

ampa

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.tit.
1	420	4.358,00	CHIARELLI ANGELO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	238	4.358,00	CHIARELLI GIUSEPPE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	380	4.358,00	Cipolla Giuseppe		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	120	4.358,00	Collura Maria		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	220	4.358,00	Criscenzo Giuseppe		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	220	4.358,00	FALLETTA CARAVASSO GIUSEPPINA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	420	4.358,00	GRILLO FRANCESCO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	380	4.358,00	LICATA CLAUDIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	220	4.358,00	Lo Bello Maria Antonia		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	380	4.358,00	LO CICERO CALOGERO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	220	4.358,00	MATTELIANO LUIGI		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	220	4.358,00	Modica Salvatore		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	320	4.358,00	PITRUZZELLA MICHELE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	380	4.358,00	PUMA MATTEO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
1	220	4.358,00	Ricottone Eduardo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	380	4.395,00	BRUCCULERI SALVATORE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	380	4.395,00	CAICO PIETRO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	380	4.395,00	CAMPANELLA CARMELO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	380	4.395,00	CAPITANO DIEGO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	220	4.395,00	CASTELLANA ROSA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	380	4.395,00	CURTO ROSALINDA BENEDETTA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	220	4.395,00	DELL'AIRA ANNA MARIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	320	4.395,00	MANCUSO MARCELLO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	275	4.395,00	MARTORELLI LUIGI		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	380	4.395,00	MULE' SALVATRICE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	120	4.395,00	RIZZO GRAZIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	120	4.395,00	SALVO CANDIDA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	420	4.395,00	SCIBETTA ANTONIO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
2	420	4.395,00	Vitello Calogero		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	18/01/2023	68480	Spese correnti
3	200	200	CAPITANO GIUSEPPE	Z49385014D	SALDO Fatt.n. 4/FE del 04/11/2022	18/01/2023	37613	Spese correnti
5	250	250	UNIONE ASSESSORATI		Pagamento Quota Associativa Unione degli Assesso	18/01/2023	68591	Spese correnti
6	6.548,10	6.548,10	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSA		Riversamento proventi al Ministero dell'Interno per ril	18/01/2023	4881	Spese correnti
7	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSA		Riversamento proventi al Ministero dell'Interno per ril	18/01/2023	4881	Spese correnti
8	235	235	MONTANA MARIA N. Q. AGENTE UNIPOLSAI	ZB038AD7D8	Liquidazione Polizza assicurativa mezzo comunale L	19/01/2023	675	Spese correnti
9	225	225	MONTANA MARIA N. Q. AGENTE UNIPOLSAI	ZDD38AD835	Liquidazione Polizza assicurativa mezzo comunale F	19/01/2023	73505	Spese correnti
68	3.334,08	3.334,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	100	Spese correnti
85	290	290	FALCO GIUSEPPE		Rimborso somme per insidie stradali - Falco Giusepp	25/01/2023	5801	Spese correnti
86	220	6.000,00	Borsellino Claudio Antonio		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	380	6.000,00	Campanella Gaspere		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti

86	380	6.000,00	Campanella Gioacchino		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	380	6.000,00	Campanella Giuseppe		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	380	6.000,00	CAPANI ROBERTA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	380	6.000,00	Curto Eduardo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	120	6.000,00	CURTO GIUSEPPA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	380	6.000,00	Licata Maurizio		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	320	6.000,00	Licata Ricottone Salvatore		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	220	6.000,00	LO CICERO ANTONIO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	220	6.000,00	MANIGLIA ALBERTO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	380	6.000,00	MANTO VINCENZO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	120	6.000,00	Marchese Grazia		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	380	6.000,00	MATTELIANO SALVATORE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	120	6.000,00	Mendola Giuseppa		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	320	6.000,00	Paparone Antonio		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	380	6.000,00	Pitrotto Raimondo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	220	6.000,00	Puma Antonino		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	320	6.000,00	Scibetta Calogero		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
86	380	6.000,00	Tapparello Riccardo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	380	6.200,00	Calabrese Alfonso		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	380	6.200,00	Chiarelli Giuseppe		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	320	6.200,00	Cino Giuseppe		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	420	6.200,00	CURTO MARCO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	320	6.200,00	CURTO PIETRO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	220	6.200,00	CUTAIA GRAZIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	380	6.200,00	FARRAUTO MARIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	220	6.200,00	Farrauto Santo Giovanni		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	120	6.200,00	FERLISI SALVATORE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	320	6.200,00	GRIMALDI GIROLAMA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	320	6.200,00	Lauricella Anna		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	320	6.200,00	MATTINA EDOARDO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	380	6.200,00	MENDOLIA PASQUALE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	220	6.200,00	Morgante Salvatore		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	220	6.200,00	Pitruzzella Alfonso		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	380	6.200,00	SCHILLACI SERGIO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	220	6.200,00	Travia Alfonsa		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	320	6.200,00	VELLA EDUARDO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	420	6.200,00	VELLA LEONARDO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
87	320	6.200,00	Vizzini Calogero Giovanni		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	380	6.160,00	CACCIATO LUIGI		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	380	6.160,00	Capitano Cecilia		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	120	6.160,00	Capitano Silvana		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti

88	320	6.160,00	Castelli Salvatore		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	220	6.160,00	CATALANO GAETANO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	120	6.160,00	Colini Maria		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	220	6.160,00	COLLURA VINCENZO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	380	6.160,00	Diliberto Carmelo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	320	6.160,00	Esposito Salvatore		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	380	6.160,00	GLORIOSO VINCENZO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	380	6.160,00	LO SARDO SANTA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	120	6.160,00	Mattaliano Maria		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	380	6.160,00	MORREALE SALVATORE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	380	6.160,00	Morreale Salvatore		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	380	6.160,00	Mule Antonino		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	320	6.160,00	Pirra Salvatore		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	380	6.160,00	Rizzo Angelo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	380	6.160,00	ROCCA CRISTINA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	220	6.160,00	ROMANO IGNAZIO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
88	380	6.160,00	Sicurella Carmelo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	220	5.430,00	Alaimo Lina		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	380	5.430,00	CALABRESE ALFONSO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	320	5.430,00	Campanella Stefano		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	320	5.430,00	Chiodo Patrizia		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	220	5.430,00	Cipolla Angelo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	120	5.430,00	Cipolla Calogero		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	380	5.430,00	CONTE CARMELA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	220	5.430,00	Fantauzzo Giuseppe		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	220	5.430,00	GAGLIARDO OTTAVIO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	320	5.430,00	Iannello Giuseppe		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	120	5.430,00	LAURICELLA FRANCESCA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	320	5.430,00	MACALUSO SALVATORE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	120	5.430,00	Marchese Stefana		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	420	5.430,00	Morgante Gioacchino		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	380	5.430,00	Mule' Leonardo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	220	5.430,00	Petruzzella Amelia		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	120	5.430,00	PICONE MARIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	380	5.430,00	Puma Luigi		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	250	5.430,00	STAUCEANU MARINELA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
89	380	5.430,00	TIRONE GIACOMO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	380	6.260,00	ARNONE CARMELA MIRANDA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	320	6.260,00	BONGIORNO ROBERTO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	320	6.260,00	CARRUBBA EDUARDO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	220	6.260,00	Castelluzzo Salvatore Gioacchino		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti

90	380	6.260,00	CIPOLLA ANTONINO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	320	6.260,00	CUTAIA GIOVANNI		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	380	6.260,00	Falco Carmelo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	380	6.260,00	FANTAUZZO PASQUALE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	420	6.260,00	FERLISI ALESSANDRO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	320	6.260,00	LAURICELLA LEONARDO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	320	6.260,00	MACALUSO NICOLO'		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	220	6.260,00	MARTORANA CARMELO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	220	6.260,00	MATTINA ROSALIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	380	6.260,00	MULE' CARMELA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	320	6.260,00	PENSILLO ANTONIO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	380	6.260,00	RUGGIERI GIUSEPPINA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	320	6.260,00	SFERRAZZA GIOACCHINO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	320	6.260,00	SFERRAZZA PAPA CARMELO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	220	6.260,00	TAIBI EMANUELE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
90	120	6.260,00	VERDIRAINO MARIA LUIGIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	120	6.300,00	AVARELLO CAROLINA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	320	6.300,00	BUFALINO MARANELLA ANGELO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	380	6.300,00	CARBONE GIOVANNI		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	380	6.300,00	CARRARA FRANCESCO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	380	6.300,00	LAURICELLA ANTONIO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	420	6.300,00	LO CICERO CALOGERO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	380	6.300,00	Lo Presti Rosario		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	380	6.300,00	MATTINA GIOACCHINO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	380	6.300,00	MERULLA DOMENICO ARCANGELO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	380	6.300,00	MERULLA EDUARDO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	220	6.300,00	MILISENDA FRANCESCO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	380	6.300,00	MULE' CARMELO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	220	6.300,00	PIAZZA GIUSEPPE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	120	6.300,00	PICONE GIUSEPPA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	220	6.300,00	RESTIVO PANTALONE SALVATORE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	380	6.300,00	SALEMI CALOGERO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	320	6.300,00	SARDO EUGENIO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	380	6.300,00	SEDDITA SALVINA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	420	6.300,00	SFERRAZZA MAURIZIO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
91	120	6.300,00	TINEBRA ARIANNA MARIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	320	6.394,00	ALAIMO CALOGERO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	420	6.394,00	ALAIMO DOMENICO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	320	6.394,00	BUSCARINO ELISA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	380	6.394,00	BUSCARINO SANDRA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	380	6.394,00	CANICATTI VALERIO MARIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti

92	320	6.394,00	CAPITANO VINCENZO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	220	6.394,00	CURTO GIUSEPPE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	320	6.394,00	DI NARO LILIANA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	380	6.394,00	FALCO ABRAMO DIEGO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	380	6.394,00	GARLISI SALVATORE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	320	6.394,00	MERULLA EDUARDO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	380	6.394,00	MERULLA FRANCESCO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	380	6.394,00	Milioto Carmelo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	120	6.394,00	Morgante Paolo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	320	6.394,00	Pitruzzella Giuseppa		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	380	6.394,00	RIZZO CALOGERO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	380	6.394,00	SCHILLACI CALOGERO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	380	6.394,00	SICURELLA VINCENZINA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	220	6.394,00	Taibi Valentina		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
92	74	6.394,00	VITALE VINCENZA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	320	6.990,00	AGRO' GIUSEPPE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	380	6.990,00	BRUCCULERI CARMELO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	380	6.990,00	Campanella Angelo		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	250	6.990,00	Cardillo Luigi		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	420	6.990,00	DELFINO GREGORIO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	120	6.990,00	DI MARIA ANGELA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	380	6.990,00	FALCO DOMENICO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	380	6.990,00	FALCO GIUSEPPE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	220	6.990,00	GIANGRECO NICOLA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	320	6.990,00	Lo Cicero Giuseppe		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	320	6.990,00	MACALUSO ROBERTO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	220	6.990,00	MATTINA SALVATORE GIUSEPPE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	420	6.990,00	MORGANTE ALVATORE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	320	6.990,00	Mule Santino Alberto		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	380	6.990,00	Mule' Selene		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	220	6.990,00	PARISI GIUSEPPE CALOGERO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	380	6.990,00	PICONE CHIODO MARIA PIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	380	6.990,00	RANDAZZO GERLANDO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	220	6.990,00	RIZZO ANTONIA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	420	6.990,00	SALEMI CALOGERO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	220	6.990,00	SICILIA ANGELO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
93	320	6.990,00	TERRANA FEDELE SALVATORE		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	27/01/2023	68480	Spese correnti
94	9,85	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348426 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	32,73	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270351448 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	34,16	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270870648 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	41,1	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482424 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti

94	49,06	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270351450 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	97,78	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482427 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	118,6	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348425 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	278,77	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348408 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	337,31	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348415 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	408	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482418 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	413,18	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482422 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	509,78	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482423 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	742,58	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270351453 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	812,46	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482412 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	838,77	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482426 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	944,38	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270870650 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	1.511,36	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482413 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	1.543,10	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482409 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	1.610,78	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348419 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	1.846,59	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482411 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	1.871,47	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270870651 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	2.124,30	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482417 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	2.231,04	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482420 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	2.496,14	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482419 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
94	3.826,23	24.729,52	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482415 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	27,72	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089974 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	49,11	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270351445 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	56,36	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089977 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	67,3	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122335 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	112,96	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122318 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	176,89	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122325 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	187,06	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122322 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	189,88	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348428 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	214,18	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482421 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	258,58	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089966 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	262,02	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089968 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	280,03	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348422 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	305	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348412 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	341,95	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089964 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	403,54	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279229206 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	439,25	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482416 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	591,44	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482414 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	642,28	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270723886 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	962,85	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089963 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	1.144,31	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279549818 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti

95	1.340,69	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089967 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	1.429,36	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089970 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	1.681,56	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348427 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	2.431,01	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089965 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
95	3.039,39	16.634,72	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482410 del 13/10/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	6,82	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122336 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	32,73	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279229201 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	45,4	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279229198 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	45,95	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279549815 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	47,86	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279229203 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	120,05	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122338 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	125,26	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089971 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	145,11	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122332 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	269,14	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089972 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	319,69	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089973 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	408,58	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279406952 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	498,32	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089962 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	541,84	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089976 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	578,79	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279549817 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	1.013,04	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089959 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	1.074,41	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122337 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	1.182,44	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089961 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	1.613,44	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089969 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	1.838,99	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089960 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
96	2.196,52	12.104,38	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122329 del 13/11/2022 73305	30/01/2023	73305	Spese correnti
97	7,84	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348403 del 13/10/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	7,84	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122313 del 13/11/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	25,22	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122326 del 13/11/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	35,15	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348416 del 13/10/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	90,51	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089975 del 13/11/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	122,28	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279229205 del 13/11/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	128,16	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122333 del 13/11/2022 64901	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	141,22	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482425 del 13/10/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	336,21	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270351452 del 13/10/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	378,42	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279229199 del 13/11/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	534,56	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279229202 del 13/11/2022 29610	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	577,71	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270351446 del 13/10/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	645,78	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279089958 del 13/11/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	672,81	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270351449 del 13/10/2022 29610	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	802,92	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122328 del 13/11/2022 29610	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	1.014,82	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122323 del 13/11/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti

97	1.017,31	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270482408 del 13/10/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	1.052,03	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348418 del 13/10/2022 29610	30/01/2023	73310	Spese correnti
97	2.744,17	10.334,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348413 del 13/10/2022 12100	30/01/2023	73310	Spese correnti
98	182,8	1.595,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279229204 del 13/11/2022 64901	30/01/2023	64901	Spese correnti
98	231,26	1.595,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270351451 del 13/10/2022 64901	30/01/2023	64901	Spese correnti
98	1.180,96	1.595,02	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348423 del 13/10/2022 64901	30/01/2023	64901	Spese correnti
99	279,01	587,18	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122327 del 13/11/2022 28210	30/01/2023	28210	Spese correnti
99	308,17	587,18	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348417 del 13/10/2022 28210	30/01/2023	28210	Spese correnti
100	187,43	533,1	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348424 del 13/10/2022 31803	30/01/2023	31803	Spese correnti
100	345,67	533,1	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122334 del 13/11/2022 31803	30/01/2023	31803	Spese correnti
101	40,82	105,04	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004279122317 del 13/11/2022 59901	30/01/2023	59901	Spese correnti
101	64,22	105,04	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004270348407 del 13/10/2022 59901	30/01/2023	59901	Spese correnti
102	2.106,61	6.319,83	ENEL SO.L.E. S.R.L.		SALDO Fatt.n. SF00061353 del 30/04/2022 Enel sol	30/01/2023	73307	Spese correnti
102	2.106,61	6.319,83	ENEL SO.L.E. S.R.L.		SALDO Fatt.n. SF00080167 del 30/09/2022 118460	30/01/2023	73307	Spese correnti
102	2.106,61	6.319,83	ENEL SO.L.E. S.R.L.		SALDO Fatt.n. SF00083955 del 31/10/2022 118460	30/01/2023	73307	Spese correnti
104	28,62	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000294500 del 22/08/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	28,71	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000383300 del 16/11/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	31,92	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000383500 del 16/11/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	33,75	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000383200 del 16/11/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	36,26	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000186700 del 27/05/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	48,64	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000294300 del 22/08/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	48,64	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000294200 del 22/08/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	48,81	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000383100 del 16/11/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	48,81	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000383000 del 16/11/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	52,99	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000186600 del 27/05/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	55,73	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000186500 del 27/05/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	70,12	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000294400 del 22/08/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	86,44	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000186900 del 27/05/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	174,7	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000294700 del 22/08/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	213,52	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000383600 del 16/11/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	282,72	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000294800 del 22/08/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	730,38	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000294600 del 22/08/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	943,17	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000295200 del 22/08/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	950,89	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000384000 del 16/11/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	995,26	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000383400 del 16/11/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
104	998,72	5.908,80	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000187400 del 27/05/2022	30/01/2023	12104	Spese correnti
105	455,64	1.125,84	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000187000 del 27/05/2022	30/01/2023	29630	Spese correnti
105	670,2	1.125,84	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000186800 del 27/05/2022	30/01/2023	29630	Spese correnti
106	51,7	251,48	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000295100 del 22/08/2022	30/01/2023	31805	Spese correnti
106	55,73	251,48	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000186400 del 27/05/2022	30/01/2023	31805	Spese correnti
106	70,79	251,48	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000187300 del 27/05/2022	30/01/2023	31805	Spese correnti

