGLIA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4144	61,97	CASSIBBA LORENZA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4145	61,97	UBALDINI GEMMA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4146	61,97	COSTA VINCENZA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4147	61,97	CORSICO ALBERTO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4148	61,97	FALEH RACHIDA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4149	61,97	CANCILLA SANTINELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4150	61,97	PUGLISI PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4151	61,97	CANONICO VALENTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4152	61,97	VALENTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4153	61,97	TANASI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4154	61,97	BOSCO MICHELE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4155	61,97	MUNAF0' CLARA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4156	61,97	MUNAF0' CLARA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4157	61,97	ZAFFARANA ROSARIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4158	42.146,52	Appalti e Costruzioni Boccadifuoco Srl	8383910D63	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 23/06/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZ	03/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4158	42.146,52	BRAVATO SALVATORE	ZA62DCD86A	SALDO Fatt.n. 3/FE del 30/06/2021 IVA ESENTE in quanto regime fr	03/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4159	12.200,00	DITTA DSM SRLS	Z6B326595B	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 05/08/2021 INTERVENTI DI MANUTE	03/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4160	14.880,00	DITTA MARIO ORLANDO & FIGLI	ZC92E47246	ACCONTO Fatt.n. 3/480 del 21/09/2021 LAVORI DI REALIZZAZION	03/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4161	41,32	SIRUGO ALESSIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4162	41,32	ATTARDI MARILENA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4163	41,32	TIRALONGO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4164	41,32	MIRANDA FELICETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4165	41,32	CARUSO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4166	41,32	CARUSO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4167	41,32	CAPODIECI IOLE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4168	41,32	GULTERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4169	41,32	TERRANOVA STEFANIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4170	41,32	GISINA VALENTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4171	41,32	PARENTIGNOTI FABRIZIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4172	41,32	BUONARRIVO SIMONA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4173	41,32	RAMETTA MAURIZIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4174	41,32	PARISI VALENTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4175	41,32	PARISI VALENTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4176	41,32	MUNAFO' ANTONELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4177	41,32	SANTOSTEFANO CINZIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4178	41,32	ALOTA DONATELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4179	41,32	DI PIETRO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4180	41,32	FRIGENTI ADRIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4181	41,32	IMPLATINI VINCENZO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4182	41,32	LOREFICE CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4183	41,32	DI GIOVANNI ANGELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4184	41,32	NEMISSI JOUDA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4186	41,32	OLANDESE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4187	41,32	DI ROSA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4188	41,32	DI PIETRO LORENA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4189	41,32	PITINO ADELE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4190	41,32	BELLOMO ROSALIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4191	41,32	BELLOMO ROSALIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4192	41,32	VACCARISI ANTONELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4193	41,32	SAVIOTTO ANTONIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4194	41,32	SLOUDASSI HASSAN		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4195	41,32	TESTA ROBERTO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	05/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004151586478 del 06/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004154106782 del 09/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004158165310 del 13/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004152895885 del 08/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004151586466 del 06/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004154896133 del 10/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004157497168 del 12/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004151586482 del 06/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004151586481 del 06/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004158856075 del 07/09/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004158165312 del 13/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004154896132 del 10/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004158165313 del 13/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004158165311 del 13/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004151586505 del 06/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004151586504 del 06/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004152226830 del 07/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004152226831 del 07/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004152895884 del 08/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004151586456 del 06/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004151586463 del 06/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004151586484 del 06/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	103.413,86	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004151586501 del 06/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4197	196,36	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004158797520 del 07/09/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4197	196,36	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004158165314 del 13/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4197	196,36	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 004158165315 del 13/08/2021 Descrizione Contratto	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4198	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000488/2021 del 31/08/2021 Acconto fattura canone a	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4199	12.200,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZDF3122641	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 26/05/2021 IINTERVENTI DI MANUTEN	05/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4200	9.579,44	VINCI GAETANO	7,65E+12	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/05/2021 Realizzazione 340 loculi nell'area	05/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4201	30.761,96	DELISA SRL	776319572C	SALDO Fatt.n. 3/234 del 16/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA E S	05/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4201	30.761,96	DELISA SRL	776319572C	SALDO Fatt.n. 66 del 24/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUP	05/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4202	41,32	CARUSO ANTONINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4203	41,32	SALEMI STEFANIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4204	41,32	BURGIO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4205	41,32	SCHETTINO FELICIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4206	41,32	SANTOSTEFANO GAETANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4207	41,32	GUASTELLA ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4208	41,32	ROSSITTO LAURA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4209	41,32	LIGGIERI STEFANIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4210	41,32	CALDARELLA STELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4211	41,32	MARZIANO ERNESTO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4212	41,32	AMATO VENERA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4213	19,3	BOSCARINO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4214	41,32	DI PIETRO CRISTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4215	41,32	TRAPANI CARMELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4216	41,32	TRAPANI CARMELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4217	41,32	CARUSO LILIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4218	41,32	BUSA' LUIGI		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4219	41,32	DERRAG SAID		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4221	41,32	PICCIONE GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4222	41,32	ZAFFARANA ROSARIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4223	41,32	COFFA VINCENZO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4224	41,32	COSTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4225	41,32	CASCIONE PAOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4226	41,32	DE GRANDE CARMELISA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4227	41,32	VIZZINI CONCETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4228	41,32	CARUSO CATERINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4229	41,32	MEZZASALMA DANILO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4231	41,32	COFFA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4232	41,32	PICCIONE FLORIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4233	41,32	ARTALE PAOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4234	41,32	CALVO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4235	41,32	MALLIA CATIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4236	41,32	CARBE' PAOLINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4237	41,32	INTURRI PAOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4238	41,32	MAZZONE ANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4239	41,32	BELFIORE VALENTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4240	41,32	ROCCARO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4241	41,32	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4242	41,32	TRAPANI SALVATRICE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4243	41,32	ATTARDO PIETRO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4244	41,32	BUCCHERI FRANCESCO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4245	41,32	CANCEMI MARCELLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4246	41,32	CANNAVO' GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4247	41,32	GUASTELLA CLELIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4248	41,32	MONTONERI VERONICA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4249	41,32	FORTUNA MASSIMILIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4250	41,32	AMATO AMBRA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4251	41,32	ODDO BRUNO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4252	41,32	RAELI GIOVANNI		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4253	41,32	RAFFA LUIGI		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4254	41,32	BOSCARINO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4255	41,32	ROSSITTO VINCENZO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4256	41,32	SANTORO GIANFRANCO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4257	41,32	SALVIA VERA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4258	41,32	DI CARLO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4259	41,32	BONO CONCETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4260	41,32	ROSA GAETANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4261	41,32	ZERMANE BOUCHRA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4262	61,97	CARUSO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4263	61,97	BARBARINO VENERA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4264	61,97	DA CAMPO SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4265	61,97	MIRANDA CLELIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4266	61,97	LAGO LUCIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4267	61,97	ALVARES NOVELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4268	61,97	RAMPONI PIERO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4269	61,97	MONTONERI RITA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4270	61,97	MONELLO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4271	61,97	TRIPOLI PAOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4272	61,97	ZANUTTA IVANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4273	61,97	GRANDE ROSSELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4274	61,97	DUGO LAURA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4275	61,97	PISTRITTO LUCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4276	61,97	BASILE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4277	61,97	TIRALONGO ORIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4278	61,97	DORIO MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4279	61,97	PATANE' BENEDETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4280	61,97	BIANCA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4281	61,97	CASCIONE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4282	61,97	ROBIOLO BARBARA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4283	61,97	AMORE GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4284	61,97	MIGLIORE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4285	61,97	PRESTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4286	61,97	ANDOLINA MARCELLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4287	61,97	ARGENTINO VENERANDO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4288	61,97	GUERRIERI GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4289	61,97	CARUSO ELISA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4290	61,97	BUSA' PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4291	61,97	CAMPISI VINCENZO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4292	61,97	GRANDE CARMELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4293	61,97	CARUSO CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4294	61,97	CONFALONIERI CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4295	61,97	TURRISI MARIA GRAZIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4296	61,97	PARENTIGNOTI MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4297	61,97	ROMEO VINCENZA M. RITA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4298	61,97	LI GIOI CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4299	61,97	MARINO ADRIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4300	61,97	PUGLISI FRANCESCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4301	61,97	ROCCARO ROSANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4302	61,97	STELLA MARIAGRAZIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4303	61,97	FAMA' STEFANIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4304	61,97	STUTO MARCO	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4305	61,97	GIOIELLI VALENTINA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4306	61,97	CIRASA SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4307	61,97	CALTAGIRONE CONCETTA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4308	61,97	SARCIA' SALVATRICE	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4309	61,97	GAROFALO CORRADO	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4310	61,97	MIGLIORE MARIAELENA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4311	61,97	DAIDONE SARAH	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4312	61,97	CAMPISI NUNZIATA MARIA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4313	61,97	MONTONERI SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4314	61,97	RAMETTA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4315	61,97	DI MARIA VINCENZA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4316	61,97	BERTINO ELISA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4317	61,97	LENTINI IRENE	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	61,97	CAMPISI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4319	61,97	CAMPISI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4320	61,97	INTURRI ANTONELLA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4321	61,97	DI MARTINO ROBERTO	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4322	61,97	TROVATO SANTINELLA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4323	61,97	COSTA CARMELA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4324	61,97	GIALLONGO ANTONIO	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4325	61,97	RIZZA CONCETTA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4326	61,97	SELVAGGIO FLORIANA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4327	61,97	DIDOMENICO LUCIA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4328	19,65	LORETO SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4329	61,97	MARESCALCO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4330	61,97	MICIELI MASSIMO	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4332	61,97	GIBILISCO SONIA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4333	61,97	BARONE LINA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4334	61,97	MORALE ELVIRA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4335	61,97	CARASI TIZIANA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4336	61,97	TIRALONGO VERA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4337	61,97	CONSIGLIO MARCELLO	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4338	61,97	COSTANZO DAVIDE	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4339	61,97	MORALE MARTA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4340	61,97	VACCARELLA MARIA CRISTINA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4341	61,97	MARZIANO SANDRA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4342	61,97	TARDONATO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4343	61,97	TIRALONGO FELICE	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4344	61,97	CUSUMANO LUANA	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4345	61,97	TREFILETTI SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4346	61,97	TERRANOVA ROSARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4347	61,97	PARENTIGNOTI MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4348	61,97	ARTALE CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4349	61,97	CAMPISI BARBARA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4350	61,97	DE GRANDE SERENA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4351	61,97	CALDARELLA ARIANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4352	61,97	PRESTI ELASIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4353	61,97	INSOLIA GRAZIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4354	61,97	TROMBATORE FRANCESCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4355	61,97	INFANTINO MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4356	61,97	RAFFA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4357	61,97	GAGLIARDO CORRADINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4358	61,97	ARTALE CARMELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4359	61,97	CARCO' MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4360	61,97	ODDO MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4361	61,97	ROSSITTO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4362	57.933,70	DUSTY SRL	Z032F5ACFB	ACCONTO Fatt.n. 000090/2021 del 11/02/2021 Rifiuti Covid di tipo A	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4363	23.158,30	DUSTY SRL	Z032F5ACFB	SALDO Fatt.n. 000090/2021 del 11/02/2021 Rifiuti Covid di tipo A SE	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4364	35.822,60	DUSTY SRL	Z6F2F5ACAD	ACCONTO Fatt.n. 000017/2021 del 14/01/2021 Raccolta e Trasporto a c	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4365	35.112,00	DUSTY SRL	Z6F2F5ACAD	SALDO Fatt.n. 000017/2021 del 14/01/2021 Raccolta e Trasporto a c	08/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4366	6.883,81	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZAC2E4724D	SALDO Fatt.n. 138 del 04/10/2021 LAVORI DI RELAMPING ILLUMINAZ	08/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4367	469,2	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4368	273,7	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4369	351,9	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4370	586,5	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4371	782	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4372	469,2	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4373	625,6	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4374	508,3	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4375	469,2	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4376	741,14	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		RIMBORSO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4377	625,6	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4378	469,2	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4379	430,1	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4380	547,4	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4381	469,2	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4382	664,7	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4383	234,6	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4384	78,2	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4385	664,7	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE A	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4386	8.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI CONTO CREDITO CO	08/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4396	61,97	CARUSO ROSSELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4397	61,97	BATTAGLIA DESIREE'		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4398	61,97	BOCCACCIO CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4399	61,97	CALDARELLA VINCENZO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4400	61,97	CALI' ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4401	61,97	AMATO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4402	61,97	PARISI GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4403	61,97	PICCIONE ANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4404	61,97	SPATOLA ROSARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4405	61,97	GARANTE ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4406	61,97	GRIGOLI SONIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4407	61,97	BIANCA GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4408	61,97	SESSA LUCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4409	61,97	CANNIZZO ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4410	61,97	QUINTERO LORGIA CECILIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4411	61,97	CAIA VALERIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4412	61,97	CANTO GRAZIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4413	61,97	CAMPISI ILENIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4414	61,97	EMBOLO MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4415	61,97	CARUSO SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4416	61,97	CAMPISI PAOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4417	61,97	CASSIBBA CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4418	61,97	DELL'ARTE PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4419	61,97	DELL'ARTE PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4420	61,97	CARUSO SONIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4421	61,97	ROSSITTO CATIAMARGHERITA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4422	61,97	PUGLISI GIULIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4423	61,97	COSTA MARINELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4424	61,97	CAIA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4425	61,97	BRUNO ROSALIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4426	61,97	SIRUGO CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4427	41,32	ALFO' PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4428	41,37	MILARDO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4429	41,32	INTURRI RITA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4430	41,32	LIOTTA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4431	41,32	BELLINO SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4432	41,32	CATINELLO MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4433	41,32	CARUSO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4434	41,32	DI ROSA ANTONINO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4435	41,32	DISTEFANO MADDALENA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4436	41,32	DISTEFANO MADDALENA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4437	41,32	RISCICA VALENTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4438	41,32	VECA MARY		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4439	41,32	GRANDE VERA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4440	41,32	BIANCA CATIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4441	41,32	MOLISINA ANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4442	41,32	PORTUESI VERONICA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4443	41,32	ANDOLINA ANGELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4444	41,32	AURICCHIA GIOCONDA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4445	41,32	ANDOLINA GIULIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4446	41,32	BURGARETTA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4447	41,32	RAMETTA CLARA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4448	41,32	GUASTELLA NELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4449	41,32	MAZZONE GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4450	41,32	MORALE GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4451	41,32	DI PIETRO MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4452	41,32	CUGNO ROMINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4453	41,32	PARISI ANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4454	41,32	CALDARELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4455	41,32	MACCA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4456	41,32	CALDARELLA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4457	41,32	GIANSIRACUSA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4458	41,32	LENTINI MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4459	41,32	MANZELLA PALMINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4460	41,32	CATINELLO LUCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4461	41,32	SANTOSTEFANO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4462	41,32	COLETTA VERONICA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4463	41,32	CARUSO NELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4464	41,32	CATINELLO SIMONA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4465	41,32	ALESSANDRINI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4466	41,32	LUCIANO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4467	41,32	COSTA SANTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4468	41,32	AMORE GAETANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4469	41,32	CAVALLARO MARIAGRAZIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4470	41,32	RESTUCCIA MARGHERITA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4471	41,32	SALEMI PALMINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4472	41,32	LORETO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4473	41,32	DI NOTO CARLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4474	41,32	RESTUCCIA BERNADETTE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4475	41,32	INTURRI ANGELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4476	41,32	EMBOLO NUCCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4477	41,32	CERNUTO VALENTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4478	41,32	LI GIOI SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4479	41,32	LOMBARDO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4480	41,32	PARENTIGNOTI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4481	41,32	PATERNO' GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4482	22,4	DI PIETRO MARIA LUISA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4483	41,32	SANTORO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4484	41,32	SMAJLAJ ASTRIT		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4485	41,32	CONIGLIARO DONATELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4486	41,32	BASILE GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4487	41,32	LENTINI NUNZIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4488	41,32	DUGO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4489	41,32	PARENTIGNOTI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4490	41,32	DELL'ALBANI VALERIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4491	41,32	CARUSO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4492	41,32	LORETO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4493	41,32	MONTONERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4494	41,32	GUARINO ROSARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4495	41,32	LIMPIDO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4496	41,32	VALVO PIAZZESE SANTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4497	41,32	PICCIONE MARCELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4498	41,32	INSOLIA VENERA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4499	41,32	MORALE CORRADA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4500	41,32	STRANO VALERIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	09/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4501	3.935,00	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		LIQUIDAZIONE 3 RATA IN FAVORE DELLAVV. MONTONERI SEBA	10/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4502	20.731,00	MONTONERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE 3 RATA IN FAVORE DELLAVV. MONTONERI SEBA	10/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4503	21.147,80	TOSCANO LIDIA		LIQUIDAZIONE II RATA IN RIFERIMENTO ALLACCORDO CONCIL	10/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4504	3.938,50	RAMETTA CORRADO DITTA	Z65271AA20	ACCONTO Fatt.n. 2 del 11/11/2020 SERVIZIO DI DPO ED ADEGUA	10/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4505	1.693,34	RAMETTA CORRADO DITTA	Z65271AA20	SALDO Fatt.n. 2 del 11/11/2020 SERVIZIO DI DPO ED ADEGUAME	10/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4506	165	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.	Z233280CE3	IMP. DI SPESA PER AFFIDAM. SERVIZIO ALLAASSOCIAZIONE DI	10/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4507	8.498,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z4832DE540	SALDO Fatt.n. 1021277430 del 03/11/2021 FATTURA DANTICIPO F	10/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4508	902	G.E.S.P.I. AUGUSTA	Z032F5ACFB	SALDO Fatt.n. A000731 del 30/09/2021 Periodo di riferimento: dal 01	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4509	41,32	MUNAFO' VERONICA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4510	41,32	CALAMUNCI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4511	41,32	GAGLIARDO CORRADA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4512	41,32	GRADANTI LUCIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4513	41,32	RIZZA DANIELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4514	41,32	MORALE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4515	41,32	GOZZO MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4517	41,32	GOZZO CLAUDIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4518	41,32	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4519	41,32	SCALA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4520	41,32	CARUSO VENERA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4521	41,32	SUMA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4522	41,32	FICHERA MARIANGELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4523	41,32	CARUSO GRAZIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4524	41,32	CORSICO ROSETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4525	41,32	DI ROSA SALVATRICE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4526	41,32	INFANTINO TIZIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4527	41,32	NUCCIO FRANCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4528	41,32	PRESTI MICHELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4529	41,32	DI LUCIANO MANUELE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4530	41,32	DONATI FRANCESCO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4531	41,32	RIZZOTTI MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4532	41,32	MUCCIO DANIELE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4533	41,32	PARENTIGNOTI MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4534	41,32	CANTO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4535	41,32	ANDOLINA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4536	41,32	TORRISI MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4537	41,32	D'AQUILA MADDALENA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4538	41,32	VALVO KATIUSCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4539	41,32	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4540	41,32	TIRALONGO LUCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4541	41,32	MARESCALCO MASSIMO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4542	41,32	GAROFALO CARMINE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4543	41,32	CARUSO LETIZIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4544	41,32	REALE ROSETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4545	41,32	BUONARRIVO ANGELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4546	41,32	ANDOLINA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4547	41,32	BELLOMO LUCIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4548	41,32	CASCIONE PINELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4549	41,32	MORALE SALVINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4550	41,32	NANE' MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4551	33,8	BASILE VERONICA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4552	41,32	TIBERIO LUANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4553	41,32	MICCIO TIZIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4554	41,32	CARBE' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4555	41,32	MASINI PIERLUIGI		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4556	41,32	MARZIANO CARLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4557	41,32	BONO ORNELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4558	41,32	ZOROME YLENIA NANI LAURA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4559	41,32	DI MARTINA GIOVANNELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4560	41,32	BARLOTTA NICOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4561	41,32	MONTONERI MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4562	41,32	SESSA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4563	41,32	SAVIOTTO VIVIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4564	41,32	CASSIBBA CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4565	41,32	RINAURO GIOVANNELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4566	41,32	BEFANA CONCETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4567	41,32	IACONO RITA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4568	41,32	RACIOPPO ORNELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4569	41,32	AMARA VALERIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4570	41,32	MAGRO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4571	41,32	MONTONERI SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4572	41,32	MARINO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4573	41,32	SCIBILIA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4574	41,32	GUARINO ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4575	41,32	VASSALLO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4576	41,32	STELLA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4577	41,32	DI MARIA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4578	41,32	ARTALE GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4579	41,32	BAIO ERIKA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4580	41,32	BARBARINO VENERA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4581	41,32	MIGLIETTA MARIANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4582	41,32	CANCEMI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4583	41,32	PRESTI LINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4584	41,32	TESTONE LOREDANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4585	41,32	TIRALONGO VERONICA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4586	41,32	GUASTELLA VERONICA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4587	41,32	