106	73,26	251,48	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000383900 del 16/11/202	30/01/2023	31805	Spese correnti
107	61,12	187,68	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000294900 del 22/08/202	30/01/2023	59901	Spese correnti
107	61,6	187,68	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000383700 del 16/11/202	30/01/2023	59901	Spese correnti
107	64,96	187,68	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000187100 del 27/05/202	30/01/2023	59901	Spese correnti
108	48,76	153,48	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000295000 del 22/08/202	30/01/2023	64901	Spese correnti
108	48,94	153,48	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000383800 del 16/11/202	30/01/2023	64901	Spese correnti
108	55,78	153,48	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI		SALDO Fatt.n. 0150020220000187200 del 27/05/202	30/01/2023	64901	Spese correnti
110	-17	3.813,03	ANANIA LIVIO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 6 del 11/01/2023 Nota credito di vend	31/01/2023	400	Spese correnti
110	3.830,03	3.813,03	ANANIA LIVIO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2023 Fattura di vendita	31/01/2023	400	Spese correnti
113	26.500,00	65.000,00	Cino Nicolo'		Acquisizione al patrimonio comunale di immobili siti r	31/01/2023	94596	Spese in conto cap.
113	26.500,00	65.000,00	MATTINA TERESA		Acquisizione al patrimonio comunale di immobili siti r	31/01/2023	94596	Spese in conto cap.
113	12.000,00	65.000,00	MONTANTE ROSALIA		Acquisizione al patrimonio comunale di immobili siti r	31/01/2023	94596	Spese in conto cap.
114	5.643,72	5.643,72	DITTA MOVITER s.n.c. di Alessi & Sardo	Z4B35C02E7	SALDO Fatt.n. 29 del 17/10/2022	31/01/2023	118320	Spese in conto cap.
116	2.371,16	2.371,16	NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	Z0034A3805	SALDO Fatt.n. 197 del 11/11/2022	31/01/2023	68509	Spese correnti
118	2.268,21	2.268,21	NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	ZCA3174A44	SALDO Fatt.n. 7 del 04/01/2022	31/01/2023	68509	Spese correnti
120	2.250,83	2.250,83	NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	ZCA3174A44	SALDO Fatt.n. 244 del 02/12/2021	01/02/2023	68509	Spese correnti
122	2.268,21	2.268,21	NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	ZCA3174A44	SALDO Fatt.n. 26 del 25/01/2022	01/02/2023	68509	Spese correnti
124	256,2	256,2	MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	Z2333D0FBD	SALDO Fatt.n. 36 del 23/09/2022	01/02/2023	118406	Spese in conto cap.
126	1.171,20	1.171,20	DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C.	Z2236A1AC3	ACCONTO Fatt.n. 123 del 28/10/2022 FORNITURA	01/02/2023	31807	Spese correnti
128	854	854	DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C.	Z2236A1AC3	ACCONTO Fatt.n. 123 del 28/10/2022 FORNITURA	01/02/2023	28190	Spese correnti
130	1.004,30	1.004,30	DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C.	Z2236A1AC3	SALDO Fatt.n. 123 del 28/10/2022 FORNITURA E C	01/02/2023	63501	Spese correnti
132	-5.267,25	4.568,44	VILLARDITA FILIPPO	Z8731F26C2	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/05/2022 INCARICO PRC	02/02/2023	94582	Spese in conto cap.
132	700,81	4.568,44	VILLARDITA FILIPPO	Z8731F26C2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/03/2022 INCARICO PRC	02/02/2023	94582	Spese in conto cap.
132	4.566,44	4.568,44	VILLARDITA FILIPPO	Z8731F26C2	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/05/2022 INCARICO PRC	02/02/2023	94582	Spese in conto cap.
132	4.568,44	4.568,44	VILLARDITA FILIPPO	Z8731F26C2	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 21/03/2022 INCARICO F	02/02/2023	94582	Spese in conto cap.
133	22.516,19	22.516,19	DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c.	Z272FEFE5C	SALDO Fatt.n. 17 del 10/08/2022	02/02/2023	94585	Spese in conto cap.
135	692,12	692,12	MARCOPOLO SRL	Z9635C9F67	SALDO Fatt.n. FATTPA 37622 del 31/12/2022 CONI	02/02/2023	58910	Spese correnti
137	890,6	890,6	ELEVATOR SERVICE Soc. Coop. a r.l.	Z4838BFA77	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2023 Vendita	02/02/2023	4800	Spese correnti
140	5.737,05	5.737,05	DITTA EUROSCAVI s.n.c.	Z0D36A432F	SALDO Fatt.n. 01/PA 2023 del 02/01/2023	02/02/2023	58910	Spese correnti
142	829,6	829,6	EDISERVICE S.R.L.	9340133993	SALDO Fatt.n. 1345 del 29/07/2022	03/02/2023	116250	Spese in conto cap.
144	4.963,62	4.963,62	Epla Costruzioni Srls	ZD93907770	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2023	03/02/2023	94479	Spese in conto cap.
146	57.752,36	57.752,36	ISEDIA s.r.l.	770353997B	ACCONTO Fatt.n. 3 del 02/01/2023	03/02/2023	58910	Spese correnti
147	10.422,14	10.422,14	ISEDIA s.r.l.	770353997B	SALDO Fatt.n. 3 del 02/01/2023	03/02/2023	58910	Spese correnti
149	9.572,12	9.572,12	Italware srl	Z693421E32	SALDO Fatt.n. 22002163 del 18/05/2022 DETERMIN	03/02/2023	94627	Spese in conto cap.
151	7.000,00	7.000,00	Italware srl	ZF234A32A7	ACCONTO Fatt.n. 22003269 del 19/07/2022 VERSA	03/02/2023	94577	Spese in conto cap.
153	2.000,00	2.000,00	Italware srl	ZF234A32A7	ACCONTO Fatt.n. 22003269 del 19/07/2022 VERSA	03/02/2023	94625	Spese in conto cap.
155	1.501,52	1.501,52	Italware srl	ZF234A32A7	SALDO Fatt.n. 22003269 del 19/07/2022 VERSAME	03/02/2023	94627	Spese in conto cap.
157	2.906,28	2.906,28	IPAB CASA DELLA FANCIULLA E DI RIPOSO M	ZE3357FF29	SALDO Fatt.n. 2 del 05/01/2023 Retta ricovero Sig. §	03/02/2023	68504	Spese correnti
158	1.863,81	1.863,81	IPAB CASA DELLA FANCIULLA E DI RIPOSO M	Z98379391A	SALDO Fatt.n. 7 del 06/12/2022 Retta Ricovero Sig.	03/02/2023	68504	Spese correnti
159	1.000,00	5.000,00	EMMANUELE GIOACCHINO		Esecuzione Deliberazione Giunta Comunale n. 73 de	03/02/2023	68500	Spese correnti
159	1.000,00	5.000,00	EMMANUELE MAURIZIO		Esecuzione Deliberazione Giunta Comunale n. 73 de	03/02/2023	68500	Spese correnti

159	1.000,00	5.000,00	Presti Vincenzo		Esecuzione Deliberazione Giunta Comunale n. 73 de	03/02/2023	68500	Spese correnti
159	1.000,00	5.000,00	ROMANO GIOACCHINO		Esecuzione Deliberazione Giunta Comunale n. 73 de	03/02/2023	68500	Spese correnti
159	1.000,00	5.000,00	Scognamiglio Giuseppe		Esecuzione Deliberazione Giunta Comunale n. 73 de	03/02/2023	68500	Spese correnti
160	3.568,68	3.568,68	IPAB CASA DELLA FANCIULLA E DI RIPOSO M	Z0C348A070	SALDO Fatt.n. 3 del 05/01/2023 Retta di ricovero Sig	06/02/2023	68504	Spese correnti
161	2.548,28	2.548,28	IPAB CASA DELLA FANCIULLA E DI RIPOSO M	Z8738F6F29	SALDO Fatt.n. 5 del 10/01/2023 Retta di ricovero Sig	06/02/2023	68504	Spese correnti
162	497,71	497,71	Emporio Casa di Mendolia Riccardo	Z0538B5B38	SALDO Fatt.n. 14/PA del 27/12/2022	06/02/2023	37603	Spese correnti
164	2.874,94	2.874,94	Associazione "Ad Maiora"		SALDO Fatt.n. 2 del 27/12/2022 Liquidazione vouche	06/02/2023	68453	Spese correnti
165	741,92	741,92	Associazione Neverland Park		SALDO Fatt.n. 1 del 19/12/2022 Liquidazione vouche	06/02/2023	68453	Spese correnti
166	704,44	6.339,96	Alaimo Giuseppe		LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI DEL PROG	06/02/2023	68611	Spese correnti
166	704,44	6.339,96	CASTELLANO CARMELO		LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI DEL PROG	06/02/2023	68611	Spese correnti
166	704,44	6.339,96	Cicero Ignazio		LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI DEL PROG	06/02/2023	68611	Spese correnti
166	704,44	6.339,96	GARLISI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI DEL PROG	06/02/2023	68611	Spese correnti
166	704,44	6.339,96	Giudice Mario		LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI DEL PROG	06/02/2023	68611	Spese correnti
166	704,44	6.339,96	LO CICERO CARMELA		LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI DEL PROG	06/02/2023	68611	Spese correnti
166	704,44	6.339,96	MESSINA FRANCESCA RITA		LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI DEL PROG	06/02/2023	68611	Spese correnti
166	704,44	6.339,96	NAVARINO SERGIO		LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI DEL PROG	06/02/2023	68611	Spese correnti
166	704,44	6.339,96	TAORMINA MAURIZIO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI DEL PROG	06/02/2023	68611	Spese correnti
167	300	300	PISCOPO LAURA	Z2C314D366	SALDO Fatt.n. 1/113 del 12/12/2022	07/02/2023	63515	Spese correnti
168	3.660,00	3.660,00	PISCOPO LAURA	ZA3364701F	SALDO Fatt.n. 1/111 del 07/12/2022	07/02/2023	63515	Spese correnti
169	6.344,00	6.344,00	Delta Emma Srls	Z8C358BA83	SALDO Fatt.n. 91 del 01/09/2022	07/02/2023	7805	Spese correnti
171	12.849,13	12.849,13	DITTA MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L.	Z1734AA626	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/10/2022	07/02/2023	110710	Spese in conto cap.
172	8,13	124,15	Comune di Asti	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	17,64	124,15	Comune di Bovisio Masciago	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	Comune di Carbonia	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	Comune di Castelvetro	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	Comune di Cesano Maderno	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	10,18	124,15	Comune di Cesano Maderno	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	Comune di Empoli	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	Comune di Frascati	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	Comune di Gela	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	Comune di Paderno Dugnano	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	COMUNE DI PALERMO	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	17,64	124,15	Comune di Ribera	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	Comune di Sciacca	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	Comune di Sesto San Giovanni	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	Comune di Valdagno	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
172	5,88	124,15	Comune di Villanova del Sillaro	ZBC391389E	Spese di notifica ad altri comuni che hanno effettuac	07/02/2023	7750	Spese correnti
181	170	2.148,00	Agro' Rosa		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti
181	170	2.148,00	FERLISI MARIA ALESSANDRA		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti
181	170	2.148,00	Festa Damiano		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti
181	170	2.148,00	La Mendola Concetta		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti

181	170	2.148,00	Lauricella Gabriella		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti
181	224	2.148,00	LO SARDO GIUSEPPA		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti
181	170	2.148,00	Milisenda Vincenza		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti
181	170	2.148,00	Morreale Maria Concetta		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti
181	170	2.148,00	Provvidenza Fabio		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti
181	170	2.148,00	SALVO STEFANIA		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti
181	170	2.148,00	Scime' Edise		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti
181	224	2.148,00	VINCI CALOGERO		Liquidazione Onorari componenti seggi elettorali rela	07/02/2023	53	Spese correnti
182	220	600	MARCHESE VITO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	07/02/2023	68480	Spese correnti
182	380	600	NAPOLI GIUSEPPA		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	07/02/2023	68480	Spese correnti
185	2.503,98	2.503,98	Associazione Sportiva Dilettantistica FOOTBALL ACADEMY		SALDO Fatt.n. 1 del 29/12/2022 Liquidazione vouche	08/02/2023	68453	Spese correnti
186	1.298,36	1.298,36	Associazione Collegio di Maria		SALDO Fatt.n. 1 del 31/12/2022 Liquidazione vouche	08/02/2023	68453	Spese correnti
187	16.932,34	16.932,34	DITTA TRAINA S.R.L.	Z4B382DEBD	SALDO Fatt.n. 1472 del 31/12/2022	08/02/2023	58910	Spese correnti
189	10.383,65	10.383,65	GIGLIONE Servizi Ecologici S.r.l.	Z19382DEFD	SALDO Fatt.n. PA/214 del 31/12/2022 Emessa Fattu	09/02/2023	58910	Spese correnti
191	8.974,96	8.974,96	Edilfare di Rosario Fallea	Z5533D8139	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/23 del 19/01/2023	09/02/2023	110710	Spese in conto cap.
192	125,02	125,02	Edilfare di Rosario Fallea	Z5533D8139	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 19/01/2023	09/02/2023	110710	Spese in conto cap.
195	2.403,40	2.403,40	VIP MEDICAL VET	Z6539133CC	SALDO Fatt.n. 24 del 17/01/2023	09/02/2023	94479	Spese in conto cap.
198	300,46	300,46	SUPERMERCATO CONAD F.LLI SACCOMANDO S. E. G. & C. SN		Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale	13/02/2023	68470	Spese correnti
199	1.079,70	1.079,70	Lauria Lina Maria	Z4F39134BB	SALDO Fatt.n. 1/7 del 10/01/2023	13/02/2023	94479	Spese in conto cap.
201	4,95	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00329794 del 11/08/2022 4871 ce	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	5,17	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00333688 del 11/08/2022 4871 ce	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	5,23	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00330181 del 11/08/2022 4871 ce	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	8,96	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00329265 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	10,6	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00331373 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	21,18	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00329808 del 11/08/2022 4871 ce	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	28,09	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00331449 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	87,12	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00329515 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	91,35	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00333142 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	116,07	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00329255 del 11/08/2022 28200 s	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	205,93	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00329909 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	205,93	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00329864 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	205,93	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00329901 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	232,63	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00332399 del 11/08/2022 4871 Te	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	259,22	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00329428 del 11/08/2022 4871 ca	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	293,43	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00332106 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	362,22	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00331573 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	384	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00330509 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	591,36	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00332109 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	656,32	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00330409 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	1.664,12	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00332624 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
201	1.791,34	7.231,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00329248 del 11/08/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti

202	139,74	396,2	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00329717 del 11/08/2022 29600 s	13/02/2023	29600	Spese correnti
202	256,46	396,2	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00333549 del 11/08/2022 29600 d	13/02/2023	29600	Spese correnti
203	151,93	369,49	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00333075 del 11/08/2022 31802 s	13/02/2023	31802	Spese correnti
203	217,56	369,49	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00332992 del 11/08/2022 31802 s	13/02/2023	31802	Spese correnti
204	49,06	49,06	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00332460 del 11/08/2022 51801 c	13/02/2023	51801	Spese correnti
205	190,81	190,81	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00332498 del 11/08/2022 28200 s	13/02/2023	28200	Spese correnti
206	5,9	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00462078 del 11/10/2022 4871 pr	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	86,26	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00462406 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	90,44	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00462485 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	145,5	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00459684 del 11/10/2022 29600 s	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	158,07	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00458631 del 11/10/2022 31802 s	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	199,1	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00459878 del 11/10/2022 28200 s	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	201,71	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00460681 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	203,46	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00458702 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	203,46	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00458695 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	228,31	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00459703 del 11/10/2022 4871 Te	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	250,3	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00459761 del 11/10/2022 4871 Ca	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	290,51	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00461065 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	361,58	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00462312 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	384	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00458926 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	591,36	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00462358 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	654,17	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00459406 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	1.659,38	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00461953 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
206	1.757,37	7.470,88	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00459347 del 11/10/2022 4871 se	13/02/2023	4871	Spese correnti
207	266,94	266,94	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00458865 del 11/10/2022 29600 D	13/02/2023	29600	Spese correnti
208	226,36	226,36	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00459324 del 11/10/2022 31802 s	13/02/2023	31802	Spese correnti
209	48,75	48,75	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00459984 del 11/10/2022 51801 C	13/02/2023	51801	Spese correnti
210	120,47	120,47	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8V00459846 del 11/10/2022 28200 s	13/02/2023	28200	Spese correnti
212	12,81	1.872,03	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004252034143 del 11/08/2022 28215	13/02/2023	28215	Spese correnti
212	12,82	1.872,03	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004242186317 del 11/07/2022 28215	13/02/2023	28215	Spese correnti
212	12,82	1.872,03	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004257836296 del 10/09/2022 28215	13/02/2023	28215	Spese correnti
212	12,82	1.872,03	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004275970994 del 10/11/2022 28215	13/02/2023	28215	Spese correnti
212	13,9	1.872,03	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004265760743 del 10/10/2022 28215	13/02/2023	28215	Spese correnti
212	20,86	1.872,03	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004234956197 del 13/06/2022 28215	13/02/2023	28215	Spese correnti
212	322,85	1.872,03	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004202407417 del 10/02/2022 28215	13/02/2023	28215	Spese correnti
212	330,72	1.872,03	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004228879803 del 13/05/2022 28215	13/02/2023	28215	Spese correnti
212	479,39	1.872,03	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004195994476 del 15/01/2022 28215	13/02/2023	28215	Spese correnti
212	653,04	1.872,03	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004218357836 del 12/04/2022 28215	13/02/2023	28215	Spese correnti
213	52,1	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004239150969 del 09/07/2022 29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	52,1	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004250772665 del 10/08/2022 29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	52,1	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004257755349 del 10/09/2022 29620	13/02/2023	29620	Spese correnti