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4588	41,32	CARUSO DONATELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4589	41,32	MARCI' CORRADINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4590	41,32	PERNAGALLO VALENTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4591	41,32	DUGO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4592	41,32	CALTAGIRONE CONCETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4593	41,32	ARTALE MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4594	41,32	LENTINI FRANZA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4595	33,8	MAISANI ANTONIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4596	41,32	MIGLIORE MICHELE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4597	41,32	ARTALE MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4598	41,32	PAPA ANDREA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4599	41,32	IZZO NINUCCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4600	41,32	GIRLANDO CLARA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4601	41,32	BIANCA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4602	41,32	ANTONUCCIO PIERA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4603	41,32	RISCICA VERA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4604	41,32	ROCCARO KATIUSCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4605	41,32	PASSARELLO PAOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4606	41,32	GIANGRECO RAFFAELE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4607	41,32	LAZOWSKA JOLANTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4608	41,32	BARONE SABINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4609	41,32	TESTONE ROSSELLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4610	41,32	ROMANO VINCENZO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4611	41,32	DI ROSA STEFANIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4612	41,32	VECA CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4613	33,8	MOMI CONCETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4614	41,32	AMATO VERA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4615	41,32	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4616	41,32	AURICCHIA ANTONINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4617	41,32	BENNA DANIELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4618	41,32	FRATANTONIO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4619	41,32	DUGO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4620	41,32	VAGLICA SABRINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4621	41,32	SPAMPINATO VALENTINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4622	41,32	CALDARELLA CARMELINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4623	41,32	LORETO MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4624	33,8	ARTALE SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4625	41,32	ROSSITTO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4626	41,32	SALEMI NELLUCCIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4627	41,32	DI ROSA CORRADINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4628	41,32	VIOLETTA ANGELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4629	41,32	MONELLO ANTONINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4630	41,32	PARENTIGNOTI MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4631	41,32	CALDARELLA SANDRO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4632	41,32	MONTONERI ANTONIETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4633	41,32	BONFANTI ROSSANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4634	41,32	PALAZZOLO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4635	41,32	CARUSO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4636	41,32	SAMPIRISI FRANCESCO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4637	41,32	AURICCHIA LAURA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4638	41,32	TIRALONGO ANTONIETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4639	41,32	VACCARELLA ANITA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4640	41,32	UCCELLO SERENA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4641	41,32	GALLARO DANIELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4642	41,32	CARBE' PAOLA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4643	41,32	ANDOLINA SIMONA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4644	41,32	GENESIO FRANCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4645	41,32	MARGIOTTA DANIELA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4646	41,32	IACONO SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4647	41,32	INSOLIA VENERA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4648	41,32	MONELLO SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4649	41,32	NANE' SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4650	33,8	NASTASI ANTONINO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4651	33,8	NASTASI ANTONINO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4652	33,8	ROCCARO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4653	41,32	SCIMITTO PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4654	41,32	VENTURA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4655	41,32	VIVIRITO ROBERTO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	10/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4656	3.097,00	BUFARDECI GIAMBATTISTA		IMP. DI SPESA PER LINCARICO AD ESPERTO DEL SINDACO.-	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4658	3.451,38	RANDAZZO GIUSEPPE	Z632FD1597	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2021 INTERVENTO DI SOMMA URGENZ	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4659	1.202,79	AGSM ENERGIA SPA	ZA22A1E200	SALDO Fatt.n. FE000120200002219608 del 18/12/2020 FE0001202	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4660	1.000,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZBA30031A6	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 29/01/2021 RISTRUTTURAZIONE C	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4661	9.000,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZBA30031A6	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 29/01/2021 RISTRUTTURAZIONE CON	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4662	466,76	LOMBARDO CORRADO	ZC82D854C8	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2021 FORNITURA DI MATERIALE VA	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4663	403,32	LAZZARO VALERIA		ACCONTO Fatt.n. 7 del 19/01/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONA	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4664	8.323,96	LAZZARO VALERIA		SALDO Fatt.n. 7 del 19/01/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4665	1.478,50	DITTA BASILE ORAZIO	ZF9303669D	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4666	300	CANTINA NOVELLO EREDI DI NOVELLO VINCENZO S	Z663007B18	SALDO Fatt.n. 000001 del 22/01/2021 FORNITURA BOTTIGLIE DI M	12/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4667	844	EURONICS BRUNO	Z2C2FC96FE	SALDO Fatt.n. 25-IT del 18/01/2021 fornitura articoli informatici - PRO	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4668	4.000,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z602FC3637	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 04/02/2021 ANTICIPO SU CON	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4669	1.185,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z602FC3637	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 04/02/2021 ANTICIPO SU CONTR	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4670	3.050,00	PLESCIA ANTONIO & NAPOLI MARIA ROSARIA SNC	ZC62FA056D	SALDO Fatt.n. 21/PA del 26/01/2021 INTEGRAZIONE FORNITURA	12/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4671	1.300,00	PLESCIA ANTONIO & NAPOLI MARIA ROSARIA SNC	ZD92F6FC22	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 26/01/2021 FORNITURA A NOLEGGIO	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4672	5.265,00	PLESCIA ANTONIO & NAPOLI MARIA ROSARIA SNC	ZD92F6FC22	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 26/01/2021 FORNITURA A NOLEGGIO	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4673	5.000,00	PLESCIA ANTONIO & NAPOLI MARIA ROSARIA SNC	ZD92F6FC22	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 26/01/2021 FORNITURA A NOLEGGIO	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4674	3.240,00	PLESCIA ANTONIO & NAPOLI MARIA ROSARIA SNC	ZD92F6FC22	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 26/01/2021 FORNITURA A NOLEGGIO	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4675	15.695,00	PLESCIA ANTONIO & NAPOLI MARIA ROSARIA SNC	ZD92F6FC22	SALDO Fatt.n. 20/PA del 26/01/2021 FORNITURA A NOLEGGIO DI	12/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4676	1.708,00	METROSERVICE S.R.L	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00086E del 31/05/2021 VOSTRO DARE PER SERVIZI	12/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4676	1.708,00	METROSERVICE S.R.L	Z0A2D31164	SALDO Fatt.n. 00105E del 29/06/2021 VOSTRO DARE PER SERVIZI	12/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4677	3.904,00	METROSERVICE S.R.L	Z702FFE6CC	SALDO Fatt.n. 000004B del 30/04/2021 Liquidazione installazione im	12/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4678	987,22	MA.PI. s.r.l.	ZDB3011A17	SALDO Fatt.n. 0054 del 29/01/2021 CIG ZDB3011A17 IPOCLORITC	12/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4679	800	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	ZD42F9AFFA	SALDO Fatt.n. 01 2021 del 07/01/2021 NOLEGGIO IMPIANTO AUD	12/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4680	2.929,94	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	82571900C0	SALDO Fatt.n. 1 del 07/07/2021 storno parziale della fatt.11/2021 pro	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4680	2.929,94	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	82571900C0	SALDO Fatt.n. 11 del 18/01/2021 INTERVENTI URGENTI DI MANU	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4681	14.630,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZE82E3DDC1	SALDO Fatt.n. 7 del 18/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4682	3.100,00	SANTAROSA RANIERI	ZB62CCB421	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 29/01/2021 STUDIO GEOLOGICO PER	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4683	51.706,78	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 21200092 del 26/01/2021 Servizio di gestione, manut	15/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4683	51.706,78	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 21200091 del 26/01/2021 Servizio di gestione, manut	15/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4684	3.647,80	FALLA ALDO	ZD92FE54AC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2021 Lavori di manutenzione straordin	15/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4685	4.000,00	PEOPLE ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZC03030FAD	SALDO Fatt.n. 1/E del 15/01/2021 REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4686	36.800,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	82571900C0	SALDO Fatt.n. 12 del 18/01/2021 Servizio di potatura, scerbamento, r	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4687	854	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	ZE33166F7F	SALDO Fatt.n. 4 del 22/01/2021 Trasporto derrate alimentari per gli it	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4688	427	Contino Pianoforti di Dario Contino	Z25301CA8B	SALDO Fatt.n. 1/FE del 08/01/2021 Noleggio pianoforte. prot.rag.613	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4689	1.000,00	ASSOCIAZIONE SCHOLA CANTORUM		LIQUIDAZ. RICEVUTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE N.4 DEL	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	4.038,32	FILIBERTO MASSIMO		SALDO Fatt.n. 01E/2021 del 12/01/2021 Dispositivo di pagamento re	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4691	11.077,60	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	ZAD2E57D42	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 05/01/2021 FORNITURA IN OPER	15/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4692	1.554,80	FANGANO ROSSANA		SALDO Fatt.n. FE1 del 12/01/2021 anticipo spese legali procedim	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4693	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4694	350	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4695	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4696	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4697	650	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4699	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4700	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4701	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4702	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4703	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4704	500	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4705	350	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4706	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4707	350	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4708	500	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affi	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4709	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4710	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4711	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4712	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4713	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4714	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4715	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4716	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4717	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4719	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4720	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4721	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4722	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4723	180	DIVERSI		Liquidazione per assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4724	180	DIVERSI		Liquidazione per l'assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4725	180	DIVERSI		Liquidazione per l'assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4726	180	DIVERSI		Liquidazione per l'assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4727	180	DIVERSI		Liquidazione per l'assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4728	18.359,73	DAT SRL	Z6B2F84942	SALDO Fatt.n. 31 del 31/01/2021 SALDO TARI 2020 PROT.RAG. 12	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4729	3.161,08	LEONE MARCELLO	Z032CC4B04	SALDO Fatt.n. 22 del 23/10/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	15/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4730	11.537,21	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 21200094 del 26/01/2021 Servizio di gestione, manut	15/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4730	11.537,21	SIRAM VEOLIA WATER SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 21200093 del 26/01/2021 Servizio di gestione, manut	15/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4731	300	Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale	Z3330571C3	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 25/01/2021 Lavori di completament	15/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4732	840	RUGGIERI EMILIO		LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% PRESTAZIONE LAVORO OCCASIO	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4733	1.098,00	Allestimenti Museali Florida Srl	Z78326FF9E	SALDO Fatt.n. 41 del 18/10/2021 Fattura per servizio di movimentazi	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4734	14.554,14	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 21-VPA0172 del 28/01/2021 Fattura Attivita extra can	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4735	4.690,00	Allestimenti Museali Florida Srl	Z78326FF9E	SALDO Fatt.n. 39 del 01/10/2021 Fattura di saldo - evento Luce e Sa	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4736	610	Allestimenti Museali Florida Srl	Z78326FF9E	SALDO Fatt.n. 40 del 01/10/2021 Fattura servizio noleggio gru - ever	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4737	1.200,00	CANNIZZO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE SIGG. CA	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4738	240	GUARINO CRISTINA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE SIGG. CA	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4739	1.999,99	PEOPLE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z5732B5570	SALDO Fatt.n. 7/E del 19/10/2021 PROMOZIONE EVENTI ESTIVI S	15/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4740	16.330,85	MONTONERI SEBASTIANO		Liquidazione risarcimento danni in ottemperanza all Ordinanza esecu	15/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4741	5.583,49	DE VITA MARTINO		Liquidazione risarcimento danni in ottemperanza all Ordinanza esecu	15/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4742	3.650,00	TARASCIO GIUSEPPE		Liquidazione risarcimento danni in ottemperanza all Ordinanza esecu	15/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4743	300	ASSENNATO VINCENZO	Z663007B18	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/01/2021 FORNITURA PRODOTTI E	16/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4744	10.615,00	DITTA SANTO GIONFRIDDO	ZC52D535DF	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 01/07/2020 PULIZIA STRAORDINA	16/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4745	32.102,27	LA GARDERIE COOP	7836043B3D	SALDO Fatt.n. 133 del 31/07/2021 Servizio di gestione dellasillo nido	16/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4746	19.594,96	SICULA COMPOST	8702074AA1	SALDO Fatt.n. 342 del 30/06/2021 Conferimento rifiuti biodegradabili	16/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4747	16.291,44	SICULA COMPOST	8702074AA1	SALDO Fatt.n. 274 del 31/05/2021 Conferimento rifiuti biodegradabili	16/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4748	12.200,00	DITTA DSM SRLS	Z7C328F9A3	SALDO Fatt.n. FPA 13/21 del 19/08/2021 INTERVENTI DI MANUTE	16/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4749	2.498,00	M.C.N. SRL	Z282DE9DBF	SALDO Fatt.n. 5 del 07/04/2021 Ripristino pavimentazione stradale in	16/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4750	4.500,00	A.T.O.S. ASS. TEAM OPERATORI SOCIALI ONLUS	ZF6309ABD0	SALDO Fatt.n. 24 del 31/05/2021 ACCONTO Fatture per prestazioni	16/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4751	2.379,00	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z5231B3451	SALDO Fatt.n. 34 del 13/07/2021 Interventi di manutenzione presso l	16/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4752	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.7 indigenti. Art. 10 Regolame	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4753	250	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.7 indigenti. Art. 10 Regolame	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4754	140	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.7 indigenti. Art. 10 Regolame	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4755	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.7 indigenti. Art. 10 Regolame	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4756	500	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.7 indigenti. Art. 10 Regolame	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4757	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.7 indigenti. Art. 10 Regolame	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4758	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N.7 indigenti. Art. 10 Regolame	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4759	12.149,00	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z2D317668B	SALDO Fatt.n. 29/21 del 09/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PE	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4759	12.149,00	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z2D317668B	SALDO Fatt.n. 51/21 del 03/03/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4759	12.149,00	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z2D317668B	SALDO Fatt.n. 81/21 del 02/04/2021 Servizio di assistenza igienico p	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4760	15.404,88	La Meta Associazione ONLUS	Z143197E01	ACCONTO Fatt.n. FPA 18/21 del 18/02/2021 Servizio ASACOM degl	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4760	15.404,88	La Meta Associazione ONLUS	Z143197E01	SALDO Fatt.n. FPA 24/21 del 15/03/2021 Z143197E01	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4760	15.404,88	La Meta Associazione ONLUS	Z143197E01	SALDO Fatt.n. FPA 29/21 del 06/04/2021 Servizio di assistenza, aut	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4761	41.163,36	A.PRO.D.A.	Z7631B43E7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 37_21 del 05/05/2021 Servizio di assiste	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4761	41.163,36	A.PRO.D.A.	Z7631B43E7	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_21 del 21/03/2021 Servizio di assistenza	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4761	41.163,36	A.PRO.D.A.	Z7631B43E7	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_21 del 14/04/2021 Servizio di assistenza	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4762	11.544,00	A.PRO.D.A.	Z7631B43E7	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_21 del 05/05/2021 Servizio di assistenza	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4763	13.872,09	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE	ZB23212372	SALDO Fatt.n. 9/PA del 03/03/2021 Ricovero disabili psichici genna	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4763	13.872,09	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE	ZB23212372	SALDO Fatt.n. 6/PA del 10/02/2021 Ricovero disabili psichici genna	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4763	13.872,09	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FENICE	ZB23212372	SALDO Fatt.n. 12/PA del 12/04/2021 Ricovero disabili psichici genn	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4764	32.721,42	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z4C32A9639	SALDO Fatt.n. E45 del 28/02/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4764	32.721,42	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z4C32A9639	SALDO Fatt.n. E9 del 31/01/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PSI	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4764	32.721,42	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z4C32A9639	SALDO Fatt.n. E72 del 31/03/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4765	6.038,39	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6A32A9095	SALDO Fatt.n. E54 del 28/02/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4765	6.038,39	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6A32A9095	SALDO Fatt.n. E19 del 31/01/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4765	6.038,39	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6A32A9095	SALDO Fatt.n. E81 del 31/03/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4766	18.880,45	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZE432A68E9	SALDO Fatt.n. E48 del 28/02/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4766	18.880,45	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZE432A68E9	SALDO Fatt.n. E12 del 31/01/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4766	18.880,45	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZE432A68E9	SALDO Fatt.n. E75 del 31/03/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4767	5.968,75	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z1D32A615B	SALDO Fatt.n. E57 del 28/02/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4767	5.968,75	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z1D32A615B	SALDO Fatt.n. E84 del 31/03/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4767	5.968,75	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z1D32A615B	SALDO Fatt.n. E23 del 31/01/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4768	10.458,32	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZA632A4F60	SALDO Fatt.n. 49/E del 04/06/2021 RICOVERO DISABILI PSICHICI	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4768	10.458,32	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZA632A4F60	SALDO Fatt.n. 48/E del 04/06/2021 RICOVERO DI DISABILI PSICHICI	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4768	10.458,32	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZA632A4F60	SALDO Fatt.n. 50/E del 04/06/2021 RICOVERO DISABILI PSICHICI	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4768	10.458,32	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZA632A4F60	SALDO Fatt.n. 21/E del 02/03/2021 RICOVERO DISABILI PSICHICI	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4768	10.458,32	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZA632A4F60	SALDO Fatt.n. 12/E del 04/02/2021 Ricovero disabili psichici periodo	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4768	10.458,32	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZA632A4F60	SALDO Fatt.n. 29/E del 06/04/2021 RICOVERO PERSONE CON DIS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4769	3.543,48	SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB32AFCB2	SALDO Fatt.n. E31/21 del 28/02/2021 Ricovero disabili psichici perio	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4769	3.543,48	SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB32AFCB2	SALDO Fatt.n. E50/21 del 06/04/2021 Ricovero disabili psichici perio	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4770	7.090,14	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z7132A9E3C	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 04/03/2021 Ricovero di disabili psi	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4770	7.090,14	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z7132A9E3C	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_21 del 03/02/2021 Ricovero di disabili psi	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4770	7.090,14	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z7132A9E3C	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_21 del 13/04/2021 Ricovero di disabili psi	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4771	682,5	Coop. Sociale Agricola Terranostra Altri Soggetti	Z1632B3922	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 01/04/2021 Ricovero di disabili psichici	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4772	3.811,89	COOPERATIVA BEATIFUL DAYS	Z0A32A9FE3	SALDO Fatt.n. 488-2021 del 01/05/2021 RICOVERO DISABILI PSIC	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4772	3.811,89	COOPERATIVA BEATIFUL DAYS	Z0A32A9FE3	SALDO Fatt.n. 489-2021 del 01/05/2021 RICOVERO DISABILI PSIC	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4773	12.639,30	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315C0EDA	SALDO Fatt.n. 5/OA del 01/03/2021 Servizio di ricovero anziani prest	17/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4773	12.639,30	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315C0EDA	SALDO Fatt.n. 3/OA del 01/02/2021 Servizio di ricoveri anziani presta	17/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4773	12.639,30	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315C0EDA	SALDO Fatt.n. 7/OA del 01/04/2021 Servizio di ricovero anziani prest	17/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4774	23.003,40	ASS. HELVETIA ONLUS	Z2932A4A1E	SALDO Fatt.n. 14/21 del 28/02/2021 Prestazioni erogate per la gestio	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4774	23.003,40	ASS. HELVETIA ONLUS	Z2932A4A1E	SALDO Fatt.n. 04/21 del 31/01/2021 Prestazioni erogate per la gestio	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4774	23.003,40	ASS. HELVETIA ONLUS	Z2932A4A1E	SALDO Fatt.n. 25/21 del 31/03/2021 Prestazioni erogate per la gestio	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4775	7.563,87	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	ZA932EC370	SALDO Fatt.n. 77 del 02/08/2021 Ricovero disabili psichici gennaio-fe	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4775	7.563,87	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	ZA932EC370	SALDO Fatt.n. 78 del 01/09/2021 Ricovero disabili psichici marzo-apr	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4776	613,48	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	ACCONTO Fatt.n. A00001419 del 25/05/2021 Servizio prelievi, ana	17/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4777	5.022,31	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. A00001419 del 25/05/2021 Servizio prelievi, analisi e	17/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4778	14.667,07	AMATO ALESSANDRO		Liquidazione risarcimento danni in ottemperanza all Ordinanza esecu	17/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4779	14.667,07	RISCICA VERA		Liquidazione risarcimento danni in ottemperanza all Ordinanza esecu	17/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4780	14.667,07	SANTORO MARIA GIOVANNA		Liquidazione risarcimento danni in ottemperanza all Ordinanza esecu	17/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4781	23.909,60	LORETO ALESSANDRA		Liquidazione risarcimento danni in ottemperanza all Ordinanza esecu	17/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4782	292,8	MAZZONE SEBASTIANA	Z663007B18	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 21/01/2021 FORNITURA BOTTIGLIE D	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4783	500	SOC. AGRIC. PALMERI FAM. BREITSCHMID HENIGER	Z663007B18	ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/01/2021 FORNITURA PRODOTTI ENOG	17/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4784	50	SOC. AGRIC. PALMERI FAM. BREITSCHMID HENIGER	Z663007B18	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2021 FORNITURA PRODOTTI ENOGAS	17/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4788	2.104,50	SER Servizi srl	ZC8300E3F2	SALDO Fatt.n. S43 del 21/01/2021 SERVIZIO DI REALIZZAZ. DI UN	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4789	4.500,00	A.T.O.S. ASS. TEAM OPERATORI SOCIALI ONLUS	ZE13061847	SALDO Fatt.n. 15 del 20/04/2021 Fattura per prestazioni istituzionali	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4789	4.500,00	A.T.O.S. ASS. TEAM OPERATORI SOCIALI ONLUS	ZE13061847	SALDO Fatt.n. 10 del 28/01/2021 Fattura per prestazioni istituzionali	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4790	2.000,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z7F304D0DC	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 04/02/2021 LAVORI DI SOSTITUZIONE	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4791	1.586,00	SACCUTA ANTONINO	ZD62E58E31	SALDO Fatt.n. 05 2021 del 05/02/2021 FORNITURA ASSE DI MANC	18/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4792	1.195,60	ARREDOMOBIL di Fabio Ruga	ZE12F2BB07	SALDO Fatt.n. 22 del 02/02/2021 VENDITA - FORNITURA SEDIA A	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4793	4.961,18	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 5/PA del 02/02/2021 FORNITURA SACCHETTI E GE	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4794	17.080,00	ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI & C. S.A.S.	ZD9301C718	SALDO Fatt.n. 24 del 22/02/2021 RIPARAZIONE ELETTRROPOMPA	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4795	11.662,20	MIRLISENNA PAOLO	7,65E+12	SALDO Fatt.n. 3/E del 08/02/2021 Onorario per Direzione Lavori rela	18/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4796	18.300,00	IMPRESA EDILE VINCI CONCETTA	Z527F3EC04	SALDO Fatt.n. 21 del 19/02/2021 A SALDO LAVORI DI RISTRUTTU	18/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4797	8.984,68	SCAMAR SRL	8259044AB5	ACCONTO Fatt.n. 153/PA del 30/04/2021 Servizio di refezione scola	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4798	24.870,80	SCAMAR SRL	8259044AB5	SALDO Fatt.n. 153/PA del 30/04/2021 Servizio di refezione scolastica	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4799	776,33	DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIELA	Z7F2EDB3BB	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/02/2021 FORNITURA MATERIALE ELET	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4800	2.880,92	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 10/PA del 18/02/2021 FORNITURA SACCHETTI E G	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4801	78,47	LOMBARDO CORRADO	ZC82D854C8	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/02/2021 spese per l'affidamento diretto de	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4802	45.723,85	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 339 del 27/02/2021	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4802	45.723,85	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 433 del 27/02/2021 Conferimento rifiuti solidi urbani n	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4803	246,16	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 17/001 del 28/02/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENTO	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4804	1.159,00	FALLA ALDO	Z5930552D3	SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/02/2021 RIPRISTINO SISTEMA DI CONT	18/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4805	1.634,80	FALLA ALDO	ZF13037EEE	SALDO Fatt.n. 5/PA del 18/02/2021 REVISIONE POMPA RICIRCOL	18/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4806	1.586,00	RANDAZZO GIUSEPPE	ZC1305B282	SALDO Fatt.n. 4 del 12/02/2021 RISTRUTTURAZIONE .INNOVAZIO	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4807	280,6	ELETTRONICLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	ZA8305B2A2	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 04/02/2021 Lavori di manutenzione	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4808	836,6	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z79308B366	ACCONTO Fatt.n. 793 del 08/02/2021 SERVIZIO di prelievo, traspor	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4809	895,8	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z79308B366	SALDO Fatt.n. 793 del 08/02/2021 SERVIZIO di prelievo, trasporto e	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4810	2.940,36	DITTA BASILE ORAZIO	Z1E30B9F7B	SALDO Fatt.n. 4/E del 27/02/2021	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4810	2.940,36	DITTA BASILE ORAZIO	Z1E30B9F7B	SALDO Fatt.n. 3/E del 27/02/2021 Affidamento diretto della fornitura	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4811	2.613,24	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 95/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per l'esecuzion	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4811	2.613,24	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 94/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per l'esecuzion	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4811	2.613,24	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 97/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per l'esecuzion	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4811	2.613,24	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE33122C3C	SALDO Fatt.n. 96/E del 09/02/2021 Impegno di spesa per l'esecuzion	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4812	90	Pentauro s.r.l.	ZF230B5E10	SALDO Fatt.n. 261 / 1210 del 09/02/2021 Impegno di spesa per l'inte	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4813	320,47	DE CRISTOFARO BARBARA		SALDO Fatt.n. 2 del 05/02/2021 liquidazione compensi per incarico d	18/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4814	54.828,08	M.C.N. SRL	ZC43101659	SALDO Fatt.n. 11 del 12/07/2021 ACCONTO RIPRISTINO PAVIMEN	19/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4815	117,64	AGENZIA DELLE ENTRATE		Impegno e liquidazione imposta di registrazione contratto di locazione	19/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4816	502,36	AGENZIA DELLE ENTRATE		Impegno e liquidazione imposta di registrazione contratto di locazione	19/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4817	882,36	AGENZIA DELLE ENTRATE		Impegno e liquidazione imposta di registrazione contratto di locazione	19/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4818	61,97	SANGREGORIO MARIAGRAZIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4819	41,32	SPINELLO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4820	41,32	ROCCARO FENISIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4821	41,32	BIANCA MARIA COSTANZA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4822	41,32	BASILE CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4823	41,32	BATTAGLIA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4824	61,97	BORDIERI SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4825	61,97	GISINA FABIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4826	61,97	GELSOMINO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4827	61,97	PARENTIGNOTI PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4828	61,97	ANDOLINA PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4829	41,32	TRAPANI LUIGI		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4830	61,97	VACCARELLA VINCENZINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4831	41,32	VACCARO SIMONA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4832	61,97	DI NATALE SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4833	61,97	LA MARCA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4834	61,97	CARBE' GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4835	61,97	MAUCERI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4836	61,97	PASSARELLO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4837	61,97	INSOLIA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4838	61,97	SCHIAVONE GIANCARLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4839	61,97	DI STEFANO SERENA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4840	61,97	INSERRA SAMANTHA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4841	61,97	DI MARIA SONIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4842	61,97	PIEMONTESE PATRIZIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4843	61,97	FRONTERRE' FEDERICA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4844	61,97	CHIARAMIDA MARGHERITA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4845	41,32	CALABRO' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4846	41,32	TRIPOLI PALMA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4847	41,32	BONAIUTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4848	41,32	TIRALONGO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4849	41,32	LORETO SIMONA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4850	41,32	TIRALONGO IVANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4851	41,32	MICHNIEWSKA PATRYCJA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4852	41,32	VACCARELLA LAURA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4853	41,32	NASTASI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4854	41,32	SZAMAJDA KATARZYNA EDYTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4855	41,32	CARRUBBA ANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4856	41,32	CARRUBBA ANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4857	61,97	BOSCHI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA	19/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4867	3.650,00	CAPODICASA SEBASTIANO		Liquidazione risarcimento danni in ottemperanza all Ordinanza esecu	22/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4868	4.944,08	CAPODICASA SEBASTIANO		Liquidazione risarcimento danni in ottemperanza all Ordinanza esecu	22/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4870	248,88	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	ZAF30093AC	ACCONTO Fatt.n. 21 del 16/02/2021 Impegno di spesa per il Consigli	22/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