213	52,1	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004267213398 del 11/10/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	52,1	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004275412770 del 10/11/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	119,87	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004239841734 del 10/07/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	119,87	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004249949203 del 10/08/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	127,71	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004275015316 del 10/11/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	142,98	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004265392702 del 10/10/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	144,02	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004257447121 del 10/09/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	200,72	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004231927200 del 11/06/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	252,19	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004230595046 del 10/06/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	905,79	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004193414600 del 13/01/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	946,01	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004224600630 del 10/05/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	1.109,41	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004200953497 del 09/02/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	1.588,01	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004207119595 del 09/03/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	1.700,08	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004224281251 del 10/05/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	1.946,40	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004216627712 del 11/04/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	1.982,27	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004201972981 del 10/02/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	2.400,77	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004207739233 del 10/03/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	2.436,85	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004194255034 del 14/01/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
213	3.416,65	19.800,10	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004216330623 del 11/04/2022	29620	13/02/2023	29620	Spese correnti
214	52,1	6.798,34	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004239883023 del 10/07/2022	31804	13/02/2023	31804	Spese correnti
214	52,1	6.798,34	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004248469969 del 09/08/2022	31804	13/02/2023	31804	Spese correnti
214	52,1	6.798,34	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004257315336 del 10/09/2022	31804	13/02/2023	31804	Spese correnti
214	52,1	6.798,34	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004265355798 del 10/10/2022	31804	13/02/2023	31804	Spese correnti
214	52,1	6.798,34	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004275031166 del 10/11/2022	31804	13/02/2023	31804	Spese correnti
214	305,36	6.798,34	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004230575889 del 10/06/2022	31804	13/02/2023	31804	Spese correnti
214	914,76	6.798,34	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004225667968 del 11/05/2022	31804	13/02/2023	31804	Spese correnti
214	1.326,93	6.798,34	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS	Z9A38F5001	SALDO Fatt.n. 004200379491 del 09/02/2022	31804	13/02/2023	31804	Spese correnti
214	1.382,23	6.798,34	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS	Z9A38F5001	SALDO Fatt.n. 004192679038 del 13/01/2022	31804	13/02/2023	31804	Spese correnti
214	2.608,56	6.798,34	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004214463786 del 09/04/2022	31804	13/02/2023	31804	Spese correnti
216	1,92	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004242836326 del 11/07/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	8,3	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004266565534 del 10/10/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	12,81	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004251854462 del 11/08/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	12,82	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004242179876 del 11/07/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	12,82	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004257787189 del 10/09/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	12,82	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004265933612 del 10/10/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	12,82	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004273819427 del 09/11/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	14,53	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004272957504 del 08/11/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	15,98	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004195591289 del 15/01/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	17,44	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004258945803 del 10/09/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	17,85	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004252716320 del 11/08/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	18,88	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004228440446 del 12/05/2022	4840	13/02/2023	4840	Spese correnti

216	22,79	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004234086051 del 12/06/2022 4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	40,81	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004204527739 del 11/02/2022 4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	69,99	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004232774112 del 12/06/2022 4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	236,63	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004227709259 del 12/05/2022 4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	505,56	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004199849232 del 08/02/2022 4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	561,79	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004218595711 del 12/04/2022 4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
216	657,89	2.254,45	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS		SALDO Fatt.n. 004196471271 del 16/01/2022 4840	13/02/2023	4840	Spese correnti
226	600	600	ECONOMO COMUNALE		Ant. somme economo per soese di partecipazine al	14/02/2023	2144	Spese correnti
227	40	40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso allEconomo comunale per contributi conce	14/02/2023	68305	Spese correnti
228	380	380	MONTANA MARIA N. Q. AGENTE UNIPOLSAI	ZD6391E262	Liquidazione alla Unipolsai di Montana Maria Agenzia	15/02/2023	675	Spese correnti
229	1.930,00	1.930,00	MONTANA MARIA N. Q. AGENTE UNIPOLSAI	Z7A391DD32	Liquidazione alla Unipolsai di Montana Maria Agenzia	15/02/2023	31786	Spese correnti
230	4.065,87	13.199,99	ALFANO SALVATORE		Liquidazione per rimborso spese di viaggio a famiglie	15/02/2023	68590	Spese correnti
230	822,72	13.199,99	CASTIGLIONE SILVIA		Liquidazione per rimborso spese di viaggio a famiglie	15/02/2023	68590	Spese correnti
230	875,12	13.199,99	CURTO PIETRO		Liquidazione per rimborso spese di viaggio a famiglie	15/02/2023	68590	Spese correnti
230	2.295,83	13.199,99	LEONE ANTONIETTA		Liquidazione per rimborso spese di viaggio a famiglie	15/02/2023	68590	Spese correnti
230	864,64	13.199,99	MATTINA GIOVANNA		Liquidazione per rimborso spese di viaggio a famiglie	15/02/2023	68590	Spese correnti
230	1.223,35	13.199,99	MATTINA MASSIMO SALVATORE		Liquidazione per rimborso spese di viaggio a famiglie	15/02/2023	68590	Spese correnti
230	770,32	13.199,99	RAME FRANCESCO		Liquidazione per rimborso spese di viaggio a famiglie	15/02/2023	68590	Spese correnti
230	2.282,14	13.199,99	TORNABENE GIUSEPPINA		Liquidazione per rimborso spese di viaggio a famiglie	15/02/2023	68590	Spese correnti
236	305	305	Associazione Orchestra Filarmonica di Canicatti	ZF7392A787	SALDO Fatt.n. 3 del 10/01/2023	15/02/2023	41000	Spese correnti
237	3.000,00	3.000,00	Matteliano Giancarlo - Presidente Associazione V	ZD1390DF2C	SALDO Fatt.n. 2 del 15/12/2022 Liquidazione integra	16/02/2023	130	Spese correnti
238	1.000,00	1.000,00	ASS.MUSICALE GIUSEPPE VERDI	ZD43932E39	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2023 Liquidazione per es	16/02/2023	41002	Spese correnti
239	-1.034,02	1.034,02	SOC.COOP."LA MANO AMICA"	ZD63941EFA	SALDO Fatt.n. FATTPA 923 del 30/01/2023	16/02/2023	68509	Spese correnti
239	1.034,02	1.034,02	SOC.COOP."LA MANO AMICA"	ZD63941EFA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9822 del 14/11/2022	16/02/2023	68509	Spese correnti
239	1.034,02	1.034,02	SOC.COOP."LA MANO AMICA"	ZD63941EFA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1023 del 30/01/2023	16/02/2023	68509	Spese correnti
241	854	854	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANA	Z4D391003A	Liquidazione Canone per convenzione di adesione al	16/02/2023	5760	Spese correnti
242	63.030,10	63.030,10	Scillacque S.p.a.		Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di Sicil	16/02/2023	6650	Spese correnti
243	10.893,09	10.893,09	BANCA SISTEMA S.p.A.		Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dellart.	16/02/2023	6650	Spese correnti
244	75.439,61	75.439,61	ISEDA s.r.l.	770353997B	SALDO Fatt.n. 93 del 07/02/2023	17/02/2023	58910	Spese correnti
248	320	320	GUAGLIANO ALFONSO		Concessione di contributi a rimborso delle utenze do	20/02/2023	68480	Spese correnti
299	3.012,00	3.012,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	21/02/2023	100	Spese correnti
302	2.801,03	2.801,03	Russo Assunta Roberta		SALDO Fatt.n. 1E/2023 del 10/01/2023 riconoscimer	22/02/2023	6650	Spese correnti
303	9.978,18	9.978,18	Castronovo Stefano		Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dellart.	22/02/2023	6650	Spese correnti
304	720	720	Associazione Culturale Musicale Esperanto		SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2023 Liquidazione spese	22/02/2023	42004	Spese correnti
305	-2.680,00	2.680,00	ITALSERVICE LIOTTA s.r.l.	Z0E38EE5A3	SALDO Fatt.n. 01 del 30/01/2023 Nota credito emes	22/02/2023	37606	Spese correnti
305	2.680,00	2.680,00	ITALSERVICE LIOTTA s.r.l.	Z0E38EE5A3	SALDO Fatt.n. 137 del 09/01/2023 VOSTRO DARE	22/02/2023	37606	Spese correnti
305	2.680,00	2.680,00	ITALSERVICE LIOTTA s.r.l.	Z0E38EE5A3	SALDO Fatt.n. 138 del 30/01/2023 VOSTRO DARE	22/02/2023	37606	Spese correnti
307	480	480	ASSOCIAZIONE ARTISTICA E CULTURALE "SICILIA NEL CUOF		SALDO Fatt.n. 6 del 03/02/2023	22/02/2023	42004	Spese correnti
308	-3.515,37	3.515,37	RIZZUTO GAETANO	859234101B	SALDO Fatt.n. 0000001 del 31/01/2023	22/02/2023	118453	Spese in conto cap.
308	3.515,37	3.515,37	RIZZUTO GAETANO	859234101B	SALDO Fatt.n. 0000013 del 02/09/2021	22/02/2023	118453	Spese in conto cap.
308	3.515,37	3.515,37	RIZZUTO GAETANO	859234101B	SALDO Fatt.n. 0000002 del 02/02/2023	22/02/2023	118453	Spese in conto cap.