4871	10.762,76	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		nov-21	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4872	3.875,02	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		nov-21	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4873	2.046,09	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4873	2.046,09	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4873	2.046,09	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4873	2.046,09	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4874	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		nov-21	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4875	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4982	1.891,28	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		SPESA A CARICO AGENZIA.COESIONE TERRITORIALE -nota n. 0	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4983	744,57	ISTIT.NAZ.PREV.SOCIALE		DS SU STIP. NOVEMBRE 2021	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4983	744,57	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU STIP. NOVEMBRE 2021	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4983	744,57	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		TFR SU STIP. NOVEMBRE 2021	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4983	744,57	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU STIP. NOVEMBRE 2021	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4991	351,9	DELL'ALBANI SEBASTIANA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4992	195,5	ROSSITTO SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4993	312,8	CARUSO GIUSEPPE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4994	742,9	TANASI PAOLO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4995	469,2	COLETTA SALVATORE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4996	469,2	GUASTELLA SALVATORE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4997	508,3	INTURRI SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4998	273,7	TARDONATO FRANCESCO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4999	78,2	CALDARELLA STEFANIA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5000	391	AMATO SEBASTIANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5001	469,2	CANCEMI VINCENZO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5002	312,8	ROSSITTO GABRIELE		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5003	586,5	CARUSO SEBASTIANA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5004	469,2	URSO TULLIO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5005	625,6	ANDOLINA MARIA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5006	117,3	ALIA FABRIZIO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5007	39,1	RAMETTA GIOVANNI		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5008	508,3	AMATO ANTONINO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5009	39,1	LIBRO STEFANO		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5010	591,58	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		Liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5011	1.578,88	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		SALDO CORRISPETTIVO DI E.1.578,88 INVECE DI E.2.317,02 PE	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5012	2.283,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRIS	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5013	2.249,86	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRIS	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5014	2.400,97	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRIS	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5015	2.552,08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRIS	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5016	2.854,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRIS	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5017	2.652,82	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRIS	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5018	499,35	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, IN/C CORRISPE	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5019	1.364,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, SALDO CORRIS	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5020	2.098,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, IN/C CORRISPE	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5021	595	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUO DELLA	24/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5022	62.767,45	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 616 del 31/03/2021 Conferimento dei rifiuti solidi urba	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5022	62.767,45	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 709 del 31/03/2021 Conferimento rifiuti solidi urbani n	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5023	6.319,16	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZBF2F8EB20	SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 07/04/2021 SERVIZIO DI AFFIDAMEN	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5024	7.907,14	ARTEC ASSOCIATI SRL	6195952556	SALDO Fatt.n. 5/PA del 02/03/2021 Fattura PA immediata (TD01) de	24/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5025	7.917,31	MIRLISENNA PAOLO	7,65E+12	SALDO Fatt.n. 5/E del 22/03/2021 Acconto al V e ultimo SAL relativo	24/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5026	5.075,20	GIUFFRE' FELICE		ACCONTO Fatt.n. 9 del 22/03/2021 compenso professionale per pre	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5027	4.449,94	GIUFFRE' FELICE		SALDO Fatt.n. 9 del 22/03/2021 compenso professionale per prestaz	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5028	3.294,40	DM COSTRUZIONI DI SEBASTIANA DI ROSA	Z0C3080CC1	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 01/03/2021 SPESA PER MANUTEN	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5029	112,55	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	SALDO Fatt.n. 003026843701 del 19/04/2019 PROT.RAG.1406/21	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5030	19,35	ENEL ENERGIA SPA	8,23E+10	IMP. DI SPESA PER SALDO FATT.004021437906 FORNITURA DI I	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5031	14.323,72	C.A. SRLS	ZAA2F6B150	SALDO Fatt.n. 16 del 04/03/2021 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI N	24/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5032	7.790,78	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ04611370 del 31/10/2021 Fornitura gasolio prot.rag	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5033	9.848,40	CANNATA GIOVANNI LUCA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI PER LA DIFES	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5034	600	EMEROPRO 99 SAS	ZC72F15AE5	SALDO Fatt.n. 18 del 18/03/2021 Acquisto collezione rassegna stam	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5035	3.586,40	DM COSTRUZIONI DI SEBASTIANA DI ROSA	Z0C3080CC1	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 01/03/2021 SPESA PER MANUTENZIO	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5036	4.961,18	SOS RIFIUTI SRL	8169188333	SALDO Fatt.n. 19/PA del 03/05/2021 Fornitura sacchetti per la raccol	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5037	16.975,38	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBL	ZB02E11A73	SALDO Fatt.n. AP19000102 del 10/03/2021 FORNITURA N. 2 Fiat P	24/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5038	838	Hi-Tech Point Srls Unipersonale	ZCE30ABB68	SALDO Fatt.n. 35/V del 23/03/2021 FORNITURA ARTICOLI INFORM	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5039	364,51	DITTA BASILE ORAZIO	ZBC310DB3A	SALDO Fatt.n. 7/E del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5040	188,07	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 31/001 del 31/03/2021 Servizio di smaltimento di rifiu	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5041	1.521,50	DITTA BASILE ORAZIO	ZF9303669D	ACCONTO Fatt.n. 6/E del 31/03/2021 Affidamento diretto della fornita	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5042	547,39	DITTA BASILE ORAZIO	ZF9303669D	SALDO Fatt.n. 6/E del 31/03/2021 Affidamento diretto della forniture	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5043	12.200,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZAF2D632C9	SALDO Fatt.n. 31 del 01/03/2021 Servizio di sanificazione di scuole e	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5044	1.525,00	BRAVATO SALVATORE	Z892FFF2F	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 16/03/2021 Progetto di ristrutturazione, ir	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5045	358,44	BRAVATO SALVATORE	Z892FFF2F	SALDO Fatt.n. 1/FE del 16/03/2021 Progetto di ristrutturazione, innov	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5046	5.563,20	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z822F4A03F	SALDO Fatt.n. 32 del 01/03/2021 Liquidazione lavori manutenzione c	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5047	797,5	LOMBARDO CORRADO	ZC82D854C8	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 Spesa per laffidamento diretto de	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5048	1.839,00	SANGREGORIO GAETANO		SALDO Fatt.n. 9 del 05/03/2021 LIQUIDAZIONE COMPENSI GIUST	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5049	420	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	ZF42FA15BF	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 18/03/2021 Servizio di fornitura n.1	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5050	2.046,24	C.A. SRLS	ZAA2F6B150	ACCONTO Fatt.n. 17 del 10/03/2021 AFIDAMENTO DEFINITIVO DE	24/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5051	3.233,39	GOLD LION SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE	Z212F64B14	SALDO Fatt.n. FE052021 del 27/03/2021 LAVORI SUPPLEMENTAR	24/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

5052	5.097,94	MUSCARA' SANTI		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 13/03/2021 ONORARIO PER ATTI	24/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
5053	29.159,55	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	709089038A	SALDO Fatt.n. 16PA2021 del 05/03/2021 VS DARE PER LAVORI DI	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5054	1.220,00	eurolift mediterranea ascensori srl	Z9730C38B1	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 01/03/2021 SISTEMAZIONE SERVOSC	24/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5055	5.713,92	ROSSITTO GIANLUCA		SALDO Fatt.n. 13 del 08/03/2021 ricorso cassazione /ing Lelio Russo	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5056	5.185,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z602FC3637	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 01/03/2021 SALDO SU CONTRAT	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5057	1.830,00	IBLARCHE S.R.L.S.		SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 08/01/2021 INTERVENTO DI RIPOPOL	24/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5058	1.220,00	GEOTECNHIBLA	Z9C2F8BF60	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 29/01/2021 RISTRUTTURAZIONE TEC	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5059	279,99	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z74300DA0D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 04/03/2021 STAMPA SCHEDE FA	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00116885 del 12/04/2021 3 BIM PAGAMENTO UT	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00186361 del 10/06/2021 4 BIM PAGAMENTO UT	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00263555 del 11/08/2021 5 BIM PAGAMENTO UT	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00336388 del 11/10/2021 6BIM 2021PAGAMENTO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00056895 del 11/02/2021 2 BIM PAGAMENTO UT	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00116905 del 12/04/2021 3BIM 2021PAGAMENTO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00186202 del 10/06/2021 4BIM 2021 PAGAMENTO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00264643 del 11/08/2021 5BIM 2021 PAGAMENTO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00337915 del 11/10/2021 6BIM 2021 PAGAMENTO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00056562 del 11/02/2021 2BIM 2021 PAGAMENTO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00186502 del 11/06/2021 4BIM 2021 PAGAMENTO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00264905 del 11/08/2021 5BIM 2021 PAGAMENTO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00117553 del 12/04/2021 3BIM 2021 PAGAMENTO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00337793 del 11/10/2021 6BIM 2021 PAGAMENTO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5060	15.878,49	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	ZF12E64BD6	SALDO Fatt.n. 8V00057882 del 11/02/2021 2BIM 2021 PAGAMENTO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5061	4.548,39	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 7/PA del 16/03/2021 Smaltimento di rifiuti misti dellati	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5061	4.548,39	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 11/PA del 20/04/2021 Smaltimento di rifiuti misti della	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5062	2.591,28	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZC02E3962F	SALDO Fatt.n. 40 del 29/03/2021 Affidamento per fornitura e posa in	26/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5063	2.673,30	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO		IMP. DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CITTA DEL VINO ANN	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5064	19.933,76	SICULA COMPOST	8702074AA1	SALDO Fatt.n. 406 del 31/07/2021 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI B	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5065	2.600,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z5E323DB7D	ACCONTO Fatt.n. 43 del 16/06/2021 servizio trasporto di derrate alimen	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5065	2.600,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z5E323DB7D	SALDO Fatt.n. 23 del 25/03/2021 servizio trasporto di derrate alimen	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5065	2.600,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z5E323DB7D	SALDO Fatt.n. 31 del 05/05/2021 servizio trasporto di derrate alimen	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5065	2.600,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z5E323DB7D	SALDO Fatt.n. 34 del 25/05/2021 servizio trasporto di derrate alimen	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5066	816	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z5E323DB7D	SALDO Fatt.n. 43 del 16/06/2021 servizio trasporto di derrate alimen	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5067	36.758,51	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-151 del 31/07/2021 SERVIZIO DI PRIMA LAVO	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5068	22.052,80	SICULA COMPOST	8702074AA1	SALDO Fatt.n. 482 del 31/08/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI BIOD	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5069	4.000,00	ASSOCIAZIONE CORO LIRICO SICILIANO	Z3233BCF3F	SALDO Fatt.n. 13 del 03/11/2021 CONCERTO EREMO AVOLA ANT	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5070	3.958,29	MEDIATICA SRL	Z9B334A894	SALDO Fatt.n. 10 del 03/11/2021 COMPETENZE IN RELAZIONE AL	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5071	240	CAMPISI FRANCESCO		Liquidazione prestazioni occasionali per attivita relative alla promozio	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5072	200	CARUSO SALVATORE		Liquidazione prestazioni occasionali per attivita relative alla promozio	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5073	500	CONFALONIERI SEBASTIANO		Liquidazione prestazioni occasionali per attivita relative alla promozio	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5074	500	DI FILIPPA GIOACCHINO		Liquidazione prestazioni occasionali per attivita relative alla promozio	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5075	12.150,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z7233BCDDE	SALDO Fatt.n. 6 del 05/04/2021 RICOVERO PER 3 STRANIERI - CA	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5075	12.150,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z7233BCDDE	SALDO Fatt.n. 2 del 12/02/2021 RICOVERO PER 3 STRANIERI - CA	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5075	12.150,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z7233BCDDE	SALDO Fatt.n. 7 del 16/04/2021 RICOVERO PER 3 STRANIERI - CA	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5076	4.904,83	DI STEFANO CORRADO		IMP. DI SPESA PER SPESE LEGALI PER LA DIFESA GIUDIZIALE	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5077	748,8	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	Z2E2E26EEE	SALDO Fatt.n. V20057136/2021 del 31/03/2021 Impegno di spesa pe	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5078	574	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	Z2B2ED0619	SALDO Fatt.n. 28PNEUMATICI del 02/04/2021 Fornitura in opera di	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5079	335,48	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 147/2021 del 06/04/2021 Servizio manutenzione asce	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5080	13.834,80	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZA130840AE	SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 19/04/2021 Lavori di realizzazione di nu	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5081	3.236,07	EMMETEC ITALIA SRL	Z4B3008868	SALDO Fatt.n. 87/PA del 19/04/2021 Fornitura di PC Ufficio settore V	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5082	15.501,01	M.C.N. SRL	ZDA2FB910B	ACCONTO Fatt.n. 8 del 27/04/2021 SALDO PER AFFIDAMENTO DI	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5083	6.276,92	IACONO FABIO		SALDO Fatt.n. 15/2021 del 13/04/2021 Liquidazione parcella all'Avv.	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5084	1.726,30	BMP CLIMA SERVICE DI MASSIMILIANO BASILE	Z19296EF2C	ACCONTO Fatt.n. 24 del 01/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5085	1.598,17	BMP CLIMA SERVICE DI MASSIMILIANO BASILE	Z19296EF2C	ACCONTO Fatt.n. 24 del 01/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5086	6.500,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z2F2FE7936	SALDO Fatt.n. 15 del 28/04/2021 Affidamento diretto di lavori di scav	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5087	5.041,77	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0494 del 15/04/2021 Servizio integrato di conc	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5088	25.000,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z8C30842DD	SALDO Fatt.n. 13 del 28/04/2021 Affidamento diretto dei lavori di sca	30/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5089	976	Televisione Siracusana Color S.r.l.	Z5B3135FB9	SALDO Fatt.n. 64/FE del 08/04/2021 Offerta sponsorizzazione emitte	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5090	8.000,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z893057846	SALDO Fatt.n. 14 del 28/04/2021 Affidamento diretto dei lavori urgen	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5091	16.958,00	C.A. SRLS	ZAA2F6B150	SALDO Fatt.n. 2 del 30/04/2021 Servizi cimiteriali aggiuntivi urgenti p	30/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5091	16.958,00	C.A. SRLS	ZAA2F6B150	SALDO Fatt.n. 19 del 12/04/2021 Servizi cimiteriali aggiuntivi urgenti	30/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5092	220	SMILE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMF	ZBF3165039	SALDO Fatt.n. 19 del 26/04/2021 IMPEGNO DI SPESA PER ESIGEI	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5093	4.856,39	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0513 del 20/04/2021 Fattura Attivita extra can	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5094	8.052,00	CALVO CORRADO	Z9D3108083	SALDO Fatt.n. 5 del 19/04/2021 SALDO LAVORI URGENTI DI ELIM	30/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5095	289,31	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 49/001 del 30/04/2021 Servizio di smaltimento rifiuti m	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5096	11.019,00	Pc Service di Michele Pantano	ZE230028D2	ACCONTO Fatt.n. 17/PA/2021 del 30/04/2021 Fornitura attrezzatura	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5097	1.661,00	Pc Service di Michele Pantano	ZE230028D2	ACCONTO Fatt.n. 17/PA/2021 del 30/04/2021 Fornitura attrezzatura	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5098	670	Pc Service di Michele Pantano	ZE230028D2	ACCONTO Fatt.n. 17/PA/2021 del 30/04/2021 Fornitura attrezzatura	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5099	1.705,60	Pc Service di Michele Pantano	ZE230028D2	ACCONTO Fatt.n. 17/PA/2021 del 30/04/2021 Fornitura attrezzatura	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5100	500	Pc Service di Michele Pantano	ZE230028D2	ACCONTO Fatt.n. 17/PA/2021 del 30/04/2021 Fornitura attrezzatura	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5101	3.172,00	Pc Service di Michele Pantano	ZE230028D2	ACCONTO Fatt.n. 17/PA/2021 del 30/04/2021 Fornitura attrezzatura	30/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
5102	109,08	Pc Service di Michele Pantano	ZE230028D2	SALDO Fatt.n. 17/PA/2021 del 30/04/2021 Fornitura attrezzatura info	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5103	3.416,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z6F2FE662F	SALDO Fatt.n. 56 del 30/04/2021 Fornitura di prodotti e sanificazione	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5104	2.000,00	A.L.MUS.		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE D	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5105	17.324,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZAE27711A2	SALDO Fatt.n. 58 del 30/04/2021 Lavori di sistemazione urgente dell	30/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5106	841,8	LOMBARDO CORRADO	Z1D3119F9B	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 Liquidazione forniture materia	30/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5107	2.806,00	PROXIMA SRL	Z5930D1541	SALDO Fatt.n. 89 del 02/04/2021 Affidamento rinnovo del Software p	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5108	45.212,98	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 921 del 30/04/2021 Conferimento rifiuti urbani non pe	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5109	1.974,45	MA.PI. s.r.l.	ZDB3011A17	SALDO Fatt.n. 0375 del 30/04/2021 CIG ZDB3011A17 IPOCLORITC	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5110	2.783,74	BARONE MARILENA		SALDO Fatt.n. 17/PA del 15/04/2021 A SALDO PER LATTIVITA DIF	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5111	979	MELONI ROBERTA		SALDO Fatt.n. 4/2021/FE del 12/04/2021 SALDO COMPENSO PRO	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5112	963,9	SICUREZZAMED. LAVORO & ANALISI SOC.RESP.LIM	Z0F2FE08A8	SALDO Fatt.n. 23-FE del 18/10/2021 SEDUTA MEDICINA LAVORO	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5113	12.261,00	DITTA PETRA SRL	ZEE329EA2F	SALDO Fatt.n. 9/001 del 21/07/2021 Polizia Municipale FORNITURA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5114	559,13	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z3D2A87A99	SALDO Fatt.n. 0094481715 del 22/04/2021 Fornitura Servizi di Manu	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5114	559,13	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z3D2A87A99	SALDO Fatt.n. 0094527717 del 30/06/2021 Fornitura Servizi di Manu	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5115	500	FAVACCIO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMME (PARTE DI E.1.000,00) A	30/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5116	500	IZZO PALMA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMME (PARTE DI E.1.000,00) A	30/11/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5117	1.847,93	ECONOMO COMUNALE	ZCC33FFB4E	Prenotazione di spesa per far fronte ai Sussidi Straordinari di cui alla	30/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5118	46,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		CORRISPETTIVI II TRIM./21 IMP. DI ACCESSO INFORMATICO M.C	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5119	81,2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		CORRISPETTIVI III TRIM./21 IMP. DI ACCESSO INFORMATICO M.C	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5120	21,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		CORRISPETTIVI I TRIM./21 IMP. DI ACCESSO INFORMATICO M.C	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5121	896,19	MIT SERVIZI SRL	Z023310127	SALDO Fatt.n. 208/PA del 30/10/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5122	1.683,60	PROJECT AUTOMATION S.p.A.	Z6031D554F	SALDO Fatt.n. 2V21/--1368 del 31/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZ	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5123	1.683,60	PROJECT AUTOMATION S.p.A.	Z6031D554F	SALDO Fatt.n. 2V21/--1501 del 31/08/2021 AFFIDAMENTO SERVIZ	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5124	400	SMILE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA		SALDO Fatt.n. 22 del 17/12/2020 FORNITURA DI CORONE DI FIOR	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5125	2.406,46	Anci Digitale S.p.A.	ZAB2D6CC9F	SALDO Fatt.n. 103689 del 06/08/2020 VERSAMENTO IVA A VS CA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5126	2.635,20	Anci Digitale S.p.A.	ZAB2D6D08B	SALDO Fatt.n. 103786 del 06/08/2020 VERSAMENTO IVA A VS CA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5127	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	Z792D6CBE4	SALDO Fatt.n. 103691 del 06/08/2020 VERSAMENTO IVA A VS CA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5128	972,95	DITTA E.S.A.	Z2E3079289	SALDO Fatt.n. PA27 del 11/02/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI URBA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5129	626,84	DITTA E.S.A.	Z2E3079289	SALDO Fatt.n. PA80 del 28/04/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI URBA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5130	964,15	DITTA E.S.A.	Z2E3079289	SALDO Fatt.n. PA134 del 08/06/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI URBA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5131	29.812,55	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZB82E08A84	ACCONTO Fatt.n. FPA 6/20 del 16/09/2020 LAVORI DI ADEGUAME	01/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5132	33.679,31	M.C.N. SRL	Z562E08A93	ACCONTO Fatt.n. 20 del 19/10/2020 SALDO LAVORI DI MANUTEN	01/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5132	33.679,31	M.C.N. SRL	Z562E08A93	SALDO Fatt.n. 18 del 22/09/2020 SALDO 1aSAL LAVORI DI MANUT	01/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5132	33.679,31	M.C.N. SRL	Z562E08A93	SALDO Fatt.n. 15 del 15/09/2020 1 ACCONTO LAVORI DI MANUTE	01/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5133	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 000545/2021 del 30/09/2021 Acconto fattura canone s	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5134	3.073,01	MA.PI. s.r.l.	ZDB3011A17	SALDO Fatt.n. 0992 del 30/09/2021 IPOCLORITO DI SODIO PROT.	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5135	1.974,45	MA.PI. s.r.l.	ZDB3011A17	SALDO Fatt.n. 0745 del 30/07/2021 CIG ZDB3011A17 IPOCLORITO	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5136	1.079,40	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. A000002035 del 26/07/2021 Prelievi, analisi e relative	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5137	2.349,72	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. A000001730 del 28/06/2021 SERVIZIO PRELIEVI, AN	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5137	2.349,72	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. A000001160 del 30/04/2021 SERVIZIO PRELIEVI, AN	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5138	4.236,45	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. A000002492 del 15/09/2021 RAPPORTO DI PROVA	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5139	2.501,00	VITHA GROUP SPA	Z1432A6AB2	SALDO Fatt.n. 2760 del 28/09/2021 FORNITURA N.1.MACCHINA PI	01/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5140	3.001,20	Eurosintex S.r.l.	ZB63224BA5	SALDO Fatt.n. VS21-0212 del 24/08/2021 Fornitura di DOG DISPEN	01/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5141	2.616,90	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z20316971A	SALDO Fatt.n. 0094498380 del 17/06/2021 MANUTENZIONE STRA	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	30.451,25	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004159008815 del 08/09/2021 Descrizione Contratto	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	30.451,25	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004158797499 del 07/09/2021 Descrizione Contratto	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	30.451,25	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004158797480 del 07/09/2021 Descrizione Contratto	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	30.451,25	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004158797477 del 07/09/2021 Descrizione Contratto	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	30.451,25	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004158797492 del 07/09/2021 Descrizione Contratto	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	30.451,25	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004163557772 del 12/09/2021	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	30.451,25	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004166400294 del 06/10/2021 Descrizione Contratto	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	30.451,25	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004158797483 del 07/09/2021 Descrizione Contratto	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5156	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affic	03/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5157	200	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affic	03/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5158	650	DIVERSI		Liquidazione per erogazione di contributi economici alle famiglie affic	03/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5160	2.778,76	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZE7306A90B	SALDO Fatt.n. 298/20 del 31/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA A	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5162	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5163	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5164	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5165	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5166	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5167	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5168	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5169	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5170	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5171	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5172	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5173	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5174	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5175	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5176	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5177	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5178	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5179	180	DIVERSI		Liquidazione per lassistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre i	03/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5183	5.500,00	RAMETTA ANASTASIA		Liquidazione per risarcimento danni alla Sig.ra Rametta Anastasia.	06/12/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
5184	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		Mandato di anticipazione a favore dell Economo Comunale. Impegno	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5185	661,24	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z962ED21F5	PAG. FATT.1236 DEL 15.12.2020 SPESA ACQUISTO FOGLI SINGO	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5186	9.998,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z3E340351E	SALDO Fatt.n. 1021302665 del 29/11/2021 FATTURA DANTICIPO P	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5187	12.815,62	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0464 del 14/04/2021 Servizio integrato di conc	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5187	12.815,62	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0490 del 15/04/2021 Servizio integrato di conc	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5187	12.815,62	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0466 del 14/04/2021 Servizio integrato di conc	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5188	3.641,70	SAITTA ANTONINO	Z952E6D8BD	SALDO Fatt.n. 20 del 11/05/2021 Lavori di somma urgenza al fine di	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5189	2.438,95	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z23291D7E2	SALDO Fatt.n. 128e/19 del 08/10/2019 Vs dovuto per prestazioni ero	06/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5190	126,87	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z23291D7E2	ACCONTO Fatt.n. 134e/19 del 08/10/2019 Vs dovuto per prestazioni	06/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5191	2.438,95	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z23291D7E2	SALDO Fatt.n. 141e/19 del 27/11/2019 Vs dovuto per prestazioni ero	06/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5192	167,98	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z23291D7E2	ACCONTO Fatt.n. 20e/20 del 05/03/2020 Vs dovuto per prestazioni e	06/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5193	765,07	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z23291D7E2	ACCONTO Fatt.n. 134e/19 del 08/10/2019 Vs dovuto per prestazioni	06/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5194	1.017,45	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z23291D7E2	ACCONTO Fatt.n. 134e/19 del 08/10/2019 Vs dovuto per prestazioni	06/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5195	1.176,61	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z23291D7E2	SALDO Fatt.n. 134e/19 del 08/10/2019 Vs dovuto per prestazioni ero	06/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5195	1.176,61	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z23291D7E2	ACCONTO Fatt.n. 20e/20 del 05/03/2020 Vs dovuto per prestazioni e	06/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5196	10.195,00	C.A. SRLS	ZAA31808AD	SALDO Fatt.n. 24 del 12/05/2021 Attestazione urgente per servizi d	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5197	18.300,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z8E312C2DE	SALDO Fatt.n. 16 del 10/05/2021 Interventi di somma urgenza per es	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5198	19.315,62	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000118/01 del 07/05/2021 Servizio di gestione, manuf	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