312	2.000,80	2.000,80	DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s.	ZCC3900B06	SALDO Fatt.n. 43 del 06/02/2023 VENDITA	27/02/2023	94479	Spese in conto cap.
314	251	251	Regione Siciliana - GURS	933150270D	Pagamento inserzione avviso concorso di progettazi	27/02/2023	116250	Spese in conto cap.
315	7,36	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392472 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	16,75	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392454 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	32,16	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349300 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	56,56	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349303 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	69,05	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287515957 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	74,65	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392471 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	125,56	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349297 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	130,55	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392474 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	299,21	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392461 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	341,91	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349290 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	425,91	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287754248 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	521,68	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349288 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	645,61	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287515959 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	1.158,49	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392473 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	1.276,99	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349287 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	1.925,03	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349295 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	1.929,87	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349286 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
315	2.593,31	11.630,65	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349291 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	15,03	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287515958 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	32,73	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287412020 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	32,73	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287412023 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	47,86	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287412025 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	95,98	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392468 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	200,81	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392458 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	261,51	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349292 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	289,88	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349298 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	297,74	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349294 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	339,21	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349299 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	427,66	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287412028 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	607,46	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349302 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	1.067,54	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349289 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	1.091,01	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349285 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	1.102,12	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392465 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	1.204,74	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287515960 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	1.535,85	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349296 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
316	1.615,62	10.265,48	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349293 del 11/12/2022 73305	28/02/2023	73310	Spese correnti
317	7,84	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392449 del 11/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	26,9	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392462 del 11/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	30,7	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004641 del 23/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti

317	47,15	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004659 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	59,48	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004723 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	71,41	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004288994060 del 22/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	89,85	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004215 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	89,95	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004182 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	95,26	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004753 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	96,2	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004862 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	98,42	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004503 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	100,37	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349301 del 11/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	108,76	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004557 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	110,41	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004239 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	110,7	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004341 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	120,06	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004253 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	126,65	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004881 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	137,24	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004266 del 23/12/2022	00 C/c	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	139,81	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004308 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	141,95	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004848 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	174,64	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004288918830 del 20/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	201,76	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004895 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	242,43	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004926 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	279,44	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287412027 del 11/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	467,93	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287412021 del 11/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	695,08	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287349284 del 11/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
317	1.721,94	5.592,33	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392459 del 11/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	48,45	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004430 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	49,08	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004689 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	50,75	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004704 del 23/12/2022	C/da l	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	73,02	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004413 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	76,23	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004735 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	77,12	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004628 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	77,4	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004596 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	84,47	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004378 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	92,5	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004358 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	96,71	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004227 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	98,3	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004578 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	100,67	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004202 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	101,44	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004489 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	105,81	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004516 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	112,56	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004529 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	117,19	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004326 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	122,9	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004817 del 23/12/2022	12100	28/02/2023	12100	Spese correnti

318	124,21	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004288949049 del 21/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	142,04	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004939 del 23/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	142,7	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004949 del 23/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	143,01	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004280 del 23/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	147,52	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004765 del 23/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	149,86	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004804 del 23/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	150,33	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004293 del 23/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	166,35	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004832 del 23/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	194,14	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004786 del 23/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
318	276,15	3.120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004289004914 del 23/12/2022 12100	28/02/2023	12100	Spese correnti
319	130,33	262,82	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392469 del 11/12/2022 64901	28/02/2023	64901	Spese correnti
319	132,49	262,82	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287412026 del 11/12/2022 64901	28/02/2023	64901	Spese correnti
320	375,61	375,61	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392463 del 11/12/2022 28210	28/02/2023	28210	Spese correnti
321	454,04	454,04	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392470 del 11/12/2022 31803	28/02/2023	31803	Spese correnti
322	84,96	84,96	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392453 del 11/12/2022 59901	28/02/2023	59901	Spese correnti
323	2.106,61	2.106,61	ENEL SO.L.E. S.R.L.		SALDO Fatt.n. SF00088478 del 30/11/2022 73307 e	28/02/2023	73307	Spese correnti
324	598,56	1.498,08	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287412024 del 11/12/2022 29610	28/02/2023	29610	Spese correnti
324	899,52	1.498,08	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004287392464 del 11/12/2022 29610	28/02/2023	29610	Spese correnti
334	7.320,00	7.320,00	BADAMI LUMINARIA SOCIETA' COOPERATIVA	Z0E38E74E2	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/02/2023	01/03/2023	37606	Spese correnti
336	55	2.400,00	AGATI LORELLA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	105	2.400,00	AGRI.PET S.A.S. DI PETRUZZELLA CARMELO		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	80	2.400,00	ASD LIBERTAS OLIMPIA DI SULFARO MARIA GRAZIA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	696	2.400,00	ASP AGRIGENTO		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	22	2.400,00	BUSCARINO MARIELLA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	134	2.400,00	CARDILLO ANNA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	51	2.400,00	CINO GIUSEPPE		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	88	2.400,00	DITTA CAMPANELLA ANGELO		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	73	2.400,00	EMMANUELE SIMONA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	36	2.400,00	FERLISI MARIA ALESSANDRA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	173	2.400,00	La Putia di Chiarelli Tiziana		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	67	2.400,00	MACELLERIA LO BELLO LUIGI		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	317	2.400,00	MATTINA ALESSANDRO		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	13	2.400,00	MATTINA ANTONIO		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	67	2.400,00	MILIOTO DORIANA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	64	2.400,00	PUMA GIUSEPPE		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	197	2.400,00	PUMA FRANCESCO		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	108	2.400,00	Rizzo Angelo		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	18	2.400,00	SALEMI GRAZIA GIUSEPPINA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
336	36	2.400,00	STUDIO MEDICO TAIBI CALOGERO		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	197	2.525,00	BALDO CALOGERO		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	18	2.525,00	CAMPANELLA CARMELO		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti

337	247	2.525,00	Capitano Gioachino		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	318	2.525,00	CAPITANO GIUSEPPE		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	36	2.525,00	CARRARA CARLO GOMMISTA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	91	2.525,00	Centro Market di Sferrazza Papa Girolamo e C sas		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	31	2.525,00	CHIARELLI ANDREA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	109	2.525,00	DESPAR DI ALAIMO LUCA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	282	2.525,00	DITTA ESPOSTO E CHIARELLI di Esposto Salvatore & C.sas		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	91	2.525,00	EDICOLA DEL CORSO DI CARAVASSO CALOGERO		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	126	2.525,00	FALCO GIUSEPPE		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	64	2.525,00	FARMACIA ANTOGNA S.N.C. di Antogna Concetta e Antogna S		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	34	2.525,00	Lauricella Giuseppa		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	223	2.525,00	MATTINA SALVATORE		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	86	2.525,00	MERULLA SANTA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	116	2.525,00	MICELI ANGELA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	65	2.525,00	Miceli Ornella		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	36	2.525,00	MILAZZO GRAZIA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	145	2.525,00	MILIOTO FEDERICA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	29	2.525,00	Nalbone Dina		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	120	2.525,00	NALBONE GAETANO		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	45	2.525,00	PENZILLO ANGELA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
337	16	2.525,00	SUPER OTTICA DI MATTINA MARIA		Somme versate e non dovute ai contribuenti titolari d	03/03/2023	58920	Spese correnti
339	7.563,47	7.563,47	TORTORICI MARCO		Proposta riconoscimento debiti fuori bilancio Avv. Ma	07/03/2023	6650	Spese correnti
340	2.757,20	2.757,20	DITTA 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c.	Z69392D39D	SALDO Fatt.n. 36-FE del 13/02/2023 Vendite	07/03/2023	5760	Spese correnti
341	30.500,00	30.500,00	Salamone Rag. Filippo	89195326A7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1722 del 07/09/2022 Vs.	08/03/2023	94582	Spese in conto cap.
343	25.346,74	25.346,74	ASS. CULTURALE ACUARINTO	5953604D6E	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/01/2018 10% finanziame	08/03/2023	68455	Spese correnti
344	-43.415,13	75.250,02	ASS. CULTURALE ACUARINTO	5953604D6E	SALDO Fatt.n. FPA 21/22 del 11/04/2022 Saldo con	08/03/2023	68455	Spese correnti
344	-41.441,35	75.250,02	ASS. CULTURALE ACUARINTO	5953604D6E	SALDO Fatt.n. FPA 22/22 del 11/04/2022 Saldo con	08/03/2023	68455	Spese correnti
344	-6.956,40	75.250,02	ASS. CULTURALE ACUARINTO	6207568729	SALDO Fatt.n. FPA 31/22 del 11/04/2022 Saldo con	08/03/2023	68455	Spese correnti
344	15.330,00	75.250,02	ASS. CULTURALE ACUARINTO	Z140C71B23	SALDO Fatt.n. FPA 24/22 del 11/04/2022 Saldo con	08/03/2023	68455	Spese correnti
344	25.620,00	75.250,02	ASS. CULTURALE ACUARINTO	6207568729	SALDO Fatt.n. FPA 25/22 del 11/04/2022 Saldo con	08/03/2023	68455	Spese correnti
344	33.221,54	75.250,02	ASS. CULTURALE ACUARINTO	5953604D6E	SALDO Fatt.n. FPA 20/22 del 11/04/2022 Saldo con	08/03/2023	68455	Spese correnti
344	33.315,71	75.250,02	ASS. CULTURALE ACUARINTO	6207568729	SALDO Fatt.n. FPA 28/22 del 11/04/2022 Saldo con	08/03/2023	68455	Spese correnti
344	59.575,65	75.250,02	ASS. CULTURALE ACUARINTO	5953604D6E	SALDO Fatt.n. FPA 23/22 del 11/04/2022 Saldo con	08/03/2023	68455	Spese correnti
346	75.439,61	75.439,61	ISEDA s.r.l.	770353997B	SALDO Fatt.n. 130 del 01/03/2023	10/03/2023	58910	Spese correnti
347	1.200,00	1.200,00	SINTINO GIUSEPPINA	ZC42D10011	SALDO Fatt.n. 1E/2023 del 17/02/2023 saldo incaric	10/03/2023	5815	Spese correnti
349	941,38	941,38	MARCOPOLO SRL	Z2B39D8ED8	SALDO Fatt.n. FATTPA 5523 del 28/02/2023 CONF	14/03/2023	58910	Spese correnti
351	10.579,00	10.579,00	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GE		SALDO Fatt.n. FATTPA 5923 del 28/02/2023	14/03/2023	58910	Spese correnti
352	8.967,00	8.967,00	ITALSERVICE LIOTTA s.r.l.	Z6C38E4A91	SALDO Fatt.n. 139 del 14/02/2023 FORNITURA MA	14/03/2023	106520	Spese in conto cap.
354	11.780,74	11.780,74	GIGLIONE Servizi Ecologici S.r.l.	Z1A39D8C39	SALDO Fatt.n. PA/16 del 16/02/2023 Emessa Fattur	14/03/2023	58910	Spese correnti
356	861,52	861,52	MARCOPOLO SRL	Z2B39D8ED8	SALDO Fatt.n. FATTPA 3423 del 20/02/2023 Confer	14/03/2023	58910	Spese correnti
358	6.946,83	6.946,83	BAGLIERI ANGELA		SALDO Fatt.n. 7 del 06/02/2023	14/03/2023	400	Spese correnti

359	3.050,00	3.050,00	DITTA 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c.	Z5337E96C5	SALDO Fatt.n. 32-FE del 10/02/2023 Vendite	14/03/2023	5650	Spese correnti
361	4.501,28	4.501,28	DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S.	ZA73936AA6	SALDO Fatt.n. 53 del 07/02/2023	14/03/2023	118465	Spese in conto cap.
363	16.421,85	16.421,85	DITTA TRAINA S.R.L.	ZF939B7434	SALDO Fatt.n. 124 del 16/02/2023	16/03/2023	58910	Spese correnti
365	200	200	UNIONE ASSESSORATI		Quota associativa all'Unione degli Assessorati anno 2	16/03/2023	68591	Spese correnti
366	1.674,00	3.596,00	Associazione La Grande Famiglia Onlus	Z7C3906C19	SALDO Fatt.n. 99 del 31/12/2021 Liquidazione rette	16/03/2023	68525	Spese correnti
366	1.922,00	3.596,00	Associazione La Grande Famiglia Onlus	Z7C3906C19	SALDO Fatt.n. 07 del 31/01/2022 Liquidazione rette	16/03/2023	68525	Spese correnti
419	7.530,00	7.530,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	100	Spese correnti
423	-7.947,01	7.947,01	ARCHIMEDE SRLS	Z8F37E15D5	SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 09/02/2023 STORN	23/03/2023	118444	Spese in conto cap.
423	7.947,01	7.947,01	ARCHIMEDE SRLS	Z8F37E15D5	SALDO Fatt.n. FATTPA 1122 del 29/12/2022 ACCO	23/03/2023	118444	Spese in conto cap.
423	7.947,01	7.947,01	ARCHIMEDE SRLS	Z8F37E15D5	SALDO Fatt.n. FATTPA 923 del 15/03/2023 ACCON	23/03/2023	118444	Spese in conto cap.
425	47,31	197,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZF938AD207	SALDO Fatt.n. PJ06444602 del 31/01/2023	23/03/2023	670	Spese correnti
425	150	197,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZF938AD207	SALDO Fatt.n. PJ06568224 del 28/02/2023	23/03/2023	670	Spese correnti
427	113	113	MONTANA MARIA N. Q. AGENTE UNIPOLSAI	Z4A39704B7	Liquidazione alla Unipolsai di Montana Maria Agenzia	23/03/2023	675	Spese correnti
428	-21.613,28	21.613,28	ZACCARIA SRL	93223327BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 14/02/2023	28/03/2023	118255	Spese in conto cap.
428	21.613,28	21.613,28	ZACCARIA SRL	93223327BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 822 del 12/12/2022	28/03/2023	118255	Spese in conto cap.
428	21.613,28	21.613,28	ZACCARIA SRL	93223327BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 423 del 14/02/2023	28/03/2023	118255	Spese in conto cap.
430	1.353,61	1.353,61	CO.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	Z1338B65DB	SALDO Fatt.n. 31 del 01/03/2023	28/03/2023	68504	Spese correnti
432	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "NEAPOLIS"	ZA338FABA7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2023	28/03/2023	41000	Spese correnti
433	495,6	495,6	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ENNA	Z5C3914BD8	SALDO Fatt.n. 1/FE del 10/01/2023 ESERCITAZION	28/03/2023	21905	Spese correnti
434	17.364,26	17.364,26	ROMANO ANTONIO	Z113412DCB	SALDO Fatt.n. 13 del 07/09/2022	28/03/2023	118310	Spese in conto cap.
436	1.295,19	1.295,19	IPAB CASA DELLA FANCIULLA E DI RIPOSO M	ZA63856EB0	SALDO Fatt.n. 6 del 14/02/2023 Retta ricovero Sig. S	29/03/2023	68504	Spese correnti
437	760,89	760,89	ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS	ZA737BDACE	SALDO Fatt.n. 340/FE del 11/11/2022 Determina n.	29/03/2023	68597	Spese correnti
438	3.844,00	3.844,00	Associazione La Grande Famiglia Onlus	Z7C3906C19	SALDO Fatt.n. 22 del 28/02/2022 Liquidazione rette	29/03/2023	68525	Spese correnti
439	-4.833,42	7.465,67	COOP.SOC. "PRIMULA"	Z2A38BF261	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/02/2023	29/03/2023	68509	Spese correnti
439	2.406,60	7.465,67	COOP.SOC. "PRIMULA"	Z6A34A2973	SALDO Fatt.n. 114/PA del 05/12/2022	29/03/2023	68509	Spese correnti
439	2.426,82	7.465,67	COOP.SOC. "PRIMULA"	Z6A34A2973	SALDO Fatt.n. 125/PA del 31/12/2022	29/03/2023	68509	Spese correnti
439	7.465,67	7.465,67	COOP.SOC. "PRIMULA"	Z2A38BF261	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/02/2023	29/03/2023	68509	Spese correnti
441	49.566,34	49.566,34	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO		Riversamento del 4% del tributo per l'esercizio delle	29/03/2023	58955	Spese correnti
442	40.433,63	40.433,63	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO		Riversamento del 4% del tributo per l'esercizio delle	29/03/2023	6650	Spese correnti
443	3	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 28-03-23 Acquisto cavetti	30/03/2023	640	Spese correnti
443	6,7	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 28-03-23 Acquisto Pen D	30/03/2023	640	Spese correnti
443	16	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 28-03-23 Acquisto marca	30/03/2023	640	Spese correnti
443	32,5	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 28-03-23 Rinnovo PEC P	30/03/2023	640	Spese correnti
443	41,09	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 5 del 28-03-23 Acquisto materia	30/03/2023	640	Spese correnti
443	48	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 28-03-23 Rinnovo firma di	30/03/2023	640	Spese correnti
443	102,71	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 28-03-23 Acquisto generi	30/03/2023	640	Spese correnti
444	22,9	300	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	2137	Spese correnti
444	50	300	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	2137	Spese correnti
444	227,1	300	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	2137	Spese correnti
445	16	299,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 28-03-23 Acquisto marca	30/03/2023	2157	Spese correnti
445	49,9	299,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 28-03-23 ACQUISTO MA	30/03/2023	2157	Spese correnti

445	51,09	299,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 28-03-23 ACQUISTO LIE	30/03/2023	2157	Spese correnti
445	85	299,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 28-03-23 Acquisto firma	30/03/2023	2157	Spese correnti
445	98	299,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 28-03-23 ACQUISTO LIE	30/03/2023	2157	Spese correnti
446	625	625	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 28-03-23 Acquisto materia	30/03/2023	5660	Spese correnti
447	8	650	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 28-03-23 Riparazione go	30/03/2023	5681	Spese correnti
447	44,4	650	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 28-03-23 Acquisto alime	30/03/2023	5681	Spese correnti
447	75,12	650	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	5681	Spese correnti
447	78,3	650	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 28-03-23 revisione ceste	30/03/2023	5681	Spese correnti
447	80	650	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 28-03-23 SOSTITUZION	30/03/2023	5681	Spese correnti
447	364,18	650	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	5681	Spese correnti
448	4	399,67	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 28-03-23 ACUISTO MAN	30/03/2023	7810	Spese correnti
448	395,67	399,67	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 28-03-23 ACQUISTO MA	30/03/2023	7810	Spese correnti
449	250	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	7820	Spese correnti
450	68,11	500	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 28-03-23 Acquisto libro k	30/03/2023	9115	Spese correnti
450	76	500	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 28-03-23 Acquisto libro L	30/03/2023	9115	Spese correnti
450	85	500	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 28-03-23 Acquisto firma	30/03/2023	9115	Spese correnti
450	100	500	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 28-03-23 Acquisto manif	30/03/2023	9115	Spese correnti
450	170,89	500	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	9115	Spese correnti
451	250	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	12650	Spese correnti
452	40	300	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 28-03-23 Acquisto materia	30/03/2023	21450	Spese correnti
452	50	300	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 28-03-23 Rilegatura regist	30/03/2023	21450	Spese correnti
452	210	300	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 28-03-23 Rinnovo firme di	30/03/2023	21450	Spese correnti
453	44	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 28-03-23 Acquisto acqua	30/03/2023	37590	Spese correnti
453	206	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 28-03-23 Acquisto manif	30/03/2023	37590	Spese correnti
454	25	25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	51790	Spese correnti
455	100	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	54490	Spese correnti
456	100	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	59900	Spese correnti
457	400	400	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	63400	Spese correnti
458	250	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 28-03-23 Acquisto mater	30/03/2023	73600	Spese correnti
459	50	50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 28-03-23 Acqisto materia	30/03/2023	82250	Spese correnti
460	16.453,46	16.453,46	DITTA TRAINA S.R.L.	ZF939B7434	SALDO Fatt.n. 173 del 28/02/2023	31/03/2023	58910	Spese correnti
462	-378,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002108281 del 13/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-366	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002108903 del 14/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-329,4	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002108280 del 13/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-286,7	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002108285 del 13/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-249,49	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002108284 del 13/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-167,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950950 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-150,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950966 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-133,59	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002108282 del 13/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-110	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002159964 del 15/12/2022 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-105,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950743 del 13/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti

462	-96,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950954 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-95,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950958 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-91,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950957 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-86,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950951 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-86,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950955 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-75,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950956 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-75,01	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002108283 del 13/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-72,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950953 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-71,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950744 del 13/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-71,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950949 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-71,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950967 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-65,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950959 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-64	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950962 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-63	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950964 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-61,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950960 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-59,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950952 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-55,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950961 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-54,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950968 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-50	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950965 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	-43	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950963 del 15/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	63	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005962068 del 31/07/2016 FATTUR	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	86,2	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005954078 del 31/03/2019 FORNIT	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	103,09	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002123688 del 31/05/2019 FATT. IV	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	218,99	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002145833 del 23/12/2015 FATT. IV	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	251,41	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002108286 del 13/02/2023 FORNIT	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	293,41	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002153108 del 13/12/2019 FATT. IV	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	390,4	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002101344 del 26/01/2017 FATT. IV	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	1.452,39	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002108288 del 13/02/2023 FATT. IV	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	1.787,89	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950948 del 15/02/2023 FORNIT	31/03/2023	6650	Spese correnti
462	15.016,98	15.981,77	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002108907 del 14/02/2023 FATT. IV	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-432,49	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109763 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-390,4	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109773 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-377,59	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109815 del 17/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-293,41	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109795 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-260,81	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109760 del 17/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-260,47	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109767 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-239,73	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109782 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-231,19	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109771 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-218,99	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109766 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-206,79	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109765 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-194,59	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109762 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti

463	-194,59	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109764 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-186,66	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109778 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-186,66	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109788 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-157,99	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109770 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-132,37	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109777 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-132,37	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109783 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-121,39	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109787 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-115,9	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109768 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-113,46	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109779 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-113,46	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109790 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-109,19	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109794 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-103,09	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109791 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-96,99	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109775 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-96,99	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109789 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-92,72	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109792 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-89,35	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109650 del 16/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-84,79	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109761 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-84,79	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109772 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-84,79	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109774 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-62,83	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109785 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-61,61	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109780 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-61,61	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109786 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-48,8	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109784 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-45,14	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109769 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-39,25	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109652 del 16/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-35,99	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109781 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-34,09	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109651 del 16/02/2023 NOTA C	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	-30,5	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109776 del 17/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
463	6.541,73	717,9	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002109758 del 17/02/2023 FORNIT	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	30,5	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002135592 del 30/09/2017 Registro	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	34,09	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 43080 del 10/09/1999 Fornitura libri	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	35,99	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002139475 del 31/10/2017 Fogli per	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	39,25	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 56640 del 12/11/1996 Fornitura libri	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	43	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005960675 del 30/06/2016 Prontuar	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	45,14	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002131687 del 31/08/2016 Fogli per	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	48,8	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002108330 del 28/03/2018 Disposiz	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	50	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005968827 del 31/10/2015 Gestione	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	54,2	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005951238 del 31/01/2018 Nuovo c	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	55,2	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005956998 del 30/04/2016 Il nuovo	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	61,2	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005956996 del 30/04/2016 Il respon	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	61,61	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002137520 del 26/10/2017 Bollettari	31/03/2023	6650	Spese correnti

464	61,61	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002114347 del 23/03/2018 Registro	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	62,83	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002113999 del 23/03/2018 Contratta	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	64	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005956999 del 30/04/2016 La giusti	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	65,2	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005966369 del 30/11/2017 Manuale	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	71,2	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005951237 del 31/01/2018 La legge	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	84,79	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 2222114870 del 30/04/2015 Fotograf	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	84,79	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002149065 del 16/12/2016 Buste ve	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	84,79	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002112697 del 30/03/2017 Buste ve	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	89,35	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 49910 del 25/10/2000 Fornitura libri	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	96,2	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005953989 del 23/03/2018 Manuale	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	113,46	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002131820 del 31/08/2017 Docume	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	115,9	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002131686 del 31/08/2016 Docume	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	121,39	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002124896 del 31/05/2018 Manifest	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	132,37	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002121232 del 31/05/2017 Manifest	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	132,37	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002143818 del 30/11/2017 Manifest	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	150,2	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950837 del 31/01/2018 La Giust	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	157,99	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002145484 del 30/11/2016 Manifest	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	186,66	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002129072 del 31/07/2017 Moduli e	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	186,66	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002127168 del 25/06/2018 Moduli e	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	194,59	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002131785 del 28/09/2015 Docume	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	194,59	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002136839 del 27/10/2015 Manifest	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	206,79	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002140318 del 24/11/2015 Modello	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	231,19	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002148540 del 16/12/2016 Supporto	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	239,73	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002143817 del 30/11/2017 Modello	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	260,47	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002121219 del 31/05/2016 Manifest	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	260,81	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 832746 del 26/07/2002 Fornitura libri	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	377,59	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002133915 del 22/09/2014 Cartellin	31/03/2023	6650	Spese correnti
464	432,49	5.018,99	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002131786 del 28/09/2015 Fogli di s	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	-50,4	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002110430 del 22/02/2023 N.C.FAT	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	59,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005956239 del 31/05/2019 Casi riso	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	71,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005951195 del 31/01/2019 La legge	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	71,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005950989 del 31/01/2020 Legge di	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	72,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005962931 del 30/11/2019 Contratta	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	75,01	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002139865 del 16/10/2020 La revisi	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	75,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005960821 del 31/07/2018 La giusti	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	86,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005960820 del 31/07/2018 I contratt	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	91,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005962601 del 30/09/2018 I micro a	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	92,72	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002128178 del 21/06/2019 Convenz	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	95,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005964082 del 31/10/2018 Gli acqui	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	96,99	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002132828 del 31/07/2018 Ruolo m	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	96,99	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002148685 del 30/11/2018 Manifest	31/03/2023	6650	Spese correnti

465	105,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 000595582 del 30/11/2020 Rapporto	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	109,19	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002151100 del 30/11/2019 Manifest	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	109,8	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002125355 del 30/05/2022 Manifest	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	110	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002154702 del 17/11/2022 Manifest	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	113,46	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002110396 del 15/03/2019 La gestio	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	133,59	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002150892 del 17/12/2020 Docume	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	167,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0005952205 del 22/02/2019 opposizi	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	249,49	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002151508 del 23/12/2020 Registro	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	256,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002135268 del 31/07/2019 Docume	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	286,7	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002151313 del 22/12/2020 Atto con	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	329,4	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002112537 del 18/03/2020 Servizio	31/03/2023	6650	Spese correnti
465	378,2	3.281,34	GRUPPO MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0002113056 del 24/03/2020 Bollettin	31/03/2023	6650	Spese correnti