5199	1.663,00	STC MANAGING SRL	ZBF31695D6	SALDO Fatt.n. 2021/0705 del 05/05/2021 AVVISO DI GARA - LAVO	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5200	5.978,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZD0317015E	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 07/05/2021 Lavori urgenti di eliminazio	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5201	372,08	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 298/2021 del 03/05/2021 Servizio di manutenzione as	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5202	2.400,00	BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 117 del 25/05/2021 Adesione Bandiera Lilla - 2a edizi	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5203	481,9	DITTA CANNONE ALFIO	ZAD31B6074	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 20/05/2021 Impegno di spesa e affi	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5204	5.061,98	SOS RIFIUTI SRL	8614208D4F	SALDO Fatt.n. 20/PA del 03/05/2021 Fornitura sacchetti per la raccol	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5205	340,93	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 66/001 del 31/05/2021 Servizio di smaltimento di rifiut	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5206	7.999,54	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZAB30C0B19	SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 26/05/2021 INTERVENTI DI MANUTEN	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5207	1.403,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z0E31B4C26	SALDO Fatt.n. 19 del 24/05/2021 Ripristino n.1 grata sottopassaggio	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5208	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR439118 del 01/06/2021 Servizio di noleggio n.2 au	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5208	791,57	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR439116 del 01/06/2021 Servizio di noleggio n.2 au	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5209	2.716,26	DITTA BASILE ORAZIO	Z0831B4C7E	SALDO Fatt.n. 13/E del 31/05/2021 Fornitura materiale edile. prot.rag	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5209	2.716,26	DITTA BASILE ORAZIO	Z0831B4C7E	SALDO Fatt.n. 12/E del 31/05/2021 Fornitura materiale edile. prot.rag	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5210	335,48	Unilift Elevatori SNC	Z352AF8095	SALDO Fatt.n. 342/2021 del 31/05/2021 Servizio manutenzione asce	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5211	4.270,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z603069749	ACCONTO Fatt.n. FPA 11/21 del 26/05/2021 Lavori urgenti di elimina	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5212	1.830,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z8C31117D3	SALDO Fatt.n. 35 del 25/05/2021 SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AR	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5213	5.856,00	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000130/01 del 27/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE,	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5213	5.856,00	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000128/01 del 27/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE,	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5214	2.318,00	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000129/01 del 27/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE,	06/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5215	2.500,00	A.L.MUS.		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE D	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5216	2.447,83	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 15/PA del 11/05/2021 Smaltimento di rifiuti misti della	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5217	200	ALONGI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE S	06/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5218	52.939,02	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1165 del 31/05/2021 conferimento rifiuti solidi urbani r	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5219	749,84	CELNETWORK	ZCA31BFE48	SALDO Fatt.n. 1419 del 31/05/2021 SERVIZIO DI ABBONAMENTO	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5231	1.250,00	BIANCA ALESSIA		IMP. DI SPESA PE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5232	2.000,00	PLUCHINO GIUSEPPE	Z7E309682C	ACCONTO Fatt.n. 1/P del 17/05/2021 INCARICO DI RESPONSABIL	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5233	100	PLUCHINO GIUSEPPE	Z7E309682C	SALDO Fatt.n. 1/P del 17/05/2021 INCARICO DI RESPONSABILE D	06/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5265	41,32	SODASSI HASSAN		LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA S	07/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5266	25.671,75	MESSINA PAOLA		Legge 433/91, obiettivo <-.- Ordinanza n. 3105/2001 e n. 3140/2001	07/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5267	51.723,52	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000144/01 del 03/06/2021 Gestione, manutenzione e	07/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5268	203,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	ZAC2C7703B	IMP. DI SPESA PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO M.C.T	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5269	250	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		IMP. DI SPESA PER PAG. RIC. N.73 DEL 01.12.21 PER COMUNIC	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5271	1.665,95	DITTA E.S.A.	Z2E3079289	SALDO Fatt.n. PA229 del 07/10/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI URB	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5272	5.429,00	SANTA BARBARA SRL	ZE12F65992	SALDO Fatt.n. 1381 del 29/06/2021 Servizio di gestione e manutenzi	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5273	1.599,17	ASSOCIAZ. CULTURALE ARCHIA		IMP. DI SPESA PER PAG. RIC. N.61 DEL 28.10.21 COMUNICAZIO	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5275	591,49	FA.AL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Z2332B5526	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 04/11/2021 Affidamento per ser	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5276	1.008,50	FA.AL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Z2332B5526	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 04/11/2021 Affidamento per servizi	07/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5277	781,1	VACANZE & SERVIZI SRL S	ZA832B55B3	ACCONTO Fatt.n. 930/FE del 08/11/2021 PROGETTO DI PROMOZ	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5278	218,9	VACANZE & SERVIZI SRL S	ZA832B55B3	SALDO Fatt.n. 930/FE del 08/11/2021 PROGETTO DI PROMOZION	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5279	2.901,47	PARROCCHIA CHIESA MADRE		Impegno di spesa e liquidazione contributi per funzioni, cerimonie, ev	07/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5280	4.784,00	CARITAS PARROCCHIA SANTA VENERA		Impegno di spesa e liquidazione contributi per funzioni, cerimonie, ev	07/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5283	28.907,73	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004173923800 del 08/11/2021	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5283	28.907,73	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004166400284 del 06/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5283	28.907,73	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004170616145 del 10/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	48.561,60	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004166400255 del 06/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	48.561,60	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004166400260 del 06/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	48.561,60	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004166400276 del 06/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	48.561,60	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004166400263 del 06/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	48.561,60	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004166400230 del 06/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	48.561,60	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004166400265 del 06/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	48.561,60	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004166400269 del 06/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	48.561,60	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004166400238 del 06/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	48.561,60	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004166400262 del 06/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	48.561,60	ENEL ENERGIA SPA	8667079BD7	SALDO Fatt.n. 004170616146 del 10/10/2021 Descrizione Contratto	07/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5285	2.928,00	Play Sport s.r.l.	Z8628E6B8E	ACCONTO Fatt.n. 369 del 03/09/2020 FORNITURA ATTREZZATUR	07/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5286	50.018,52	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1522 del 09/07/2021 Conferimentorifiuti solidi urbani r	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5287	626,18	DITTA E.S.A.	Z2E3079289	SALDO Fatt.n. PA161 del 22/07/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI URB	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5288	4.851,55	DITTA E.S.A.	ZB72CE9DA7	ACCONTO Fatt.n. PA275 del 14/12/2020 Emessa Fattura Emessa F	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5288	4.851,55	DITTA E.S.A.	ZB72CE9DA7	SALDO Fatt.n. PA196 del 08/09/2020 Emessa Fattura smaltimento ri	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5288	4.851,55	DITTA E.S.A.	ZB72CE9DA7	SALDO Fatt.n. PA169 del 11/08/2020 Emessa Fattura smaltimento ri	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5289	977,63	DITTA E.S.A.	Z2E3079289	SALDO Fatt.n. PA207 del 08/09/2021 Emessa Fattura per raccolta di	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5290	40.199,28	DIMALO' SRL	8614228DD0	SALDO Fatt.n. FPA 27/21 del 15/09/2021 Conferimento rifiuti ingrom	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5290	40.199,28	DIMALO' SRL	8614228DD0	SALDO Fatt.n. FPA 28/21 del 15/09/2021 Conferimento rifiuti ingomb	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5291	183.523,44	City Green Light srl	860634870A	SALDO Fatt.n. 21-VPA0385 del 09/04/2021 Fattura Attivita a canone	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5292	1.805,00	MANNO SILVESTRO	Z952B413A5	ACCONTO Fatt.n. 60 del 02/06/2021 FORNITURA DI MATERIALE P	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5293	513	MANNO SILVESTRO	Z952B413A5	SALDO Fatt.n. 60 del 02/06/2021 FORNITURA DI MATERIALE PER	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5294	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZI	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5295	600	ECONOMO COMUNALE		Impegno di spesa per esigenze organizzative delle cerimonie previste	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5296	1.229,51	SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MONELLO SEBASTIA	Z7833A379C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/11/2021 MANUTENZIONE STRAORDIAN	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5297	7.318,73	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZBF2F8EB20	SALDO Fatt.n. FPA 15/21 del 04/06/2021 Affidamento servizio cattur	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5298	6.096,90	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZBF2F8EB20	SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 04/05/2021 Affidamento servizio cattur	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5299	4.270,00	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z4831CD448	SALDO Fatt.n. 18 del 01/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STA	10/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5300	6.554,76	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. A000002310 del 30/08/2021 PRELIEVI, ANALISI E V	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5300	6.554,76	SIALAB SRL	Z2D2CF7957	SALDO Fatt.n. A000002357 del 31/08/2021 PRELIEVI, ANALISI E R	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5301	5.061,98	SOS RIFIUTI SRL	8614208D4F	SALDO Fatt.n. 24/PA del 07/06/2021 Fornitura di sacchetti per la rac	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5302	6.100,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z4731B3546	SALDO Fatt.n. FPA 15/21 del 11/06/2021 Interventi di manutenzione	10/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5303	14.120,00	C.A. SRLS	ZF831F4D0F	SALDO Fatt.n. 28 del 14/06/2021 Servizi di necroforia inderogabili all	10/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5304	2.325,00	VESPO SALVATORE	Z723155FD8	ACCONTO Fatt.n. 105/PA del 15/06/2021	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5305	408	VESPO SALVATORE	Z723155FD8	ACCONTO Fatt.n. 105/PA del 15/06/2021	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5306	561	VESPO SALVATORE	Z723155FD8	SALDO Fatt.n. 105/PA del 15/06/2021	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5307	1.286,51	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZE82E3DDC1	ACCONTO Fatt.n. 75 del 21/06/2021 Liquidazione proroga tecnica de	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5308	2.893,49	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZE82E3DDC1	SALDO Fatt.n. 75 del 21/06/2021 Liquidazione proroga tecnica dellaf	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5309	17.628,28	FLORIDIANA ASFALTI DI VERNALI FRANCESCO	858325239F	ACCONTO Fatt.n. 127 del 21/06/2021 Manutenzione ordinaria per le	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5310	7.129,48	FLORIDIANA ASFALTI DI VERNALI FRANCESCO	858325239F	ACCONTO Fatt.n. 127 del 21/06/2021 Manutenzione ordinaria per le	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5311	15.102,23	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z4631CC218	SALDO Fatt.n. 64PA2021 del 17/06/2021 FORNITURA E POSA IN C	10/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5312	7.612,80	TROVATO SERGIO ALVARO	ZC12B8B811	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 24/06/2021 SERVIZIO DI ASSIST	10/12/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
5313	9.311,78	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7905023757	SALDO Fatt.n. PJ04731944 del 30/11/2021 FORNITURA SUPER SE	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5313	9.311,78	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ04731943 del 30/11/2021 FORNITURA SUPER SE	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5314	9.760,00	DITTA CO.GI.L. SRL	ZEF31CC28B	SALDO Fatt.n. 000063A del 25/06/2021 Lavori di pulizia starordinaria	10/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5315	328,9	DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIELA	Z7F2EDB3BB	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/06/2021 Fornitura di materiale elettrico da	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5316	4.446,23	SANTAROSA RANIERI	ZDC187C2A8	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/21 del 25/06/2021 Affidamento incarico per	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	88,92	SANTAROSA RANIERI	ZDC187C2A8	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 25/06/2021 Affidamento incarico per atte	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5318	2.202,86	KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	8702074AA1	SALDO Fatt.n. 130 /PA del 30/06/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI B	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5319	23.849,12	RIZZA ETTORE		SALDO Fatt.n. 1/FE del 30/06/2021 LIQUIDAZ.PARCELLA PER PRE	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5320	16.193,60	RIZZA ETTORE		SALDO Fatt.n. 2/FE del 30/06/2021 LIQ.PARCELLA QUALE LEGALI	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5321	660,14	VIVISPORT s.r.l.	Z74320EF70	SALDO Fatt.n. 0000047/PA del 30/06/2021 FORNITURA URGENTE	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5322	8.441,91	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	819367200A	SALDO Fatt.n. 1401 del 30/06/2021 Conferimento rifiuti solidi urbani	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5323	1.560,00	IACONO RITA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/06/2021 Acconto causa n.1783/21 R.G. T	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901771716 del 22/07/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901771715 del 22/07/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901771714 del 22/07/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901771713 del 22/07/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901771709 del 22/07/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901771712 del 22/07/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901502611 del 24/06/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901502612 del 24/06/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901502613 del 24/06/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901502614 del 24/06/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901502608 del 24/06/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901502609 del 24/06/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901502615 del 24/06/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901771711 del 22/07/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	1.782,77	Estra Energie Srl	Z2B2EA7143	SALDO Fatt.n. 211901771710 del 22/07/2021 Fornitura gas metano	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5325	3.727,90	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 27/PA del 24/08/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5326	2.745,00	DITTA CANNONE ALFIO	Z063303164	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 30/09/2021 FORNITURA MANGIM	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5327	3.660,00	CIVITA SICILIA SRL	Z2B3164F8D	SALDO Fatt.n. 8/OP del 24/09/2021 Fattura vendita Split Paym. PA -	10/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5329	1.500,00	A.T.O.S. ASS. TEAM OPERATORI SOCIALI ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO PER LA PROGETTAZ	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5330	100	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regolar	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5331	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regolar	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5332	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regolar	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5333	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regolar	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5334	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regolar	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5336	100	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regolar	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5337	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regol	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5338	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regol	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5340	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regol	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5342	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regol	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5343	150	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regol	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5344	350	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regol	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5345	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regol	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5346	100	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 17 indigenti. Art. 10 Regol	10/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5347	991,57	Ald Automotive Italia Srl	Z4F2C8BA18	SALDO Fatt.n. RLR137825 del 28/06/2021 Servizio di noleggio di n.2	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5347	991,57	Ald Automotive Italia Srl	Z4F2C8BA18	SALDO Fatt.n. INR509817 del 01/07/2021 Servizio di noleggio n. 2 a	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5347	991,57	Ald Automotive Italia Srl	Z4F2C8BA18	SALDO Fatt.n. INR509814 del 01/07/2021 Servizio di noleggio n.2 au	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5348	185,27	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. RLR156063 del 28/07/2021	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5349	900	PARROCCHIA CHIESA MADRE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONOR	13/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5350	555	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUO DELLA	13/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5351	1.914,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		COMUNE DI AVOLA, CODICE CATASTALE A522, IN/C CORRISPE	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5352	3.355,00	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	ZA232A777A	ACCONTO Fatt.n. 169.2021 del 30/11/2021 evento luce e santita pro	13/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5353	1.654,00	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	ZA232A777A	SALDO Fatt.n. 169.2021 del 30/11/2021 evento luce e santita prot.ra	13/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5354	6.567,63	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZF32E2E7AE	SALDO Fatt.n. 105PA2020 del 07/12/2020 INTERVENTI RELAMPIN	13/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5355	4.420,94	ARGANTE COOPERATIVA SOCIALE	Z913293D11	ACCONTO Fatt.n. 22 del 22/11/2021 evento luce e santita prot.rag.1	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5356	1.579,06	ARGANTE COOPERATIVA SOCIALE	Z913293D11	SALDO Fatt.n. 22 del 22/11/2021 evento luce e santita prot.rag.1582	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5357	1.220,00	ARGANTE COOPERATIVA SOCIALE	ZCA32C53FB	SALDO Fatt.n. 24 del 26/11/2021 EVENTO LUCE E SANTITA PROT	13/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5358	79,91	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z122E183EA	ACCONTO Fatt.n. 31 del 22/12/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO	13/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5359	173,8	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z122E183EA	ACCONTO Fatt.n. 31 del 22/12/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO	13/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5360	234,29	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z122E183EA	ACCONTO Fatt.n. 31 del 22/12/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO	13/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5361	37.893,77	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	8614220738	SALDO Fatt.n. PA21-175 del 31/08/2021 Servizio di prima lavorazion	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5362	5.000,00	M.C.N. SRL	ZEF32B514E	SALDO Fatt.n. 13 del 31/10/2021 MANUTENZIONE PORZIONE MAI	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5363	5.779,14	STUCCHI CENTER RESTAURI S.R.L.	Z8331F1DD6	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 28/09/2021 PROGETTO RIQUALIFICA	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5364	285,48	AGENZIA MEDIA UNO	Z272FC61AE	SALDO Fatt.n. FPA 49/21 del 09/09/2021 Servizio rassegna stampa	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5365	10.980,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z073212F34	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 15/07/2021 Affidamento diretto per	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5366	7.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z5A3191B37	SALDO Fatt.n. FPA 34/21 del 09/09/2021 Convenzione antincendio in	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5367	5.000,00	DITTA DSM SRLS	ZED32A6960	SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 14/09/2021 Rifacimento della recinzion	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5368	2.500,00	ECONOMO COMUNALE		Prenotazione di spesa per far fronte allacquisto di materiale vario ger	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5369	1.000,00	SALVATORE TINE'	ZDF327AC7D	SALDO Fatt.n. 2 del 05/11/2021 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO I	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5370	55.156,54	Appalti e Costruzioni Boccadifuoco Srl	8383910D63	SALDO Fatt.n. FPA 15/21 del 10/08/2021 LAVORI DI RIQUALIFICA	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5371	2.029,34	BRAVATO SALVATORE	ZA62DCD86A	SALDO Fatt.n. 4/FE del 09/08/2021 DIREZIONI LAVORI PER LA RIC	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5372	9.265,88	EMMECCI S.R.L.	8169857B44	ACCONTO Fatt.n. 55 del 13/05/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter D	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5373	92.658,85	EMMECCI S.R.L.	8169857B44	SALDO Fatt.n. 55 del 13/05/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5374	251.405,42	EMMECCI S.R.L.	8169857B44	SALDO Fatt.n. 97 del 21/07/2021 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5374	251.405,42	EMMECCI S.R.L.	8169857B44	SALDO Fatt.n. 76 del 17/06/2021 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5375	10.486,07	D'AMICO CARMELO	8169857B44	SALDO Fatt.n. FPA7 del 20/07/2021 Onorario STATO AVANZAMEN	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5375	10.486,07	D'AMICO CARMELO	8169857B44	SALDO Fatt.n. FPA6 del 22/06/2021 Onorario STATO AVANZAMEN	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

5376	15.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		IMP. DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI CONTO CREDITO CO	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5377	51.723,52	IDROTECNICA S.R.L.	81589724B0	SALDO Fatt.n. 000168/01 del 07/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE,	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5378	300	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 3 indigenti. Art. 10 Regolam	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5379	500	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 3 indigenti. Art. 10 Regolam	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5380	200	DIVERSI		Assistenza Economica straordinaria a N. 3 indigenti. Art. 10 Regolam	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5381	400	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5382	400	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5383	350	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5384	500	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5385	400	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5386	300	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5388	150	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5389	300	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5390	450	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5391	400	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5392	200	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5393	300	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5394	300	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5396	600	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5397	400	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5398	600	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5399	350	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5400	400	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5401	400	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5402	300	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5403	400	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5404	300	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5406	350	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5407	300	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5409	550	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5410	300	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5411	300	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5412	350	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5413	500	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5414	350	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5415	600	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5416	450	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5417	500	DIVERSI	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5419	5.819,40	ADVANCED SYSTEMS SPA	ZD130C37A8	SALDO Fatt.n. 851 del 01/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI PAG	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5420	13.708,53	DITTA ECOSYSTEM SRL	ZDF33BED35	SALDO Fatt.n. FE/2021/0255 del 06/12/2021 Determina a contrarre l	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5421	6.846,19	GRANDE VINCENZO		Liquidazione prima rata per risarcimento danni in favore del Sig. Mari	15/12/2021	Spese correnti	Altre spese correnti

5422	7.808,00	ZAMPI FRANCESCO	ZB7345AF72	SALDO Fatt.n. 1433 del 13/12/2021 SOSTITUZIONE DELLA CENTR	15/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5423	2.672,32	METROSERVICE S.R.L	Z4732DDA32	ACCONTO Fatt.n. 00130E del 31/07/2021 VOSTRO DARE PER SEP	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5424	3.691,54	GIANGRECO GIOVANNI		Impegno di spesa per la corresponsione della indennita di requisizion	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5425	3.691,54	DI STEFANO DIEGO		Impegno di spesa per la corresponsione della indennita di requisizion	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5426	5.000,00	ROCCARO CORRADO		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5427	5.000,00	RAMETTA FRANCESCO		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5428	5.000,00	LORETO LINO		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5429	3.500,00	PICCIONE SEBASTIANO		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5430	3.500,00	CARUSO FRANCESCO		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5431	3.500,00	GULTERI ALESSANDRO		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5432	2.000,00	GUARINO GIUSEPPE		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5433	2.000,00	FLORIO MAURIZIO		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5434	700	STAMPIGI PAOLO		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5435	350	ANTONUCCIO PAOLO		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5436	350	BASILE STEFANIA		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5437	350	CANZONIERI SALVATORE		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5438	350	CARUSO ANTONIO		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5439	350	COLETTA CLAUDIA		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5440	350	MONTONERI SALVATORE		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5441	350	RAFFA GIUSEPPE		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5442	350	SOLI LOREDANA		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5443	350	STAMPIGI SALVATORE		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5444	350	STELLA SALVATORE		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5445	350	TUCCITTO PAOLO		Liquidazione incentivi agli artigiani carristi per la realizzazione e lespo	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5446	7.864,05	Mandolfo Giovanni		ACCONTO Fatt.n. 80/2021 del 10/11/2021 2003 - Comune di Avola/A	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5449	3.097,00	BUFARDECI GIAMBATTISTA		Impegno di spesa per l incarico ad esperto del Sindaco NOVEMBRE	16/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5459	15.058,68	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		dic-21	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5460	2.081,86	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5460	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5460	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5460	2.081,86	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5461	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		dic-21	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5462	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5544	2.195,51	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		dic-21	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5545	864,95	ISTIT.NAZ.PREV.SOCIALE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5545	864,95	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5545	864,95	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5545	864,95	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5571	750	WILLIS ITALIA S.P.A.	ZE0336E429	Impegno e liquidazione per la copertura temporanea RCT POLIZZA M	20/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5572	248,1	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1621020383 del 03/12/2021 Uff.NOTO GARIBALDI P	20/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5573	2.513,40	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1621021296 del 14/12/2021 Uff.NOTO P.ZZA UMBER	20/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5574	2.061,71	ECONOMO COMUNALE		Impegno di spesa per il funzionamento del Centro Anziani a copertur	20/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5578	1.586,00	RIGIONE STATUE SACRE S.R.L.	Z1133E816D	SALDO Fatt.n. 2E del 13/12/2021 ACCONTO DEL 50 % PER FORN	22/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5580	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		Pagamento spese di registrazione della sentenza civile n. 909/2019 e	22/12/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
5588	10.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SCADENZ	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5589	6.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SCADENZ	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5590	25.868,30	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SACDENZ	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5591	5.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SCADENZ	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5592	19.051,92	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SCADENZ	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5593	1.917,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SCADENZ	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5594	79.779,23	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SACDENZ	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5595	14.593,78	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SCADENZ	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5597	8.491,24	MEF (MINISTERO ECONOMIA FINANZE)		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SCADENZ	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5602	0,7	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	31/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5604	10.059,00	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2021	31/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5605	3.834,40	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2021 C.D.P. E I.C.S. SCADENZ	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5608	6.163,50	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		SOMME PER SPESE BANCARIE ANNO 2020	31/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5610	25.445,90	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		SPESE X INTERESSI TESORERIA 2019 (E.25.445,90 PARTE DI E.	31/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5611	120.000,00	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		SPESE X INTERESSI TESORERIA 2019 (E.120.000,00 PARTE DI E	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5612	98.683,84	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		SPESE X INTERESSI TESORERIA 2019 (E.98.683,84 PARTE DI E.	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5613	26.388,15	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		SPESE X INTERESSI TESORERIA 2019 (E.26.388,15 PARTE DI E.	31/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5614	9.169,62	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		SPESE X INTERESSI TESORERIA 2019 (E.9.169,62 PARTE DI E.2	31/12/2021	Spese correnti	Interessi passivi
5615	250	GAMBUZZA GIUSEPPINA	Z763457E8D	Impegno di spesa e liquidazione per lerogazione contributo rimborso	31/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti