

24 - 11:06:01

| data document | Numero documento | Ragione sociale | Descrizione fattura | Totale fattura | |
|---------------|------------------|---------------------|--|---|-----------|
| F | 27/05/2024 | 0000100 | DITTA MEDITERRANEA SERVIZI di Sbalanca Ignazio & C.sas | 4.977,60 | |
| F | 24/05/2024 | FATTPA 149_24 | PROGETTO ASSISTENZA SVANTAGGIATI ANZIANI COOPERATIVA SOCIALE | 532,62 | |
| F | 23/05/2024 | 23 | Cooperativa Sociale Demetra ETS | 4.426,80 | |
| F | 23/05/2024 | 24 | Cooperativa Sociale Demetra ETS | 3.775,80 | |
| F | 23/05/2024 | 2024PAGAS00068 | MBI Gas e Luce s.r.l. | FORNITURA GAS NATURALE | 333,39 |
| F | 22/05/2024 | 102 | CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO | STATO FINALE PER LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 113,03 |
| F | 17/05/2024 | FPA 9/24 | MARISCA CARMELO | Pagamento compensi attivit  di componente del Collegio | 916,71 |
| F | 16/05/2024 | 01/PA2024 | SPALANCA EDUARDO | Saldo servizio attivazione imp.effic. energ Gse, etc"lavori i | 1.500,00 |
| F | 15/05/2024 | 3PA | Vitello Angelo | | 2.817,11 |
| F | 11/05/2024 | 005039911897 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 sc. media mese di aprile 2024 | 457,44 |
| F | 11/05/2024 | 005040211389 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 sc. elem. M. A. Alaimo mese di aprile 2024 | 905,24 |
| F | 11/05/2024 | 005040727535 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 via F. Villa mese di aprile 2024 | 25,74 |
| F | 11/05/2024 | 005040907908 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 sc. materna via G. Petruzzella mese di aprile 2024 | 80,47 |
| F | 10/05/2024 | FATTPA 38_24 | SOC.COOP."LA MANO AMICA" | | 1.355,90 |
| F | 10/05/2024 | 005038210324 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 ex asilo nido via G. Macaluso mese di aprile 2024 | 172,28 |
| F | 09/05/2024 | 005036076112 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 sc. elem. G. Macaluso mese di aprile 2024 | 775,52 |
| F | 03/05/2024 | 10 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 1.246,00 |
| F | 03/05/2024 | 9 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 14.744,08 |
| F | 02/05/2024 | FPA 14/24 | ASS. CULTURALE ACUARINTO | Contributo a saldo progetto SAI Ordinari annualit  2020 a | 45.812,13 |
| N | 29/04/2024 | 2384-2024 | DITTA S.T.S. s.r.l. | | -919,88 |
| F | 29/04/2024 | 2385-2024 | DITTA S.T.S. s.r.l. | | 919,88 |
| F | 29/04/2024 | 14 | BAGLIERI ANGELA | | 2.508,99 |
| F | 11/04/2024 | 6/PA/2024 | PEDALINO FILIPPO | PROGETTO INERENTE ALL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 209,9 |
| F | 09/04/2024 | 005027441280 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 sc. elem. G. Macaluso mese di marzo 2024 | 2.617,01 |
| F | 08/04/2024 | 005026987976 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 sc. elem. M. A, Alaimo mese di marzo 2024 | 2.689,04 |
| F | 05/04/2024 | 3 | Dott. FRANCESCO ZABBARA | | 2.031,91 |
| F | 04/04/2024 | 412405744371 | HERA COMM S.p.A. | macello c/le (utenza dismessa) mese di marzo 2024 | 203,73 |
| N | 29/03/2024 | 005026121575 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Montagna SNC mese di Agosto 2023 | -10 |
| F | 27/03/2024 | 5/pa | INDEDIL S.R.L. | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBL | 30.581,50 |
| F | 11/03/2024 | 841810336900419 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | Informativa.... | 290,29 |
| F | 05/03/2024 | 412403929441 | HERA COMM S.p.A. | macello c/le (utenza dismessa) mese di febbraio 2024 | 202,36 |
| F | 26/02/2024 | 005017271921 | ENEL ENERGIA S.P.A. | da rifiutare | 25.251,60 |
| F | 16/02/2024 | 2 | IPPOLITO VINCENZO | | 1.994,70 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000048600 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 12104 via garibaldi casa Grisafi I° Trim.2024 | 56,31 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000048700 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 12104 via G. Messana 10 I° Trim. 2024 | 57,2 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000048800 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 12104 via F. Villa 107 I° trimestre 2024 | 71,17 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000048900 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 12104 piazza Fontana SN I° Trim. 2024 | 33,66 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|
| F | 14/02/2024 | 0150020240000049000 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 28220 sc. elem. via Sac. Romano I° Trim. 2024 | 1.273,72 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000049100 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 12104 via Vitt. Emanuele I° Trim. 2024 | 279,1 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000049200 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 28220 sc. elem, G. Macaluso I° Trim. 2024 (12104) | 480,65 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000049300 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 59901/1 via Bellini (gab. pubbl.) I° Trim. 2024 | 187,17 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000049400 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 64901/1 campo sport. I° Trim. 2024 | 56,59 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000049500 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 31805 sc. media I° Trim. 2024 | 70,5 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000049600 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 12104 case popolari I° Trim. 2024 | 1.354,19 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000049700 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 12104 c/da Mezzarati I° Trim. 2024 | 92,38 |
| F | 14/02/2024 | 0150020240000049800 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 12104 c/da Montagna I° Trim. 2024 | 56,82 |
| F | 09/02/2024 | SF00135740 | ENEL SO.L.E. S.R.L. | 73307 enel sole mese di gennaio 2024 | 2.036,39 |
| F | 07/02/2024 | 005009491211 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 sc. media mese di gennaio 2024 | 3.028,57 |
| F | 05/02/2024 | 412401943422 | HERA COMM S.p.A. | utenza dismessa C.le Macello 12100 | 212,9 |
| F | 05/02/2024 | 5 | SOTTILE SRLS | | 366 |
| F | 29/01/2024 | 876-2024 | DITTA S.T.S. s.r.l. | | 919,88 |
| F | 11/01/2024 | 841810336900418 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 allog. custode cimitero bimestre dicembre gennaio | 276,83 |
| F | 29/12/2023 | 01/PA2023 | SPALANCA EDUARDO | Saldo per servizio esecuzione indagini geognostiche e stru | 17.573,59 |
| F | 28/12/2023 | SF00132355 | ENEL SO.L.E. S.R.L. | 73307 enel sole mese di Dicembre 2023 | 2.106,61 |
| F | 27/12/2023 | 008403410115 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Fattura non da pagare (mercato libero) | 204,52 |
| F | 27/12/2023 | 008403410118 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Fattura da non pagare (mercato libero) | 9,08 |
| F | 27/12/2023 | 008403410122 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Fattura da non pagare (mercato libero) | 22,36 |
| F | 21/12/2023 | 004398601350 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via Vitt. Emanuele mese di Novembre 2023 | 2.432,78 |
| F | 15/12/2023 | 004398349351 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Castello Mese di Novembre 2023 | 568,67 |
| F | 15/12/2023 | 004398366577 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 piano del corso mese di Novembre 2023 | 89,9 |
| F | 14/12/2023 | 004398311493 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 B. Tulumello mese di novembre 2023 | 2.151,92 |
| F | 13/12/2023 | 004398195973 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Garibaldi mese di novembre 2023 | 223,3 |
| F | 13/12/2023 | 004398196897 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Sac. Romano mese di novembre 2023 | 2.373,38 |
| F | 12/12/2023 | 8V00604330 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 TEATRO: Periodo 1/24 Ott - Nov | 217,9 |
| F | 12/12/2023 | 8V00606448 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31802 scuola media: Periodo 1/24 Ott - Nov | 206,55 |
| F | 12/12/2023 | 8V00606638 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 servizio Periodo 1/24 Ott - Nov | 204,94 |
| F | 12/12/2023 | 004398100007 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Vitt Emanuele mese di novembre 2023 | 1.402,12 |
| F | 11/12/2023 | 004397105983 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Castello mese di Novembre 2023 | 13,68 |
| F | 11/12/2023 | 004397105984 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via Sivelli (gab. pubbl.) mese di novembre 2023 | 444,47 |
| F | 11/12/2023 | 004397105985 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 V/le Hamilton mese di novembre 2023 | 148,73 |
| F | 11/12/2023 | 004397105986 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Garibaldi mese di novembre 2023 | 318,76 |
| F | 11/12/2023 | 004397105987 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 ex asilo nido G. Macaluso mese di novembre 2023 | 286,96 |
| F | 11/12/2023 | 004397105988 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 C/da Comete mese di novembre 2023 | 39,19 |
| F | 11/12/2023 | 004397105989 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 28210 sc. materna Lauricella mese di novembre 2023 | 411,45 |
| F | 11/12/2023 | 004397105990 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29610 sc. elem. Sac. Romano mese di novembre 2023 | 1.024,13 |
| F | 11/12/2023 | 004397105991 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 teatro mese di marzo 2023 | 51,8 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|--|----------|
| F | 11/12/2023 | 004397105993 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 64901 campo sportivo mese di novembre 2023 | 133,72 |
| F | 11/12/2023 | 004397105995 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Confine mese di novembre 2023 | 135,35 |
| F | 11/12/2023 | 004397105996 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 C/da Montagna mese di Novembre 2023 | 10,94 |
| F | 11/12/2023 | 004397105997 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Gioia SNC mese di Novembre 2023 | 1.606,63 |
| F | 11/12/2023 | 004397105998 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Roma mese di Novembre 2023 | 164,85 |
| F | 11/12/2023 | 004397401235 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Villa SNC mese di novembre 2023 | 336,46 |
| F | 11/12/2023 | 004397401236 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 V/le Vittoria mese di Novembre 2023 | 791,48 |
| F | 11/12/2023 | 004397401237 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 cabina pompe acqua mese di novembre 2023 | 56,43 |
| F | 11/12/2023 | 004397401238 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29610 sc. elem. G. Macaluso mese di novembre 2023 | 736,65 |
| F | 11/12/2023 | 004397401239 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 c/da Montagna mese di novembre 2023 | 82,45 |
| F | 11/12/2023 | 004397401240 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 64901 c/da Bovo mese di novembre 2023 | 199,3 |
| F | 11/12/2023 | 004397401242 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Fico Fontanelle mese di novembre 2023 | 505,48 |
| F | 11/12/2023 | 004397472407 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 piazza Crispi - Grotte mese di novembre 2023 | 915,84 |
| F | 11/12/2023 | 004397472408 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Beccaria mese di novembre 2023 | 1.485,62 |
| F | 11/12/2023 | 004397472410 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Ariosto mese di novembre 2023 | 1.653,48 |
| F | 11/12/2023 | 004397472411 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 B. Tulumello mese di novembre 2023 | 750,9 |
| F | 11/12/2023 | 004397472412 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Garibaldi mese di novembre 2023 | 1.630,82 |
| F | 11/12/2023 | 004397472413 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Villa mese di novembre 2023 | 558,78 |
| F | 11/12/2023 | 004397472414 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Vespucci mese di novembre 2023 | 3.345,64 |
| F | 11/12/2023 | 004397472415 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Villa 47 mese di novembre 2023 | 297,13 |
| F | 11/12/2023 | 004397472416 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Marconi mese di novembre 2023 | 2.028,23 |
| F | 11/12/2023 | 004397472417 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Macaluso mese di novembre 2023 | 375,27 |
| F | 11/12/2023 | 004397472419 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Bovo SNC mese di novembre 2023 | 191,24 |
| F | 11/12/2023 | 004397472420 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Montagna mese di novembre 2023 | 400,42 |
| F | 11/12/2023 | 004397472421 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Fico Fontanelle mese di novembre 2023 | 399,9 |
| F | 11/12/2023 | 004397472422 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Serrone mese di novembre 2023 | 76,18 |
| F | 11/12/2023 | 004397472424 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Fico Fontanelle mese di novembre 2023 | 730,62 |
| F | 11/12/2023 | 004397472425 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Bovo mese di novembre 2023 | 79,21 |
| F | 11/12/2023 | 004397644454 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Fico Fontanelle mese di novembre 2023 | 56,67 |
| F | 11/12/2023 | 004397644455 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Garibaldi mese di novembre 2023 | 1.232,19 |
| F | 11/12/2023 | 004397644456 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Ariosto mese di novembre 2023 | 1.740,04 |
| F | 11/12/2023 | 004397644457 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 c/da Montagna mese di novembre 2023 | 208,71 |
| F | 11/12/2023 | 004397644458 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 v/le Vittoria mese di novembre 2023 | 1.247,43 |
| F | 11/12/2023 | 004397737108 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via indipendenza mese di novembre 2023 | 617,65 |
| F | 09/12/2023 | 004393700542 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 sc. elem. G. Macaluso mese di Novembre 2023 | 677,22 |
| F | 09/12/2023 | 004393722774 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 sc. media mese di novembre 2023 | 1.123,38 |
| F | 30/11/2023 | SF00128119 | ENEL SO.L.E. S.R.L. | 73307 enel Sole mese di Novembre 2023 | 2.106,61 |
| F | 22/11/2023 | 2/PA | VILLARDITA FILIPPO | INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL PROGETTO ESEC | 700,81 |
| F | 13/11/2023 | 0150020230000399300 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 12104 via G. Paololi 3 (case popolari) mese di novembre : | 1.284,97 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|---------------------|--|----------|
| F | 12/11/2023 | 004388080015 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Villa mese di ottobre 2023 | 197,68 |
| F | 12/11/2023 | 004388080016 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 viale della Vittoria mese di ottobre 2023 | 685,21 |
| F | 12/11/2023 | 004388080017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 cabina pompe acqua mese di ottobre 2023 | 56,43 |
| F | 12/11/2023 | 004388080018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29610 sc. elem. G. Macaluso mese di ottobre 2023 | 705,66 |
| F | 12/11/2023 | 004388080019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 c/da Montagna mese di ottobre 2023 | 82,45 |
| F | 12/11/2023 | 004388080020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 64901 c/da Bovo mese di ottobre 2023 | 201,75 |
| F | 12/11/2023 | 004388080021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Castello mese di ottobre 2023 | 324,13 |
| F | 12/11/2023 | 004388080022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 c/da Serrone mese di ottobre 2023 | 658,28 |
| F | 12/11/2023 | 004388150294 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 castello mese di ottobre 2023 | 13,68 |
| F | 12/11/2023 | 004388150295 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via Sivelli (gab. pubbl.) mese di ottobre 2023 | 412,09 |
| F | 12/11/2023 | 004388150296 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 v/le Hamilton mese di ottobre 2023 | 167,2 |
| F | 12/11/2023 | 004388150297 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Garibaldi mese di ottobre 2023 | 318,01 |
| F | 12/11/2023 | 004388150298 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Vitt. Emanuele mese di ottobre 2023 | 1.744,34 |
| F | 12/11/2023 | 004388150299 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 ex asilo G. Macaluso mese di ottobre 2023 | 146,5 |
| F | 12/11/2023 | 004388150300 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 c/da comete mese di ottobre 2023 | 39,63 |
| F | 12/11/2023 | 004388150301 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 28210 scuola materna Lauricella mese di ottobre 2023 | 391,56 |
| F | 12/11/2023 | 004388150302 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29610 sc. elem. via sac. Romano mese di ottobre 2023 | 857,95 |
| F | 12/11/2023 | 004388150303 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Vitt. Emanuele mese di ottobre 2023 | 1.388,38 |
| F | 12/11/2023 | 004388150304 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 piano del Corso mese di ottobre 2023 | 105,32 |
| F | 12/11/2023 | 004388150305 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 64901 campo sportivo mese di ottobre 2023 | 134,03 |
| F | 12/11/2023 | 004388150306 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 31803 scuola media mese di ottobre 2023 | 323,98 |
| F | 12/11/2023 | 004388150307 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via confine mese di ottobre 2023 | 114,67 |
| F | 12/11/2023 | 004388150308 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 c/da Montagna mese di ottobre 2023 | 10,82 |
| F | 12/11/2023 | 004388150309 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Gioia mese di ottobre 2023 | 1.638,12 |
| F | 12/11/2023 | 004388150310 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Roma mese di ottobre 2023 | 171,14 |
| F | 12/11/2023 | 004388583190 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 piazza Crispi mese di ottobre 2023 | 891,54 |
| F | 12/11/2023 | 004388583191 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Beccaria mese di ottobre 2023 | 1.470,14 |
| F | 12/11/2023 | 004388583192 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Indipendenza mese di ottobre 2023 | 2.761,74 |
| F | 12/11/2023 | 004388583193 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Ariosto mese di ottobre 2023 | 1.555,27 |
| F | 12/11/2023 | 004388583194 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 B. Tulumello mese di ottobre 2023 | 736,83 |
| F | 12/11/2023 | 004388583195 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Garibaldi mese di ottobre 2023 | 1.526,60 |
| F | 12/11/2023 | 004388583196 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Villa SNC Mese di ottobre 2023 | 534,68 |
| F | 12/11/2023 | 004388583197 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Vespucci mese di ottobre 2023 | 3.241,81 |
| F | 12/11/2023 | 004388583198 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Villa47 mese di ottobre 2023 | 296,08 |
| F | 12/11/2023 | 004388583199 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Marconi SNC mese di ottobre 2023 | 1.840,16 |
| F | 12/11/2023 | 004388583200 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Macaluso mese di ottobre 2023 | 356,37 |
| F | 12/11/2023 | 004388583201 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Sac. Romano case Popolari IACP mese di ottobr | 2.239,25 |
| F | 12/11/2023 | 004388583202 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 B. Tulumello mese di ottobre 2023 | 2.112,99 |
| F | 12/11/2023 | 004388583203 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 64901 c/da Bovo via Savatteri via Tukory mese di ottobre | 212,3 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|--|----------|
| F | 12/11/2023 | 004388583204 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 c/da Montagna SNC santa Marta | 400,6 |
| F | 12/11/2023 | 004388583205 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Fico fontanelle mese di ottobre 2023 | 392,89 |
| F | 12/11/2023 | 004388583206 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Serrone mese di ottobre 2023 | 73,48 |
| F | 12/11/2023 | 004388583207 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 c/da san Bartolomeo -Garamoli mese di ottobre 20 | 115,72 |
| F | 12/11/2023 | 004388583208 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Fico Fontanelle mese di ottobre 2023 | 731,94 |
| F | 12/11/2023 | 004388583209 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Bovo mese di ottobre 2023 | 85,91 |
| F | 12/11/2023 | 004388915356 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Garibaldi mese di ottobre 2023 | 246,5 |
| F | 12/11/2023 | 004388915357 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 fico Fontanelle mese di ottobre 2023 | 84,35 |
| F | 12/11/2023 | 004388915358 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Garibaldi mese di ottobre 2023 | 1.166,60 |
| F | 12/11/2023 | 004388915359 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Ariosto mese di ottobre 2023 | 1.722,44 |
| F | 12/11/2023 | 004388915360 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 c/da Montagna mese di ottobre 2023 | 218,53 |
| F | 12/11/2023 | 004388915361 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 v/le della Vittoria mese di ottobre 2023 | 1.204,21 |
| F | 12/11/2023 | 004389074742 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Indipendenza mese di ottobre 2023 | 611,77 |
| F | 10/11/2023 | 841810336900417 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 all. cust. cimitero bim. ottobre / novembre 2023 | 179,09 |
| F | 31/10/2023 | SF00123860 | ENEL SO.L.E. S.R.L. | 73307 enel sole mese di ottobre 2023 | 2.106,61 |
| F | 12/10/2023 | 004380646395 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via Sivelli (gab. pubbl.) mese di settembre 2023 | 386,13 |
| F | 12/10/2023 | 004380646406 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 31803 scuola media mese di settembre 2023 | 215,94 |
| F | 11/10/2023 | 4220923800011726 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 linee fisse Periodo 6/23 Ago - Set | 513,18 |
| F | 29/09/2023 | SF00121579 | ENEL SO.L.E. S.R.L. | 73307 enel sole mese di settembre 2023 | 2.106,61 |
| F | 12/09/2023 | 004370876549 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via Sivelli (gab. pubbl.) mese di agosto 2023 | 244,76 |
| F | 12/09/2023 | 004370876556 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29610 scuola elem. via Sac. Romano mese di agosto 2023 | 505,41 |
| F | 12/09/2023 | 004370876560 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 31803 scuola media mese di agosto 2023 | 140,08 |
| F | 10/09/2023 | 841810336900416 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 all. cust. cimitero bim. agosto settembre 2023 | 232,75 |
| F | 09/09/2023 | 004366091233 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 sc. media mese di settembre 2023 | 105,27 |
| F | 31/08/2023 | SF00117848 | ENEL SO.L.E. S.R.L. | 73307 enel sole mese di Agosto 2023 | 2.106,61 |
| F | 24/08/2023 | 0150020230000297800 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 29630 scuola elem. via sac. Romano 25 mese di agosto 20 | 1.103,00 |
| F | 24/08/2023 | 0150020230000298400 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 12104 case popolari via SS Giovanni Paolo II 3 mese di agc | 1.205,37 |
| F | 12/08/2023 | 004362394486 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Villa SNC mese di Luglio 2023 | 343,11 |
| F | 12/08/2023 | 004362394487 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Macaluso SNC mese di Luglio 2023 | 613,11 |
| F | 12/08/2023 | 004362394489 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29610 sc. elem. G. Macaluso mese di Luglio 2023 | 370,34 |
| F | 12/08/2023 | 004362394492 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Castello mese di Luglio 2023 | 631,5 |
| F | 12/08/2023 | 004362394493 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 c/da Serrone mese di Luglio 2023 | 629,43 |
| F | 12/08/2023 | 004362534235 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via Sivelli (gab. pubbl.) mese di Luglio 2023 | 291,13 |
| F | 12/08/2023 | 004362534236 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 V/le Hamilton mese di Luglio 2023 | 128,12 |
| F | 12/08/2023 | 004362534237 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Garibaldi mese di Luglio 2023 | 222,33 |
| F | 12/08/2023 | 004362534238 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via Vitt. Emanuele mese di Luglio 2023 | 3.032,77 |
| F | 12/08/2023 | 004362534239 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 ex asilo G. Macaluso mese di Luglio 2023 | 434,1 |
| F | 12/08/2023 | 004362534241 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 28210 sc. materna Lauricella mese di Luglio 2023 | 104,22 |
| F | 12/08/2023 | 004362534242 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29610 sc. elem. via Sac Romano mese di Luglio 2023 | 666,91 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|---|----------|
| F | 12/08/2023 | 004362534246 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 31803 sc. media mese di Luglio 2023 | 130,72 |
| F | 12/08/2023 | 004362573516 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 piazza crispi- Grotte mese di Luglio 2023 | 635,16 |
| F | 10/08/2023 | 8V00392368 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 servizio Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug | 1.662,54 |
| F | 09/08/2023 | 004356884323 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 sc. media mese di Luglio 2023 | 105,27 |
| N | 03/08/2023 | 3/FE | CAPITANO GIUSEPPE | | -200 |
| F | 31/07/2023 | SF00115701 | ENEL SO.L.E. S.R.L. | 73307 Enel Sole mese di Luglio 2023 | 2.106,61 |
| F | 12/07/2023 | 004352410358 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Piazza Crispi-Grotte mese di Giugno 2023 | 631,17 |
| F | 12/07/2023 | 004352410360 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Indipendenza mese di Giugno 2023 | 1.665,56 |
| F | 12/07/2023 | 004352410367 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Marconi SNC mese di Giugno 2023 | 1.244,92 |
| F | 12/07/2023 | 004352410368 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Macaluso SNC mese di Giugno 2023 | 241,13 |
| F | 12/07/2023 | 004352410371 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Bovo SNC mese di Giugno 2023 | 181,9 |
| F | 12/07/2023 | 004352410372 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 montagna giugno 2023 | 239,64 |
| F | 12/07/2023 | 004352509771 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 v/le Vittoria mese di Giugno 2023 | 541,67 |
| F | 12/07/2023 | 004353298232 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Indipendenza SNC mese di Giugno 2023 | 389,51 |
| F | 11/07/2023 | 841810336900415 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 all. cust. cimitero bim. giugno/luglio 2023 | 182,04 |
| F | 10/07/2023 | 004348640110 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 scuola media mese di Giugno 2023 | 105,27 |
| F | 21/06/2023 | 422310224685 | HERA COMM S.p.A. | 73305 Hera mese di maggio 2023 | 16,46 |
| F | 12/06/2023 | 004341389374 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 sc. elem. M. A. Alaimo mese di Maggio 2023 | 707,12 |
| F | 12/06/2023 | 004341821083 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Indipendenza mese di Maggio 2023 | 427,32 |
| F | 10/06/2023 | 4220923800006882 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 linee fisse Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma | 569,33 |
| F | 05/06/2023 | 0150020230000177100 | AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | 12104 (case popolari) mese di Giugno 2023 | 1.942,74 |
| F | 22/05/2023 | 004336062401 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nessun elemento estratto | 130,6 |
| N | 19/05/2023 | 004335994443 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via Bellini mese di Giugno 2023 | -25,42 |
| F | 18/05/2023 | 004335989553 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Chiusura contratto 2019 | 4.065,12 |
| N | 17/05/2023 | 004335977666 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via Bellini 1 mese di Novembre 2019 | -31,27 |
| F | 17/05/2023 | 004335978089 | ENEL ENERGIA S.P.A. | P.zza Barona | 7,38 |
| N | 15/05/2023 | 004335684888 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito mese di novembre 2019 | -10,85 |
| N | 15/05/2023 | 004335684889 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito mese di novembre 2019 | -10,85 |
| F | 15/05/2023 | 004335684951 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 41,46 |
| N | 15/05/2023 | 004335685178 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito nov. 2019 | -20,65 |
| N | 15/05/2023 | 004335685179 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 31803 sc. media mese di Ottobre 2019 | -20,65 |
| F | 15/05/2023 | 004335685191 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 31803 sc. media mese di Ottobre 2019 | 5,94 |
| N | 13/05/2023 | 004333298011 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito mese di novembre 2019 | -59,83 |
| N | 13/05/2023 | 004333298012 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito mese di ottobre 2019 | -64,18 |
| N | 13/05/2023 | 004333298014 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito mese di novembre 2019 | -25,19 |
| N | 13/05/2023 | 004333298016 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito mese di novembre 2019 | -25,19 |
| N | 13/05/2023 | 004333298095 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito mese di ottobre 2019 | -20,65 |
| N | 13/05/2023 | 004333298406 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito mese di novembre 2019 | -49,03 |
| N | 13/05/2023 | 004333298407 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito mese di ottobre 2019 | -49,03 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|---------------------|---|----------|
| N | 13/05/2023 | 004333298428 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito mese di novembre 2019 | -14,52 |
| N | 13/05/2023 | 004333298429 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 nota di credito mese di ottobre 2019 | -15,87 |
| N | 12/05/2023 | 004331943372 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -49,73 |
| N | 12/05/2023 | 004331943373 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -49,51 |
| F | 12/05/2023 | 004332432255 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via Vitt. Emanuele mese di Aprile 2023 | 2.697,18 |
| F | 12/05/2023 | 004332432256 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 ex asilo G. Macaluso mese di Aprile 2023 | 283,28 |
| F | 12/05/2023 | 004332432258 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 28210 sc. materna Lauricella mese di Aprile 2023 | 385,31 |
| F | 12/05/2023 | 004332432259 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29610 sc. elem. via Sac. Romano mese di Aprile 2023 | 1.010,81 |
| F | 12/05/2023 | 004332432260 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Vitt. Emanuele SNC mese di Aprile 2023 | 1.826,28 |
| F | 12/05/2023 | 004332432261 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 piano del corso mese di Aprile 2023 | 148,79 |
| F | 12/05/2023 | 004332432263 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 31803 sc. media mese di Aprile 2023 | 473,99 |
| F | 12/05/2023 | 004332432264 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Confine 1 mese di Aprile 2023 | 89,82 |
| F | 12/05/2023 | 004332432265 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 c/da Montagna SNC mese di Aprile 2023 | 8,82 |
| F | 12/05/2023 | 004332432266 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Gioia mese di Aprile 2023 | 1.352,86 |
| F | 12/05/2023 | 004332432267 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Roma SNC mese di Aprile 2023 | 152,94 |
| F | 12/05/2023 | 004332733839 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Beccaria SNC mese di Aprile 2023 | 1.257,44 |
| F | 12/05/2023 | 004332733840 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Beccaria mese di Aprile 2023 | 2.162,17 |
| F | 12/05/2023 | 004332733841 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Ariosto SNC mese di Aprile 2023 | 1.488,17 |
| F | 12/05/2023 | 004332733842 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via B. Tulumello mese di Aprile 2023 | 621,99 |
| F | 12/05/2023 | 004332733843 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Garibaldi mese di Aprile 2023 | 1.244,64 |
| F | 12/05/2023 | 004332733844 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Villa SNC mese di Aprile 2023 | 460,27 |
| F | 12/05/2023 | 004332733845 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Vespucci SNC mese di Aprile 2023 | 3.055,29 |
| F | 12/05/2023 | 004332733846 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Villa 47 mese di Aprile 2023 | 264,96 |
| F | 12/05/2023 | 004332733847 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Marconi mese di Aprile 2023 | 1.822,86 |
| F | 12/05/2023 | 004332733848 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Macaluso SNC mese di Aprile 2023 | 355,86 |
| F | 12/05/2023 | 004332733849 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Sac. Romano mese di Aprile 2023 | 2.100,64 |
| F | 12/05/2023 | 004332733850 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 B. Tulumello mese di Aprile 2023 | 1.885,63 |
| F | 12/05/2023 | 004332733851 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Bovo mese di Aprile 2023 | 214,85 |
| F | 12/05/2023 | 004332733852 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Montagna SNC mese di Aprile 2023 | 306,79 |
| F | 12/05/2023 | 004332733853 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Fico Fontanelle SNC mese di Aprile 2023 | 374,52 |
| F | 12/05/2023 | 004332733854 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Serrone mese di Aprile 2023 | 61,96 |
| F | 12/05/2023 | 004332733855 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 c/da S. Bartolomeo-Garamoli mese di Aprile 2023 | 115,22 |
| F | 12/05/2023 | 004332733857 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Bovo mese di Aprile 2023 | 89,3 |
| F | 12/05/2023 | 004333142958 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Indipendenza SNC mese di Aprile 2023 | 498,96 |
| F | 12/05/2023 | 004333274104 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Garibaldi SNC mese di Aprile 2023 | 69,15 |
| F | 12/05/2023 | 004333274105 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Fico Fontanelle mese di Aprile 2023 | 36,71 |
| F | 12/05/2023 | 004333274106 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Garibaldi mese di Aprile 2023 | 960,69 |
| F | 12/05/2023 | 004333274107 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Ariosto mese di Aprile 2023 | 1.433,33 |
| F | 12/05/2023 | 004333274109 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 v/le Vittoria mese di Aprile 2023 | 933,86 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|-----------------------------------|--|----------|
| F | 12/05/2023 | 841810336900414 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 all.cust. cimitero bim. aprile-maggio 2023 | 324,62 |
| F | 11/05/2023 | 004330608176 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 sc. elem. M.A. Alaimo mese di Aprile 2023 | 1.877,45 |
| N | 10/05/2023 | 004328329538 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | nota di credito gas | -58,55 |
| N | 10/05/2023 | 004328329399 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -20,57 |
| N | 10/05/2023 | 004328329400 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -10,57 |
| N | 10/05/2023 | 004328329401 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito. | -20,57 |
| N | 10/05/2023 | 004328329402 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -20,57 |
| N | 10/05/2023 | 004328329403 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -20,57 |
| N | 10/05/2023 | 004328329404 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -20,57 |
| N | 10/05/2023 | 004328329406 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -20,57 |
| N | 10/05/2023 | 004328329407 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -20,57 |
| N | 10/05/2023 | 004328329419 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -16,86 |
| N | 10/05/2023 | 004328329421 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -16,86 |
| N | 10/05/2023 | 004328329424 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -16,86 |
| N | 10/05/2023 | 004328329426 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -17,7 |
| N | 10/05/2023 | 004328329427 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -17,7 |
| N | 10/05/2023 | 004328329433 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -17,7 |
| N | 10/05/2023 | 004328329435 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -27,83 |
| N | 10/05/2023 | 004328329437 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -33,95 |
| N | 10/05/2023 | 004328329441 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -12,28 |
| N | 10/05/2023 | 004328329449 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -18,93 |
| N | 10/05/2023 | 004328329450 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -18,93 |
| N | 10/05/2023 | 004328329453 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -18,93 |
| N | 10/05/2023 | 004328329454 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -42,9 |
| N | 10/05/2023 | 004328329455 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -42,9 |
| N | 10/05/2023 | 004328329460 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -37,37 |
| N | 10/05/2023 | 004328329461 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -35,59 |
| N | 10/05/2023 | 004328329462 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -35,59 |
| N | 10/05/2023 | 004328329463 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -35,59 |
| N | 10/05/2023 | 004328329464 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -36,35 |
| N | 10/05/2023 | 004328329466 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -36,35 |
| N | 10/05/2023 | 004328329467 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -16,03 |
| N | 10/05/2023 | 004328329468 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -16,03 |
| N | 10/05/2023 | 004328329469 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -16,03 |
| N | 10/05/2023 | 004328329477 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -36,35 |
| N | 10/05/2023 | 004328329478 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -36,51 |
| N | 10/05/2023 | 004328329480 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -38,88 |
| N | 10/05/2023 | 004328329481 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -40,19 |
| N | 09/05/2023 | 004326803753 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Nota di credito | -21,02 |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--------------------------------------|---|----------|
| N | 09/05/2023 | 004326803754 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -21,02 |
| N | 08/05/2023 | 004326456885 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 utenza dismessa (269) giugno 2021 | -15,94 |
| N | 08/05/2023 | 004326457331 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -10,58 |
| F | 08/05/2023 | 1/FE | CAPITANO GIUSEPPE | | 200 |
| F | 02/05/2023 | 6820230507000028 | TELECOM ITALIA S.P.A. | non c'Ä" nulla da pagare | 3.469,79 |
| F | 29/04/2023 | 6820230416000310 | TELECOM ITALIA S.P.A. | non c'Ä" nulla da pagare | 395,29 |
| F | 17/04/2023 | 841812079210041 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 viale/Vittoria mese di aprile 2023 | 309,82 |
| F | 30/03/2023 | 422310098859 | HERA COMM S.p.A. | 73305 Hera mese di marzo 2023 | 21,74 |
| F | 11/03/2023 | 841810336900413 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 allogg. cust. cimit. bim. febb./marzo 2023 | 611,97 |
| F | 11/03/2023 | 841812079210049 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | informativa | 3.421,94 |
| N | 17/02/2023 | 0002109793 | MAGGIOLI SPA | N.C.FATT.IVA SPLIT P | -256,2 |
| F | 16/02/2023 | 84181207921004A | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 viale Vittoria mese di luglio/settembre 2022 | 2.490,31 |
| F | 12/02/2023 | 004306012384 | ENEL ENERGIA S.P.A. | rifiutata | 10,86 |
| F | 12/02/2023 | 004306372797 | ENEL ENERGIA S.P.A. | rifiutata | 23,55 |
| F | 09/02/2023 | 004303041728 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Comune di Bollate NON PAGARE | 338,86 |
| F | 10/01/2023 | 841810336900412 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 allogg. cust. cim. bim. dic-genn. 2022/2023 | 383,5 |
| F | 10/01/2023 | 841812079210048 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le Vittoria bim. dic/genn. 2022/2023 | 3.836,45 |
| F | 12/12/2022 | 4222423800003575 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov | 644,9 |
| F | 12/12/2022 | 8V00576925 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov | 234 |
| F | 10/12/2022 | 004285929031 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 scuola materna Lauricella mese di novembre 2022 | 83,17 |
| F | 10/12/2022 | 004286163754 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 ex asilo nido mese di novembre 2022 | 213,21 |
| F | 10/12/2022 | 004286355510 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 via F. Villa mese di novembre 2022 | 14,53 |
| F | 10/12/2022 | 004286661903 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 scuola elem. M. A. Alaimo mese di novembre 2022 | 684,46 |
| F | 09/12/2022 | 004283257383 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 scuola elem. G. Macaluso mese di Novembre 2022 | 846,36 |
| F | 09/12/2022 | 004283302405 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 scuola media mese di novembre 2022 | 52,1 |
| F | 05/12/2022 | 362 | FAMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | 348,25 |
| F | 22/11/2022 | 302280158390 | TELECOM ITALIA S.P.A. | RIF. FATTURA: 7V2100002217 - CONTRATTO: 335 651510 | 2,26 |
| N | 17/11/2022 | 0002154701 | MAGGIOLI SPA | N.C.FATT.IVA SPLIT P | -109,8 |
| F | 11/11/2022 | 841810336900411 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 allog. custode cimitero mesi Ottobre - Novembre 2 | 343,63 |
| F | 11/11/2022 | 841812079210047 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le Vittoria bim. dic./ genn.2021/2022 | 3.308,34 |
| F | 11/10/2022 | 7X04610930 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett | 225,43 |
| F | 13/09/2022 | 004261238025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 14,07 |
| F | 13/09/2022 | 004261238029 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 84,73 |
| F | 08/09/2022 | 841810336900419 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 allog. custode cimitero bim .agosto-settembre 202 | 365,6 |
| F | 08/09/2022 | 841812079210046 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | informativa | 1.741,31 |
| F | 06/09/2022 | 302280141184 | TELECOM ITALIA S.P.A. | RIF. FATTURA: 7V2200003383 - CONTRATTO: 335 651510 | 28,04 |
| F | 12/08/2022 | 004253105782 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,57 |
| F | 12/08/2022 | 004253105783 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 7,2 |
| F | 12/08/2022 | 004253105784 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 22,5 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|-----------------------------------|---|-----------|
| F | 12/08/2022 | 004253105787 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 21,23 |
| F | 12/08/2022 | 004253105788 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 12,21 |
| F | 12/08/2022 | 004253105789 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 298,89 |
| F | 12/08/2022 | 004253105792 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 85,51 |
| F | 12/08/2022 | 004253105798 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 10,58 |
| F | 12/08/2022 | 004253105799 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,57 |
| F | 08/08/2022 | 841812079210045 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le Vittoria mese di luglio 2022 | 2.103,24 |
| N | 14/07/2022 | FATTPA 2222 | ASSOCIAZIONE NAPONOS | | -4.116,61 |
| F | 13/07/2022 | 004244173910 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 9,27 |
| F | 13/07/2022 | 004244173911 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 210,9 |
| F | 13/07/2022 | 004244173914 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 60,43 |
| F | 13/07/2022 | 004244173920 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 10,58 |
| F | 13/07/2022 | 004244173921 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,57 |
| F | 10/07/2022 | 841810336900418 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 Alloggio custode cimitero bim. Giugno-Luglio 2022 | 292,18 |
| F | 10/07/2022 | 841812079210044 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le Vittoria mese di giugno 2022 | 2.361,14 |
| N | 28/06/2022 | 004237506850 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | -10 |
| F | 24/06/2022 | 410/1 | ASP AGRIGENTO | DIP. PREVENZIONE VE F.P.A. | 82,4 |
| F | 23/06/2022 | 302280122631 | TELECOM ITALIA S.P.A. | RIF. FATTURA: 7V2100004039 - CONTRATTO: 335 651510 | 28,06 |
| F | 22/06/2022 | 302280122274 | TELECOM ITALIA S.P.A. | RIF. FATTURA: 7V2200001841 - CONTRATTO: 335 651510 | 28,06 |
| F | 13/06/2022 | 004234521198 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,57 |
| F | 13/06/2022 | 004234521199 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 6,7 |
| F | 13/06/2022 | 004234521200 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 10,58 |
| F | 13/06/2022 | 004234521203 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 21,33 |
| F | 13/06/2022 | 004234521204 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 8,64 |
| F | 13/06/2022 | 004234521205 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 305,2 |
| F | 13/06/2022 | 004234521208 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 42,5 |
| F | 13/06/2022 | 004234521214 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 12,05 |
| F | 13/06/2022 | 004234521215 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,57 |
| F | 10/06/2022 | 841812079210043 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 servizio elettrico maggio 2022 VIALE DELLA VITTOR | 4.015,96 |
| F | 31/05/2022 | 22PAS0006974 | ARUBA S.p.A. | | 12,2 |
| F | 26/05/2022 | 488 | CONSORZIO OFFICINE RIUNITE S.R.L. | revisioni | 290 |
| F | 12/05/2022 | 004227462265 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,57 |
| F | 12/05/2022 | 004227462267 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 10,58 |
| F | 12/05/2022 | 004227462270 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 21,73 |
| F | 12/05/2022 | 004227462271 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 9,08 |
| F | 12/05/2022 | 004227462272 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 289,12 |
| F | 12/05/2022 | 004227462275 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 40,96 |
| F | 12/05/2022 | 004227462281 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 14,32 |
| F | 12/05/2022 | 004227462282 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,57 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|---|------------|
| F | 12/05/2022 | 004227709262 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 10,58 |
| F | 10/05/2022 | 841810336900417 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 all. custode cimitero bimestre Aprile- Maggio 2022 | 338,36 |
| F | 10/05/2022 | 841812079210042 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 servizio elettrico v/le della Vittoria mese di Aprile 2 | 3.171,82 |
| N | 28/04/2022 | 004221325088 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Utenza Dismessa | -10 |
| F | 14/04/2022 | 004220796327 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Montagna SNC mese di Marzo 2022 | 128,99 |
| F | 14/04/2022 | 004220923120 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,57 |
| F | 14/04/2022 | 004220923125 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 21,96 |
| F | 14/04/2022 | 004220923126 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 10,44 |
| F | 14/04/2022 | 004220923127 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 89,67 |
| F | 14/04/2022 | 004220923130 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 58,4 |
| F | 14/04/2022 | 004220923137 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,57 |
| F | 14/04/2022 | 004220923143 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Gioia mese di Marzo 2022 | 1.395,36 |
| F | 10/04/2022 | 841812079210041 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le Vittoria mese di Marzo 2022 | 4.319,30 |
| F | 04/04/2022 | 17/FE | PITRUZZELLA SALVATORE E C SAS | | 150 |
| N | 25/03/2022 | 4/PA | DI BETTA EVA | | -2.500,00 |
| F | 25/03/2022 | 5/PA | DI BETTA EVA | | 416,66 |
| F | 22/03/2022 | SP-2022000062 | COMIECO CONSORZIO NAZIONALE | | 50 |
| F | 12/03/2022 | 004211277917 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 6,62 |
| F | 12/03/2022 | 004211277918 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 10,58 |
| F | 12/03/2022 | 004211277921 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 21,67 |
| F | 12/03/2022 | 004211277933 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,57 |
| F | 11/03/2022 | 841810336900416 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 allog.custode cimitero bimestre Febbraio-Marzo 20 | 499,05 |
| F | 11/03/2022 | 841812079210049 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 V/le della Vittoria mese di Febbraio 2022 | 1.517,79 |
| N | 03/03/2022 | 0000011 | SB RICICLA S.R.L.S. | | -6.843,96 |
| F | 01/03/2022 | 1 | S.T.A Q & S CONSULTING di | | 4.739,95 |
| F | 22/02/2022 | 0000010 | SB RICICLA S.R.L.S. | | 6.843,96 |
| F | 12/02/2022 | 004204967925 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 95,81 |
| F | 12/02/2022 | 004204967928 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 52,67 |
| F | 12/02/2022 | 004204967935 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,57 |
| F | 08/02/2022 | 841812079210048 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le Vittoria mese di Gennaio 2022 | 2.703,58 |
| F | 26/01/2022 | 31/FE | ASSOCIAZIONE SAIIEVA ONLUS | FATTURA ESENTE BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 D. LGS N. 4 | 4.409,26 |
| N | 26/01/2022 | 34/FE | ASSOCIAZIONE SAIIEVA ONLUS | FATTURA ESENTE BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 D. LGS N. 4 | -4.409,26 |
| N | 25/01/2022 | 1 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | -7.339,78 |
| N | 25/01/2022 | 3 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | -24.205,55 |
| N | 25/01/2022 | 5 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | -2.268,21 |
| F | 19/01/2022 | 02 | ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS | | 514,84 |
| F | 16/01/2022 | 004196455732 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 21,59 |
| F | 16/01/2022 | 004196455734 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 11,1 |
| F | 16/01/2022 | 004196455738 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 11,87 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|---|-----------|
| F | 16/01/2022 | 004196455739 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 50,54 |
| F | 16/01/2022 | 004196455742 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 59,99 |
| F | 16/01/2022 | 004196455748 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 17,26 |
| F | 14/01/2022 | 2136000020 | MD S.p.A. | Nota di debito | 76,76 |
| F | 11/01/2022 | 841810336900415 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 alloggio custode cimitero mesi Dicembre 2021 Gen | 310,9 |
| F | 11/01/2022 | 841812079210047 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le Vittoria mesi Dicembre 2021 Gennaio 2022 | 5.327,14 |
| F | 07/01/2022 | 0016/2022 | Regione Siciliana - GURS | | 511,18 |
| F | 04/01/2022 | FPA 2/22 | Flexo Bags s.r.l. | | 15.060,00 |
| F | 31/12/2021 | 2 | VIGNANELLO NICOLO | | 4.323,29 |
| F | 30/12/2021 | 5/PA | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | VENDITA | 99,55 |
| F | 28/12/2021 | 133/2021/PA | Beta Formazione srl | DETERMINA NR. 642 DEL 16/07/2021 - IMPEGNO NR. 196 | 180 |
| F | 24/12/2021 | 1621022850 | S.I.A.E. | Uff.S. GIOVANNI GEMINI 1 REGINA MARGHERITA PER.04/ | 180,85 |
| F | 24/12/2021 | 1621022851 | S.I.A.E. | Uff.S. GIOVANNI GEMINI 1 REGINA MARGHERITA PER.28/ | 460,67 |
| N | 22/12/2021 | 131/2021/PA | Beta Formazione srl | | -180 |
| F | 14/12/2021 | FATTPA 204_21 | SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO | | 15.826,42 |
| F | 14/12/2021 | FATTPA 217_21 | SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO | | 17.171,06 |
| F | 12/12/2021 | 004186631189 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 3,89 |
| F | 12/12/2021 | 004186631193 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nessun elemento estratto | 51,91 |
| F | 12/12/2021 | 004186631197 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29610 scuola elementare via Sac. Romano mese di Novem | 1.078,13 |
| F | 12/12/2021 | 004186631207 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nessun elemento estratto | 146,14 |
| F | 12/12/2021 | 004186641472 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nessun elemento estratto | 842,4 |
| F | 12/12/2021 | 004186641480 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nessun elemento estratto | 355,26 |
| F | 12/12/2021 | 004186641488 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nessun elemento estratto | 28,27 |
| F | 12/12/2021 | 004186744939 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nessun elemento estratto | 802,06 |
| F | 12/12/2021 | 004186767357 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 V/le Vittoria mese di Novembre 2021 | 470,21 |
| F | 12/12/2021 | 004186767360 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29610 scuola elem. via G. Macaluso mese di Novembre 20 | 706,42 |
| F | 10/12/2021 | 004183618555 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 scuola elem.G. Macaluso mese di Novembre 2021 | 918,56 |
| F | 10/12/2021 | 004183806287 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 scuola materna Lauricella mese di Novembre 2021 | 288,92 |
| F | 10/12/2021 | 004183916890 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 ex asilo nido mese di Novembre 2021 | 329,46 |
| F | 09/12/2021 | 004182645615 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 scuola media mese di novembre 2021 | 375,83 |
| F | 09/12/2021 | 004183186259 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 scuola elem.M.A. Alaimo mese di Novembre 2021 | 809,68 |
| F | 09/12/2021 | 004183333261 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 via F. Villa 0 mese di Novembre 2021 | 5,71 |
| F | 09/12/2021 | 841812079210046 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 V/le della Vittoria mese di Febbraio / Marzo 2021 | 863,55 |
| F | 09/12/2021 | FATTPA 167_21 | SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO | | 9.994,70 |
| F | 03/12/2021 | 225/FE | ASSOCIAZIONE SAIIEVA ONLUS | FATTURA ESENTE BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 D. LGS N. 4 | 4.409,26 |
| N | 01/12/2021 | 152 | FAMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | -542,87 |
| N | 01/12/2021 | 153 | FAMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | -809,18 |
| F | 22/11/2021 | 2136000558 | MD S.p.A. | Nota di debito | 229,32 |
| F | 16/11/2021 | 004180930482 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | 11,1 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|---|------------|
| F | 16/11/2021 | 004180963002 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | 11,1 |
| F | 14/11/2021 | 004178765731 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 scuola elem. M.A. Alaimo mese di Ottobre 2021 | 246,97 |
| F | 09/11/2021 | 841810336900414 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 allog. custode cimitero bim. Aprile / Maggio 2020 | 280,98 |
| F | 09/11/2021 | 841812079210045 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 V/le Vittoria SN mese Ottobre / Novembre 2021 | 2.857,87 |
| F | 03/11/2021 | 63 | ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS | | 1.415,20 |
| F | 02/11/2021 | 160 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | 2.268,21 |
| N | 25/10/2021 | 16 | COOP. "L'OASI DELLA LUCE" | | -2.348,79 |
| N | 25/10/2021 | 17 | COOP. "L'OASI DELLA LUCE" | | -2.290,23 |
| N | 25/10/2021 | 18 | COOP. "L'OASI DELLA LUCE" | | -2.348,79 |
| N | 25/10/2021 | 19 | COOP. "L'OASI DELLA LUCE" | | -2.348,46 |
| N | 25/10/2021 | 20 | COOP. "L'OASI DELLA LUCE" | | -2.289,93 |
| N | 25/10/2021 | 21 | COOP. "L'OASI DELLA LUCE" | | -2.348,46 |
| N | 25/10/2021 | 22 | COOP. "L'OASI DELLA LUCE" | | -2.348,46 |
| N | 25/10/2021 | 23 | COOP. "L'OASI DELLA LUCE" | | -2.328,95 |
| N | 25/10/2021 | 24 | COOP. "L'OASI DELLA LUCE" | | -2.348,46 |
| N | 20/10/2021 | 15/PA | CARTOLIBRERIA CARTO STYL DI GIANLUCA FIGLIOLA | VENDITA | -268,55 |
| F | 10/10/2021 | 841812079210044 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 illum. pubbl. bimestre ottobre-novembre 2020 | 4.140,51 |
| F | 09/10/2021 | 004169988214 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 sc. elem M. A. Alaimo mese di Settembre 2021 | 60,89 |
| F | 04/10/2021 | 13/PA | CARTOLIBRERIA CARTO STYL DI GIANLUCA FIGLIOLA | VENDITA | 268,55 |
| N | 04/10/2021 | 1 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | -7.339,78 |
| F | 04/10/2021 | 147 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | 7.339,78 |
| F | 04/10/2021 | 149 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | 24.205,55 |
| N | 04/10/2021 | 2 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | -24.192,82 |
| N | 04/10/2021 | 3 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | -24.205,55 |
| F | 30/09/2021 | 21PAS0013004 | ARUBA S.p.A. | | 145,18 |
| F | 30/09/2021 | FPA 20/21 | CAVALLARO MIRKO | PERIODO FORNITURA CARBURANTE DAL 01/09/2021 AL 3 | 612 |
| N | 30/09/2021 | 2136000376 | MD S.p.A. | Nota di credito | -20.463,71 |
| N | 21/09/2021 | FATTPA 230_21 | MARCOPOLO SRL | CONFERIMENTI MESE DI LUGLIO 2021. | -759,88 |
| N | 21/09/2021 | FATTPA 231_21 | MARCOPOLO SRL | Conferimenti mese di Agosto 2021. | -462,22 |
| F | 21/09/2021 | 135 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | 7.339,78 |
| F | 21/09/2021 | 136 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | 24.192,82 |
| F | 21/09/2021 | 137 | NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | 24.205,55 |
| N | 17/09/2021 | 2/2 | PISCOPO LAURA | | -2.000,00 |
| F | 10/09/2021 | 0 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 cimitero bim. Agosto-Settembre 2021 | 217,8 |
| F | 10/09/2021 | 841812079210043 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 illum. pubbl. mese di Agosto 2021 | 678,38 |
| N | 09/09/2021 | 10-NC | VIVAI GARLISI Soc. Agricola Semplice | Reso su vendita | -1.500,00 |
| N | 08/09/2021 | FPA 7/21 | DITTA INFANTINO | annullamento fattura precedente FPA6/21 del 23/07/21 | -1.969,59 |
| N | 31/08/2021 | 0150020210000366400 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | -13,87 |
| N | 31/08/2021 | 0150020210000366500 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | -11,98 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|
| F | 31/08/2021 | 0150020210000366600 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 1,45 |
| N | 31/08/2021 | 0150020210000366800 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | -136,95 |
| F | 31/08/2021 | 0150020210000366900 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 76,09 |
| F | 31/08/2021 | 0150020210000367000 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 156,81 |
| N | 31/08/2021 | 0150020210000367100 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | -3,37 |
| N | 31/08/2021 | 0150020210000367200 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | -12,8 |
| N | 31/08/2021 | 0150020210000367300 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | -9,25 |
| F | 31/08/2021 | FATTPA 212_21 | MARCOPOLO SRL | Conferimenti mese di Agosto 2021. | 462,22 |
| F | 13/08/2021 | 004158139113 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | 14,98 |
| F | 13/08/2021 | 004158139114 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | 5,48 |
| F | 11/08/2021 | 8V00288031 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 51801 cimitero 5BIM 2021 | 48,3 |
| F | 10/08/2021 | 841812079210042 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 illuminazione pubbl. mese di Luglio 2021 | 678,38 |
| F | 05/08/2021 | 5-PA | VIVAI GARLISI Soc.Agricola Semplice | Vendite | 1.500,00 |
| F | 31/07/2021 | 21PAS0010886 | ARUBA S.p.A. | | 70,64 |
| F | 31/07/2021 | FATTPA 181_21 | MARCOPOLO SRL | CONFERIMENTI MESE DI LUGLIO 2021. | 759,88 |
| F | 30/07/2021 | SF00024707 | Enel Energia S.p.A. | ENEL SOLE mese di Luglio 2021 | 2.106,61 |
| N | 28/07/2021 | 10 | Microvision srl | | -3.050,00 |
| N | 27/07/2021 | 10 | ITALSERVICE LIOTTA s.r.l. | VI PREGHIAMO GENTILMENTE VOLER ANNOTARE SUI VS F | -1.000,00 |
| F | 23/07/2021 | 88/1701 | Veca s.r.l. | | 199,96 |
| N | 23/07/2021 | FPA 5/21 | DITTA INFANTINO | | -1.999,58 |
| F | 23/07/2021 | FPA 6/21 | DITTA INFANTINO | | 1.969,59 |
| N | 20/07/2021 | 122021 | DITTA PULISTANT di Calogero Agnello & C. s.a.s. | | -1.000,00 |
| F | 18/07/2021 | 841813289210048 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 illum. pubbl. mese di Luglio 2021 | 226,4 |
| F | 15/07/2021 | 004151116187 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 22,44 |
| F | 10/07/2021 | 004147726146 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 sc. Media mese di Giugno 2021 | 60,89 |
| F | 10/07/2021 | 841810336900412 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 cimitero bim. Giugno- Luglio 2021 | 171,7 |
| F | 08/07/2021 | 112021 | DITTA PULISTANT di Calogero Agnello & C. s.a.s. | | 1.000,00 |
| N | 10/06/2021 | 86/PA 2021 | CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO S.n.c. | | -176,42 |
| F | 03/06/2021 | 19 | ICOLEN SRL | | 115,19 |
| F | 31/05/2021 | 192 | Microvision srl | | 3.050,00 |
| N | 31/05/2021 | 9 | Microvision srl | | -3.050,00 |
| F | 28/05/2021 | 0150020210000218100 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 66,57 |
| F | 28/05/2021 | 0150020210000218200 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 50,89 |
| F | 28/05/2021 | 0150020210000218300 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 40,4 |
| F | 28/05/2021 | 0150020210000218400 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 28,91 |
| F | 28/05/2021 | 0150020210000218500 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 1.103,56 |
| F | 28/05/2021 | 0150020210000218600 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 268,39 |
| F | 28/05/2021 | 0150020210000218700 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 523,12 |
| F | 28/05/2021 | 0150020210000218800 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 54,94 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|
| F | 28/05/2021 | 0150020210000218900 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 48,1 |
| F | 28/05/2021 | 0150020210000219000 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 550,45 |
| F | 28/05/2021 | 0150020210000219500 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 658,42 |
| F | 27/05/2021 | 422110137808 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 16,08 |
| F | 27/05/2021 | 422110137809 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 16,02 |
| F | 26/05/2021 | 4 | S.T.A Q & S.CONSULTING di | Progetti "Obiettivi Giovani-Continuit  e Utilit  collettiva | 960 |
| F | 26/05/2021 | 5 | S.T.A Q & S.CONSULTING di | Affidamento Servizio per corso di sicurezza e formazione a | 960 |
| F | 13/05/2021 | 004136346896 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 20,96 |
| F | 11/05/2021 | 841810336900411 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 cimitero bimestre Aprile - Maggio 2021 | 155,55 |
| F | 11/05/2021 | 841812079210048 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 illum. pubbl. mese di Aprile- Maggio 2021 | 1.514,53 |
| F | 10/05/2021 | 004134078596 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 sc. elem. G. Macaluso mese di Aprile 2021 | 1.726,48 |
| N | 10/05/2021 | 51 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | | -1.948,84 |
| F | 07/05/2021 | 121 | ITALSERVICE LIOTTA s.r.l. | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DIRETTA STREAMING DELLA I | 1.000,00 |
| F | 07/05/2021 | 59/PA 2021 | CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO S.n.c. | | 176,42 |
| N | 05/05/2021 | 46 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | | -500 |
| F | 30/04/2021 | 422110095284 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 114,17 |
| F | 30/04/2021 | 422110095288 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 26,45 |
| F | 30/04/2021 | 422110095292 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 113,12 |
| F | 30/04/2021 | 422110095296 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 148,59 |
| F | 30/04/2021 | 422110095300 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 65,11 |
| F | 30/04/2021 | 422110095304 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 258,76 |
| F | 30/04/2021 | 422110095308 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 319,97 |
| F | 30/04/2021 | 422110095312 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 101,19 |
| F | 30/04/2021 | 422110095316 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 161,47 |
| F | 30/04/2021 | 422110095320 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 99,69 |
| F | 30/04/2021 | 422110095324 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 123,35 |
| F | 30/04/2021 | 422110095328 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 92,92 |
| F | 30/04/2021 | 422110095332 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 17,62 |
| F | 30/04/2021 | 422110095336 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 31,24 |
| F | 30/04/2021 | 422110095341 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 50,01 |
| F | 30/04/2021 | 422110095346 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 168,09 |
| F | 30/04/2021 | 422110095351 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 28,73 |
| F | 30/04/2021 | 422110115719 | HERA COMM S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA | 16,02 |
| N | 30/04/2021 | FATTPA 108_21 | MARCOPOLO SRL | Nota credito a storno totale FT 92 del 30/04/21 per errata | -760,32 |
| F | 30/04/2021 | FATTPA 92_21 | MARCOPOLO SRL | CONFERIMENTI MESE DI APRILE 2021 | 760,32 |
| F | 20/04/2021 | 342 | CONSORZIO OFFICINE RIUNITE S.R.L. | | 66,88 |
| F | 15/04/2021 | 004128912379 | ENEL ENERGIA S.P.A. | UTENZA DISMESSA | 26,62 |
| F | 10/04/2021 | 841812079210047 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 illum. pubbl. mese di marzo2021 | 1.463,93 |
| F | 10/04/2021 | 841813289210046 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 illum. pubbl. mese di febbraio- marzo 2021 | 508,84 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|---|------------|
| N | 07/04/2021 | FPA 2/21 | SANTANGELO SALVATRICE | | -18.124,33 |
| F | 01/04/2021 | FPA 1/21 | SANTANGELO SALVATRICE | | 18.124,33 |
| F | 31/03/2021 | 28 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | | 500 |
| F | 29/03/2021 | 26 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | | 1.948,84 |
| F | 23/03/2021 | 2127002132 | MD S.p.A. | Nota di debito | 20.463,71 |
| F | 22/03/2021 | 004122191576 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 scuola Media mese Genn. - Febr.2021 (4840) | 3.433,97 |
| F | 12/03/2021 | 004120933856 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 4,94 |
| F | 12/03/2021 | 0358/2021 | Regione Siciliana - GURS | INSERZIONE IN GURS | 452,62 |
| F | 12/03/2021 | FATTPA 2_21 | CONTATO GIUSEPPE | | 2.897,82 |
| F | 10/03/2021 | 841810336900419 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 cimitero Bim. Febbraio-Marzo 2021 | 214,08 |
| F | 10/03/2021 | 841812079210046 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 illum. pubbl. bim.febbraio - marzo 2021 | 1.676,21 |
| F | 10/03/2021 | 23 | ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS | | 494,1 |
| N | 17/02/2021 | 16 | ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS | | -347,7 |
| N | 17/02/2021 | 17 | ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS | | -760,67 |
| F | 17/02/2021 | 19 | ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS | | 494,1 |
| F | 15/02/2021 | 001PA/2021 | Campanella Biagio | ANNULLA NOTA CREDITO 001EL/2021 DEL 15/02/2021 | 1.638,00 |
| F | 12/02/2021 | 1 | SOC.COOP."FRA DIEGO LA MATINA" | Pubblicita' televisiva in occasione delle festività natalizie | 1.000,00 |
| F | 12/02/2021 | 10 | ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS | | 347,7 |
| F | 12/02/2021 | 11 | ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS | | 760,67 |
| F | 09/02/2021 | 841813289210044 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 illum. pubbl. mese di febbraio 2021 | 359,45 |
| F | 11/01/2021 | 841810336900418 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 cimitero Dicembre 2020- Gennaio2021 | 200,89 |
| F | 05/01/2021 | 9 | ISEDA s.r.l. | | 68.328,38 |
| F | 02/01/2021 | 4 | CO.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL | Impegno 558/2019 | 2.382,66 |
| N | 31/12/2020 | 07/2020 | DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. | | -293,5 |
| F | 30/12/2020 | FPA 7/20 | Flexo Bags s.r.l. | | 3.972,00 |
| F | 28/12/2020 | 88/PA | DITTA GEFIL s.r.l. | | 5.795,00 |
| N | 15/12/2020 | 05/2020 | DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. | | -325,51 |
| F | 15/12/2020 | 27/2020PA | DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. | | 325,51 |
| F | 15/12/2020 | 28/2020PA | DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. | | 293,5 |
| F | 15/12/2020 | 5/PA | TECNOLIBRO E OLTRE S.R.L. | Contributo Ambientale Conai assolto. | 44,53 |
| F | 10/12/2020 | 004083751175 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 ex asilo nido via G. Macaluso mese di Novembre 2020 | 124,21 |
| F | 10/12/2020 | 004084109858 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 via F. Villa 0 mese di Novembre 2020 | 87,57 |
| F | 10/12/2020 | 004084144369 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 scuola materna Lauricella via G. Petruzzella 55 mesi | 83,55 |
| N | 27/11/2020 | 0001352 | TRAPANI SERVIZI SPA | | -3.546,98 |
| F | 20/11/2020 | 0002145923 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 109,19 |
| F | 17/11/2020 | 0001342 | TRAPANI SERVIZI SPA | | 3.546,98 |
| N | 16/11/2020 | 11 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | -1.500,60 |
| F | 10/11/2020 | 841810336900417 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 allog.cust. cimitero bim. ottobre-novembre 2020 | 90,54 |
| F | 10/11/2020 | 841812079210044 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le vittoria bim. ottobre-novembre 2020 | 2.772,71 |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---|---|------------|
| F | 10/11/2020 | 841813289210043 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 via indipendenza bim. ott.-novem.2020 | 451,61 |
| F | 09/11/2020 | 10 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 1.500,60 |
| N | 09/11/2020 | 621 | ISEDA s.r.l. | | -330 |
| F | 09/11/2020 | 0001314 | TRAPANI SERVIZI SPA | Pagamento in acconto D.D. 478 18/05/2021 | 9.571,60 |
| F | 08/11/2020 | 004073187892 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 ex spazio giochi via F. Villa mese di ottobre 2020 | 78,13 |
| F | 08/11/2020 | 004074186766 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 scuola media mese di ottobre 2020 | 73,72 |
| F | 08/11/2020 | 004074213385 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 scuola elem.Generale Macaluso mese di ottobre 20 | 178,17 |
| F | 05/11/2020 | FATTPA 97_20 | SOC.COOP."LA MANO AMICA" | | 1.025,30 |
| F | 04/11/2020 | 611 | ISEDA s.r.l. | | 330 |
| N | 14/10/2020 | NC 1/PA | CINO GIUSEPPE | | -325 |
| N | 12/10/2020 | 574 | ISEDA s.r.l. | | -1.028,50 |
| F | 12/10/2020 | 0000023 | NOTARO LORETO | | 974,44 |
| F | 07/10/2020 | FPA 5/20 | Flexo Bags s.r.l. | | 6.122,80 |
| F | 06/10/2020 | 560 | ISEDA s.r.l. | | 1.028,50 |
| F | 02/10/2020 | 1/PA | CINO GIUSEPPE | | 325 |
| N | 16/09/2020 | FATTPA 109_20 | SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO | | -5.108,89 |
| F | 10/09/2020 | 841810336900416 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 allog.cust.cimitero bim. agosto-settembre 2020 (73 | 157,18 |
| F | 10/09/2020 | 841812079210043 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le Vittoria bim. agosto-settembre 2020 | 2.117,41 |
| F | 10/09/2020 | 841813289210042 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 via Indipendenza bim. agosto-settembre 2020 | 311,41 |
| F | 30/08/2020 | 0000920900020646 | E.N.E.L. S.p.A. Comp.Palermo zona Agrigento | | 24,3 |
| N | 17/08/2020 | 0001052 | TRAPANI SERVIZI SPA | | -9.100,03 |
| F | 10/08/2020 | 004053573723 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 sc. materna Lauricella via G. Petruzzella mese di lug | 13,8 |
| F | 06/08/2020 | 0001035 | TRAPANI SERVIZI SPA | | 9.100,03 |
| F | 31/07/2020 | 20PAS0009995 | ARUBA S.p.A. | | 9,64 |
| F | 31/07/2020 | 0002127935 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 511,57 |
| N | 21/07/2020 | 402 | ISEDA s.r.l. | | -7.657,03 |
| F | 13/07/2020 | 004049920537 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | 375,35 |
| N | 13/07/2020 | 11 | COSTRUZIONI C.M. SRL | | -18.525,13 |
| F | 10/07/2020 | 004046996222 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 via G. Petruzzella 55 sc. Materna Lauricella mese di | 13,8 |
| F | 10/07/2020 | 841810336900415 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 allog. cust.cimitero bim. giugno -luglio 2020 (73305 | 144,2 |
| F | 10/07/2020 | 841812079210042 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le Vittoria bim. giugno-luglio 2020 | 1.918,83 |
| F | 10/07/2020 | 841813289210041 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 via Indipendenza bim. giugno -luglio 2020 | 315,57 |
| N | 10/07/2020 | 1/NDC | DITTA MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. | | -26.865,57 |
| N | 09/07/2020 | 004045485330 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 via G. Petruzzella sc. elem. M. A. Alaimo mese di Gi | -960,8 |
| N | 09/07/2020 | 004046326975 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 via G. Macaluso sc. elem. G. Macaluso mese di Giug | -1.630,07 |
| N | 09/07/2020 | 004046498497 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 Via G. Garibaldi sc. Media mese di Giugno 2020 | -1.352,20 |
| N | 07/07/2020 | 20 | FARMACIA CINQUEMANI GM MR SNC | NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 17 DEL 10/06/2 | -703,59 |
| F | 07/07/2020 | 21 / PA | FARMACIA CINQUEMANI GM MR SNC | | 666,68 |
| F | 06/07/2020 | 1/201 | MEDICAL LEADER DI CANICATTI' ROSARIO | | 320 |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|---|-----------|
| F | 02/07/2020 | 76/PA | COOP.SOC. "PRIMULA" | | 2.314,46 |
| F | 30/06/2020 | 584/E | TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S. | | 64,56 |
| F | 26/06/2020 | 9 | COSTRUZIONI C.M. SRL | FATTURA | 18.525,13 |
| F | 26/06/2020 | 13/2020PA | DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. | | 34.945,20 |
| F | 15/06/2020 | 0002/EL | Castellano Ceramiche Arredo Bagno -Materiale Edile | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA S | 2.469,28 |
| F | 10/06/2020 | 17 | FARMACIA CINQUEMANI GM MR SNC | | 703,59 |
| F | 09/06/2020 | 004038843557 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | 13,82 |
| F | 09/06/2020 | 004039006100 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | 508,09 |
| N | 08/06/2020 | 0000123 | DITTA MEDITERRANEA SERVIZI di Sbalanca Ignazio & C.sas | | -2.440,00 |
| F | 05/06/2020 | 298 | ISEDA s.r.l. | | 75.734,07 |
| F | 04/06/2020 | 88/947 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| N | 04/06/2020 | NC 01/2020 | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | Riferimento fattura nÂ° 10 del 06/04/2020 | -99,9 |
| F | 29/05/2020 | 88/903 | Veca s.r.l. | FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA PAGATA ECONOMATO | 250 |
| F | 28/05/2020 | 49 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | FORN. MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PAGATA E | 300 |
| F | 28/05/2020 | 50 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PAGATA ECONOI | 250 |
| F | 28/05/2020 | 51 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PAGATA ECONOI | 50 |
| F | 28/05/2020 | 52 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PAGATA ECONOI | 25 |
| F | 28/05/2020 | 12 / PA | FARMACIA CINQUEMANI GM MR SNC | | 40,02 |
| F | 27/05/2020 | 240 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | FORN. MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PAGATA E | 100 |
| F | 27/05/2020 | 241 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | FORN. MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PAGATA E | 50,9 |
| F | 27/05/2020 | 242 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PAGATA ECONOI | 135,28 |
| F | 27/05/2020 | 243 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE PAGATA ECONOM | 250 |
| F | 26/05/2020 | 10/PA | TECNO CARTA VITELLO CALOGERO | FORNITURA MANIFESTI PAGATA ECONOMATO II TRIM. 20 | 100 |
| F | 26/05/2020 | 11/PA | TECNO CARTA VITELLO CALOGERO | FORN. MANIFESTI PAGATA ECONOMATO II TRIM. 2020 | 100 |
| F | 26/05/2020 | 8/PA | TECNO CARTA VITELLO CALOGERO | FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PAGATA ECOI | 19,72 |
| F | 26/05/2020 | 9/PA | TECNO CARTA VITELLO CALOGERO | FORN. MANIFESTI PAGATA ECONOMATO II TRIM. 2020 | 300 |
| F | 26/05/2020 | 11A | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 240 |
| F | 25/05/2020 | 68 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | MATERIALE VARIO PAGATA ECONOMATO II^ TRIM. 2020 | 250 |
| F | 25/05/2020 | 69 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | MATERIALE VARIO PAGATA ECONOMATO II^ TRIM. 2020 | 250 |
| F | 23/05/2020 | 5/FE | CAPITANO GIUSEPPE | CIG Z892CC6647 | 200 |
| N | 21/05/2020 | 78362030141748A | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | San Lucido (non pagare) | -73,13 |
| N | 21/05/2020 | 78362030141748B | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | San Lucido (non pagare) | -67,64 |
| F | 21/05/2020 | 0005954134 | MAGGIOLI SPA | FORNITURA DI LIBRI FATTURA PAGATA CON ECONOMATC | 55,2 |
| F | 20/05/2020 | FATTPA 12_20 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | STAMPATI VARI PAGATA ECONOMATO II TRIM. 2020 | 400 |
| F | 19/05/2020 | 3/FE | CAPITANO GIUSEPPE | | 120 |
| N | 18/05/2020 | PA/1NC | CONTI NATALE DITTA | | -927,2 |
| N | 18/05/2020 | 33 | SOC.COOP.CO.S.S. a.r.l. | | -2.343,60 |
| N | 18/05/2020 | 34 | SOC.COOP.CO.S.S. a.r.l. | | -2.382,66 |
| F | 14/05/2020 | 0000920900003462 | E.N.E.L. S.p.A. Comp.Palermo zona Agrigento | | 23,19 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|------------|
| F | 14/05/2020 | 30 | SOC.COOP.CO.S.S. a.r.l. | | 2.343,60 |
| F | 14/05/2020 | 31 | SOC.COOP.CO.S.S. a.r.l. | | 2.382,66 |
| F | 14/05/2020 | 004035564946 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | 3,1 |
| N | 14/05/2020 | 004035564947 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | -299,85 |
| N | 13/05/2020 | 1/NC | PARISI ROSARIO | Nota credito di vendita | -100 |
| F | 13/05/2020 | 0002118530 | MAGGIOLI SPA | FATTURA PAGATA DA ECONOMATO III TRIM. 2020 | 75,01 |
| N | 12/05/2020 | PA92 | COOP.SOCIALE "PEGASO" | | -4.166,30 |
| N | 11/05/2020 | 2 | Rizzo Vincenzo - Autotrasporti | | -976,62 |
| F | 11/05/2020 | 841810336900414 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 allog. cust. cimitero bimestre aprile-maggio 2020 (7 | 136,18 |
| F | 11/05/2020 | 841812079210041 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 via Vittoria bim. aprile-maggio 2020 | 2.643,00 |
| F | 11/05/2020 | 841813289210049 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 via Indipendenza bim. aprile-maggio 2020 | 378,26 |
| N | 09/05/2020 | 004030327368 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 sc. materna Lauricella via G. Petruzzella 55 mese di | -1.026,23 |
| F | 09/05/2020 | 004031444728 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 sc. media via G. Garibaldi mese di Aprile 2020 | 1.063,56 |
| F | 09/05/2020 | 004031546548 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 sc. elem. G. Macaluso mese di Aprile 2020 | 1.165,37 |
| F | 07/05/2020 | FPA 4/20 | Flexo Bags s.r.l. | | 5.420,60 |
| F | 06/05/2020 | 88/705 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 05/05/2020 | 220 | ISEDA s.r.l. | | 7.657,03 |
| F | 04/05/2020 | 6/PA | TECNO CARTA VITELLO CALOGERO | | 317,2 |
| F | 30/04/2020 | 0002117540 | MAGGIOLI SPA | FORN. REGISTRO PAGATA ECONOMATO II TRIM. 2020 | 79,3 |
| N | 30/04/2020 | 23/NC | DITTA TRAINA S.R.L. | | -5.328,40 |
| F | 30/04/2020 | 419 | DITTA TRAINA S.R.L. | | 5.328,40 |
| F | 27/04/2020 | 1/100 | MEDICAL LEADER DI CANICATTI' ROSARIO | | 1.160,00 |
| F | 06/04/2020 | 10 | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 99,9 |
| N | 01/04/2020 | FATTPA 5_20 | ARIS | nota di credito a storno fattura n 2_20 del 11/02/2020 pe | -25.073,17 |
| F | 01/04/2020 | FATTPA 6_20 | ARIS | | 22.606,96 |
| N | 31/03/2020 | 2/001 | CARGROUP SRL | Storno Fattura | -47.672,07 |
| N | 30/03/2020 | 1 | Cutaia Angelo | | -6.001,42 |
| F | 13/03/2020 | FATTPA 2_20 | SOC.COOP."FRA DIEGO LA MATINA" | | 1.220,00 |
| F | 10/03/2020 | 841810336900413 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 all. cust.cimitero bimestre febbraio-marzo 2020 (73 | 136,99 |
| F | 10/03/2020 | 841812079210049 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le Vittoria bim. febbraio-marzo 2020 | 3.511,16 |
| F | 10/03/2020 | 841813289210048 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 via Indipendenza bim. febbraio-marzo 2020 | 474,23 |
| F | 29/02/2020 | 0005952316 | MAGGIOLI SPA | FORNITURA DI LIBRI PAGATA ECONOMATO II TRIM. 2020 | 120 |
| N | 28/02/2020 | 34 | ARREDO' s.r.l.s. | | -1.117,52 |
| F | 27/02/2020 | 03/PA | SUPERMERCATO CONAD F.LLI SACCOMANDO S. E G. & C. SNC | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FATTURA PAGATA I TRIM | 50 |
| F | 20/02/2020 | 6 | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 36,77 |
| F | 20/02/2020 | 7 | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 40 |
| F | 20/02/2020 | 8 | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 164 |
| F | 20/02/2020 | 9 | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 40 |
| F | 18/02/2020 | 13 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 250 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|---|---|-----------|
| F | 18/02/2020 | 14 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 250 |
| F | 18/02/2020 | 15 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 335 |
| F | 18/02/2020 | 2/PA | ASSOCIAZIONE PRO LOCO "NEAPOLIS" | | 5.002,00 |
| F | 18/02/2020 | FATTPA 3_20 | AVS SERVICE di Carlisi Calogero | CIG Z6B298248D | 600 |
| F | 17/02/2020 | 30 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | | 664,4 |
| F | 17/02/2020 | FATTPA 1_20 | AVS SERVICE di Carlisi Calogero | CIG Z22296DA11 DELIBERA NR. 62 DEL 01.08.2019 | 4.000,00 |
| F | 14/02/2020 | 1/FE | CAPITANO GIUSEPPE | | 110 |
| F | 14/02/2020 | 2/FE | CAPITANO GIUSEPPE | | 200 |
| F | 14/02/2020 | EIMP01/2020 | SPALANCA EDUARDO | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM | 8.121,17 |
| F | 13/02/2020 | 21 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 250 |
| F | 13/02/2020 | 22 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE I TRIM. 2020 | 250 |
| F | 13/02/2020 | 23 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 23 |
| F | 13/02/2020 | 24 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 63 |
| F | 13/02/2020 | 78 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 400 |
| F | 13/02/2020 | 79 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 100 |
| F | 13/02/2020 | 80 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 100 |
| F | 13/02/2020 | 81 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 17 |
| F | 13/02/2020 | 3/PA | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | ACQUISTO MANIFESTI FATTURA PAGATA I TRIM. 2020 | 300 |
| F | 13/02/2020 | 4/PA | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | ACQUISTO MANIFESTI E BOLLETARI FATTURA PAGATA I TR | 300 |
| F | 13/02/2020 | 5/PA | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | ACQUISTO MANIFESTI E PERGAMENE FATTURA PAGATA I TR | 300 |
| F | 13/02/2020 | 88/357 | Veca s.r.l. | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA I TR | 335 |
| F | 13/02/2020 | 88/358 | Veca s.r.l. | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA I TR | 650 |
| F | 13/02/2020 | 88/359 | Veca s.r.l. | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA I TR | 500 |
| F | 12/02/2020 | FATTPA 1_20 | MATTINA CARMELO & C. SAS | | 320 |
| F | 11/02/2020 | FATTPA 2_20 | ARIS | | 25.073,17 |
| F | 10/02/2020 | 2/PA | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | | 427 |
| F | 10/02/2020 | 88/326 | Veca s.r.l. | | 100 |
| F | 10/02/2020 | 88/327 | Veca s.r.l. | | 90 |
| N | 10/02/2020 | 2 | CASCIA' GIUSEPPE | | -1.500,00 |
| F | 10/02/2020 | 3 | CASCIA' GIUSEPPE | | 1.500,00 |
| F | 07/02/2020 | 1 | CASCIA' GIUSEPPE | | 1.500,00 |
| F | 05/02/2020 | 01 | Rizzo Vincenzo - Autotrasporti | | 976,32 |
| F | 31/01/2020 | 20PAS0001034 | ARUBA S.p.A. | | 15,74 |
| N | 30/01/2020 | 5/PA | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | | -4.800,27 |
| F | 24/01/2020 | 1/PA | AGRI.PET S.A.S. DI PETRUZZELLA CARMELO | | 996,37 |
| F | 22/01/2020 | 1/PA | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | | 79,3 |
| F | 15/01/2020 | 004006914276 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 15,14 |
| F | 15/01/2020 | 004006914277 | ENEL ENERGIA S.P.A. | utenza dismessa | 60,27 |
| F | 14/01/2020 | FATTPA 2_20 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | delibera n. 110 del 20/11/2019 - CIG. ZC52AC1E6C | 120 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|---|----------|
| F | 13/01/2020 | 2/PA | DI BETTA EVA | | 2.600,00 |
| F | 11/01/2020 | 841810336900412 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 51801 all.cust. cimitero bimestre dicembre 2019 gennaio | 212,31 |
| F | 11/01/2020 | 841812079210048 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 v/le Vittoria bim.dic.2019-gennaio 2020 | 3.947,02 |
| F | 11/01/2020 | 841813289210047 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 73305 via Indipendenza bim. dic.2019- gennaio 2020 | 577,24 |
| F | 02/01/2020 | FATTPA 5_20 | SOC.COOP."LA MANO AMICA" | | 1.066,17 |
| F | 19/12/2019 | 4/PA | MATTINA ALESSANDRO | D.D. 947 DEL 18/11/2019 | 270 |
| F | 11/12/2019 | 003082443707 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Spazio giochi via F. Villa mese di Novembre 2019 | 195,41 |
| F | 11/12/2019 | 003082904490 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 Scuola Elem. Via Gen. Macaluso mese di Novembre | 125,48 |
| F | 11/12/2019 | 003083051148 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Scuola Materna Lauricella mese di Novembre 2019 | 224,47 |
| F | 10/12/2019 | 7 | FAZIO GELATA LUIGI | | 800 |
| F | 06/12/2019 | 1/PA | CINO GIUSEPPE | | 333 |
| F | 06/12/2019 | 1/PA | CINO GIUSEPPE | | 333 |
| F | 05/12/2019 | 11PA | TESORIERE COMUNALE | CIG Z822AE7128 - CAPITOLO N. 5815 IMPEGNO N. 477 | 291,96 |
| F | 05/12/2019 | 88/2532 | TESORIERE COMUNALE | | 300 |
| F | 05/12/2019 | 88/2531 | Veca s.r.l. | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA | 525 |
| F | 05/12/2019 | 88/2532 | Veca s.r.l. | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA | 300 |
| F | 05/12/2019 | 88/2533 | Veca s.r.l. | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA | 650 |
| F | 05/12/2019 | 88/2534 | Veca s.r.l. | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA | 153,8 |
| F | 05/12/2019 | 88/2535 | Veca s.r.l. | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA | 67,8 |
| F | 05/12/2019 | 88/2536 | Veca s.r.l. | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA | 52,4 |
| F | 03/12/2019 | 131/PA | TESORIERE COMUNALE | | 2.307,22 |
| F | 03/12/2019 | 130 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 400 |
| F | 03/12/2019 | 131 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 250 |
| F | 03/12/2019 | 132 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 250 |
| F | 03/12/2019 | 133 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 100 |
| F | 03/12/2019 | 134 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 100 |
| F | 03/12/2019 | 135 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE FATTURA PAGATA I | 50 |
| F | 03/12/2019 | 136 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | VENDITA | 24,95 |
| F | 30/11/2019 | 0002151099 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 60,39 |
| F | 30/11/2019 | 1930058335 | Enel Sole Srl | ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO N | 473,97 |
| F | 28/11/2019 | 19/PA | TESORIERE COMUNALE | | 65,88 |
| F | 26/11/2019 | 182 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 250 |
| F | 26/11/2019 | 183 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 100 |
| F | 26/11/2019 | 184 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FATTURA PA | 250 |
| F | 26/11/2019 | 185 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE FATTURA PAG | 15,5 |
| F | 26/11/2019 | FATTPA 22_19 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 350,01 |
| N | 25/11/2019 | 0000295 | DITTA MEDITERRANEA SERVIZI di Sbalanca Ignazio & C.sas | | -317,2 |
| F | 25/11/2019 | 0000296 | DITTA MEDITERRANEA SERVIZI di Sbalanca Ignazio & C.sas | | 317,2 |
| F | 24/11/2019 | 135/PA | DI GIACOMO SETTIMO | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGAT | 173,92 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|--|----------|
| N | 14/11/2019 | 003076072452 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 28210 Spazio giochi via F. Villa mese di Ottobre 2019 | -100,37 |
| F | 14/11/2019 | 003076072454 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Utenza Dismessa | 5,58 |
| F | 14/11/2019 | 003076072455 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Utenza Dismessa | 25,19 |
| F | 14/11/2019 | 003076072458 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 C/da Montagna mese di Ottobre 2019 | 193,71 |
| F | 14/11/2019 | 003076072459 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 64901 C/da Bovo mese di Ottobre 2019 (73305) | 143,5 |
| F | 14/11/2019 | 003076072461 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 C/da Serrone mese di Ottobre 2019 | 367,62 |
| F | 14/11/2019 | 003076078662 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Castello mese di Ottobre 2019 (73305) | 19,41 |
| F | 14/11/2019 | 003076078663 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Utenza Dismessa | 49,03 |
| F | 14/11/2019 | 003076078665 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Utenza Dismessa | 25,19 |
| F | 14/11/2019 | 003076078668 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Utenza Dismessa | 49,51 |
| F | 14/11/2019 | 003076078669 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Utenza Dismessa | 15,87 |
| F | 14/11/2019 | 003076078670 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Utenza Dismessa | 64,18 |
| F | 14/11/2019 | 003076078671 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Utenza Dismessa | 46,34 |
| F | 14/11/2019 | 003076078672 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Via Garibaldi mese di Ottobre 2019 | 189,03 |
| F | 14/11/2019 | 003076078673 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Via Vitt. Emanuele mese di Ottobre 2019 (73305) | 1.039,29 |
| F | 14/11/2019 | 003076078675 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Utenza Dismessa | 3,98 |
| F | 14/11/2019 | 003076078676 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 28210 Scuola Materna mese di Ottobre 2019 (73305) | 210,11 |
| F | 14/11/2019 | 003076078677 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 C/da Comete mese di Ottobre 2019 (73305) | 17,57 |
| F | 14/11/2019 | 003076078678 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 28210 Scuola Materna mese di Ottobre 2019 (73305) | 189,83 |
| F | 14/11/2019 | 003076078680 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Via Vitt. Emanuele mese di Ottobre 2019 (73305) | 694,75 |
| F | 14/11/2019 | 003076078681 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Utenza Dismessa | 25,42 |
| F | 14/11/2019 | 003076078684 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 64901 Camp. Sportivo mese di Ottobre 2019 (73305) | 595,18 |
| F | 14/11/2019 | 003076078687 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 C/da Montagna mese di Ottobre 2019 | 13,44 |
| F | 14/11/2019 | 003076273948 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Piazza Crispi Grotte mese di Ottobre 2019 (73305) | 708,77 |
| F | 14/11/2019 | 003076273949 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Beccaria mese di Ottobre 2019 | 907,62 |
| F | 14/11/2019 | 003076273950 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Indipendenza mese di Ottobre 2019 | 1.825,68 |
| F | 14/11/2019 | 003076273952 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Via Baronessa Tulumello mese di Ottobre 2019 | 428,1 |
| F | 14/11/2019 | 003076273953 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Via Garibaldi SNC mese di Ottobre 2019 | 684,25 |
| F | 14/11/2019 | 003076273957 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Via Marconi SNC mese di Ottobre 2019 | 1.215,19 |
| F | 14/11/2019 | 003076273959 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 Via Sac. Romano mese di Ottobre 2019 | 1.451,65 |
| F | 14/11/2019 | 003076273960 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 via Baronessa TulumelloSNC mese di Ottobre 2019 | 1.436,82 |
| F | 14/11/2019 | 003076273962 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 C/da Montagna mese di Ottobre 2019 | 294,7 |
| F | 14/11/2019 | 003076273964 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 C/da Serrone mese di Ottobre 2019 | 43,72 |
| F | 14/11/2019 | 003076273965 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 C/da San Bartolomeo- Garamoli mese di Ottobre 2019 | 114,9 |
| F | 14/11/2019 | 003076273966 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 C/da Fico Fontanelle SNC mese di Ottobre 2019 | 537,04 |
| F | 14/11/2019 | 003076273967 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73305 C/da Bovo mese di Ottobre 2019 | 21,58 |
| F | 12/11/2019 | 1/1/94 | TESORIERE COMUNALE | | 1.117,52 |
| F | 12/11/2019 | PA272 | COOP.SOCIALE "PEGASO" | | 4.152,84 |
| F | 12/11/2019 | FATTPA 20_19 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 36 |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---|---|----------|
| F | 10/11/2019 | 841810336900411 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 213,61 |
| F | 10/11/2019 | 841812079210047 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 3.270,61 |
| F | 08/11/2019 | 19/1 | TESORIERE COMUNALE | | 641,26 |
| F | 05/11/2019 | 1/94 | MEDICAL LEADER DI CANICATTI' ROSARIO | ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA FATTURA PAGATA IV | 143,18 |
| F | 31/10/2019 | 0002146714 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 511,57 |
| F | 31/10/2019 | 0005961316 | MAGGIOLI SPA | FORNITURA DI LIBRI | 67,2 |
| F | 31/10/2019 | 0005961317 | MAGGIOLI SPA | FORNITURA DI LIBRI | 115 |
| N | 30/10/2019 | FATTPA 23_19 | BIOSEARCH SRL | | -366 |
| F | 28/10/2019 | 1/85 | MEDICAL LEADER DI CANICATTI' ROSARIO | ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA FATTURA PAGATA IV^ | 299,99 |
| F | 23/10/2019 | 162 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | | 204,96 |
| F | 21/10/2019 | 2 | TESORIERE COMUNALE | | 50 |
| F | 21/10/2019 | 3 | TESORIERE COMUNALE | | 50 |
| F | 21/10/2019 | 1/001 | PISCOPO LAURA | | 2.000,00 |
| F | 14/10/2019 | FPA 8/19 | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | | 520 |
| F | 11/10/2019 | 003066287147 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 scuola Materna mese di Settembre 2019 | 13,03 |
| F | 11/10/2019 | 003066891535 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 sc. materna Lauricella via G. Petruzzella mese di Set | 13,03 |
| F | 10/10/2019 | 003066060432 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 scuola elementare Generale Macaluso mese di Sett | 137,35 |
| F | 10/10/2019 | 003066204400 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 sc. elem. M.A. Alaimo mese di Settembre 2019 | 85,72 |
| F | 09/10/2019 | 003064635041 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Spazio Giochi via F. Villa mese di Settembre 2019 | 11,94 |
| F | 07/10/2019 | 4220919800009583 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 6BIM 2019 (nessun elemento estratto) | 212,1 |
| F | 07/10/2019 | 4222219800002236 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 6BIM 2019 (nessun elemento estratto) | 1.056,27 |
| F | 07/10/2019 | 8V00443728 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 28200 sc. materna (asilo nido) 6BIM 2019 PAGATA PER C | 167,62 |
| F | 07/10/2019 | 8V00444552 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 28200 scuola materna 6BIM 2019 | 64,46 |
| F | 07/10/2019 | 8V00444898 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 28200 Scuola Materna Lauricella 6BIM 2019 | 167,57 |
| F | 07/10/2019 | 8V00445025 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 Uff. Personale 6BIM 2019 | 77,05 |
| F | 07/10/2019 | 8V00445378 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 Uff. Cultura 6BIM 2019 | 125,8 |
| F | 07/10/2019 | 8V00445381 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 Servizio 6BIM 2019 | 201,97 |
| F | 07/10/2019 | 8V00445507 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 Servizio 6BIM 2019 | 85,43 |
| F | 07/10/2019 | 8V00445707 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4870 Castello 6BIM 2019 | 229,12 |
| F | 07/10/2019 | 8V00445719 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31802 scuola Media 6BIM 2019 PAGATA PER COMPENSAZ | 191,15 |
| F | 07/10/2019 | 8V00445742 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4870 uff. Elettorale 6BIM 2019 | 73,87 |
| F | 07/10/2019 | 8V00445802 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4870 uff. prot civile 6BIM 2019 | 73,74 |
| F | 07/10/2019 | 8V00445889 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 51801 Cimitero 6BIM 2019 | 48,63 |
| F | 07/10/2019 | 8V00445980 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 numero sostituito uff. elett. 6BIM 2019 | 2,04 |
| F | 07/10/2019 | 8V00446047 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 Servizio 6BIM 2019 | 201,97 |
| F | 07/10/2019 | 8V00446227 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31802 Sc. Media 6BIM 2019 PAGATA PER COMPENSAZION | 125,94 |
| F | 07/10/2019 | 8V00446267 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 Servizio 6BIM 2019 | 201,97 |
| F | 07/10/2019 | 8V00446371 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4870 Teatro 6BIM 2019 | 203,2 |
| F | 07/10/2019 | 8V00446532 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 29600 Dir. Didattica 6BIM 2019 | 288,54 |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---|---|------------|
| F | 07/10/2019 | 8V00446865 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 Servizio 6BIM 2019 PAGATA PER COMPENSAZIONE | 4.170,13 |
| F | 07/10/2019 | 8V00446932 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 4871 Uff. Vinti 6BIM 2019 | 71,41 |
| F | 07/10/2019 | 8V00446947 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 29600 sc. elem. Alaimo 6BIM 2019 | 39,19 |
| N | 07/10/2019 | 13 | AGRIGENTO PROVINCIA EST AMBIENTE S.R.L. | | -7.122,30 |
| F | 04/10/2019 | 309 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | | 300 |
| F | 04/10/2019 | 21 | PUMA GIUSEPPE | | 100 |
| F | 03/10/2019 | 2/PA | TESORIERE COMUNALE | | 88 |
| F | 03/10/2019 | 8719304551 | POSTE ITALIANE SPA | FATTURA RELATIVA AL RECUPERO CREDITI PER LE SPEDIZI | 16.596,60 |
| F | 02/10/2019 | 16 | TESORIERE COMUNALE | | 963,8 |
| F | 02/10/2019 | 6820191016000065 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 28200 scuola materna VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI | 292,8 |
| N | 01/10/2019 | 01/NC | STUDIO DI MINO INGEGNERI AS | Storno totale fattura n. 06/E del 06/03/2019 | -16.494,40 |
| F | 30/09/2019 | 323/A | MORREALE VINCENZO | | 900,01 |
| F | 26/09/2019 | 19 / 2019 | TESORIERE COMUNALE | | 627,28 |
| F | 24/09/2019 | 11 | TESORIERE COMUNALE | Fattura di vendita | 100 |
| F | 19/09/2019 | 1619031389 | S.I.A.E. | Uff.S. GIOVANNI GEMINI 1 ALL'APERTO PER.22/08/2019-3 | 321,35 |
| F | 16/09/2019 | 291 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE (FATTURA PA | 100 |
| F | 16/09/2019 | 292 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE (FATTURA PA | 250 |
| F | 16/09/2019 | 293 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE (FATTURA PA | 300 |
| F | 16/09/2019 | 8/PA | AGRI.PET S.A.S. DI PETRUZZELLA CARMELO | | 84,48 |
| F | 10/09/2019 | 003058589853 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Asilo nido mese di Settembre 2019 | 13,03 |
| F | 10/09/2019 | 003058619359 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Scuola Materna G. Petruzzella mese di Settembre 2 | 13,03 |
| F | 10/09/2019 | 003059320690 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Via Filippo Villa Spazio Giochi mese di Settembre 20 | 14,12 |
| F | 10/09/2019 | 22/PA | DITTA MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. | | 992,04 |
| F | 08/09/2019 | 003057159075 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29610 Scuola Elementare Gen. Macaluso mese di Agosto | 137,35 |
| F | 08/09/2019 | 003057180352 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31803 Scuola Media mese di Agosto 2019 | 57,66 |
| F | 06/09/2019 | 137 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE | 400 |
| F | 06/09/2019 | 138 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | Acquisto materiale per manutenzione (FATTURA PAGATA | 50 |
| F | 06/09/2019 | 139 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE (FATTURA PA | 250 |
| F | 04/09/2019 | 3/PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 10 |
| F | 30/08/2019 | 7/PA | LA TABERNA SRLS | | 320 |
| F | 30/08/2019 | 8/PA | LA TABERNA SRLS | | 70 |
| F | 30/08/2019 | 0000348 | TRAPANI SERVIZI SPA | | 11.923,24 |
| F | 27/08/2019 | 102 | ITALSERVICE LIOTTA s.r.l. | filodiffusione in occasione delle festività natalizie 2018/20 | 1.000,00 |
| F | 23/08/2019 | 267 | TESORIERE COMUNALE | FORNITURA E STAMPA PANNELLI DIDASCALICI INFORMAT | 800 |
| F | 22/08/2019 | 88/1614 | Veca s.r.l. | Acquisto materiale di cancelleria (FATTURA PAGATA III TR | 525 |
| F | 22/08/2019 | 88/1615 | Veca s.r.l. | Acquisto materiale di cancelleria (FATTURA PAFATA III TRI | 650 |
| F | 22/08/2019 | 88/1616 | Veca s.r.l. | Acquisto materiale di cancelleria (FATTURA PAGATA III TR | 500 |
| F | 19/08/2019 | 003055197140 | TESORIERE COMUNALE | | 82,64 |
| F | 06/08/2019 | 8V00364429 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 51801 Cimitero 5BIM 2019 | 48,34 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--|---|------------|
| F | 01/08/2019 | 6/PA | LA TABERNA SRLS | | 150 |
| F | 29/07/2019 | 7 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 994,3 |
| F | 23/07/2019 | 78/PA | DI GIACOMO SETTIMO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (FATTURA PAGATA) | 334,16 |
| N | 12/07/2019 | 6/NDC | DITTA MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. | | -180,31 |
| N | 12/07/2019 | 7/NDC | DITTA MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. | | -178,64 |
| N | 12/07/2019 | 8/NDC | DITTA MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. | | -176 |
| N | 12/07/2019 | 2050 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | | -356,74 |
| F | 11/07/2019 | FATTPA 4_19 | LIBRERIA SAN PAOLO | | 79,3 |
| N | 09/07/2019 | 5/NDC | DITTA MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. | | -180,18 |
| F | 09/07/2019 | FPA 1/19 | ELETTRA COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI CHIANGETTA ANT | | 999,18 |
| F | 09/07/2019 | FPA 2/19 | ELETTRA COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI CHIANGETTA ANT | | 999,18 |
| F | 09/07/2019 | FPA 3/19 | ELETTRA COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI CHIANGETTA ANT | | 999,18 |
| F | 03/07/2019 | 2/PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 110 |
| F | 30/06/2019 | 195/BC | DITTA SUD CONGLOMERATI | VENDITA | 1.000,00 |
| F | 28/06/2019 | FATTPA 13_19 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | CIG. Z8E27D0E4E | 480,02 |
| F | 18/06/2019 | 1/PA | MACELLERIA BORSELLINO SAS DI S. E A. BORSELLINO & C | | 80 |
| N | 17/06/2019 | 14-E | OPERA APPALTI SRL | | -11.097,93 |
| F | 14/06/2019 | 6/PA | DITTA MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. | | 999,18 |
| F | 14/06/2019 | 7/PA | DITTA MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. | | 999,91 |
| F | 14/06/2019 | 8/PA | DITTA MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. | | 990,64 |
| F | 14/06/2019 | 9/PA | DITTA MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. | | 976 |
| F | 07/06/2019 | 77 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | | 40 |
| F | 07/06/2019 | 78 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | FORNITURA MATERIALE VARIO FATTURA PAGATA II TRIM | 50 |
| F | 07/06/2019 | 79 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | FORNITURA MATERIALE VARIO FATTURA PAGATA II TRIM | 250 |
| F | 07/06/2019 | 80 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | FORNITURA MATERIALE VARIO FATTURA PAGATA II TRIM | 25 |
| F | 07/06/2019 | 81 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | FORNITURA MATERIALE VARIO FATTURA PAGATA II TRIM | 100 |
| F | 07/06/2019 | 83 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | FORNITURA MATERIALE VARIO FATTURA PAGATA II TRIM | 17,3 |
| N | 05/06/2019 | R1/004370 | ERREBIAN SOLUZIONI PER L'UFFICIO | Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto | -320,29 |
| F | 05/06/2019 | V2/556192 | ERREBIAN SOLUZIONI PER L'UFFICIO | MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA II^ TRIM: 2 | 19,14 |
| F | 05/06/2019 | V2/556193 | ERREBIAN SOLUZIONI PER L'UFFICIO | FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA II T | 301,13 |
| F | 31/05/2019 | 88/1056 | Veca s.r.l. | FORN MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA II TR | 500 |
| F | 31/05/2019 | 88/1057 | Veca s.r.l. | FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA II T | 300 |
| F | 31/05/2019 | 88/1058 | Veca s.r.l. | FORN MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA II TR | 650 |
| F | 31/05/2019 | 88/1059 | Veca s.r.l. | FORN MATERIALE DI CAMNCELLERIA FATTURA PAGATA II | 300 |
| F | 31/05/2019 | 88/1060 | Veca s.r.l. | FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA PAGATA II T | 250 |
| N | 29/05/2019 | 18 | Sardo Stefano -officina meccanica e riparazione gomme | | -400 |
| F | 28/05/2019 | 3 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 475,8 |
| F | 27/05/2019 | VQ19001578 | SODEXHO PASS | OdA n.4962687 - Protocollo n. 8213 | 19.955,52 |
| F | 24/05/2019 | 74 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | | 260,2 |

| | | | | | |
|---|------------|----------------|---|---|-----------|
| F | 22/05/2019 | 88/984 | Veca s.r.l. | | 382,98 |
| F | 16/05/2019 | V2/546475 | ERREBIAN SOLUZIONI PER L'UFFICIO | Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto | 320,29 |
| F | 14/05/2019 | 1/25 | MEDICAL LEADER DI CANICATTI' ROSARIO | FORN MATERIALE PER PULIZIA FATTURA PAGATA II TRIM. | 487,39 |
| F | 02/05/2019 | 142 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | | 83 |
| F | 29/04/2019 | 88/809 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 24/04/2019 | FPA 6/19 | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | SPAZIO GIOCHI COMUNE DI RACALMUTO | 960 |
| F | 18/04/2019 | 1 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 994,3 |
| F | 16/04/2019 | 3/PA | VIVAI GARLISI Soc.Agricola Semplice | | 50 |
| F | 16/04/2019 | 4/PA | VIVAI GARLISI Soc.Agricola Semplice | | 110,5 |
| F | 11/04/2019 | 88/713 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 10/04/2019 | 88/707 | Veca s.r.l. | | 960,02 |
| F | 08/04/2019 | 1/PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 150 |
| F | 03/04/2019 | 3/PA | LA TABERNA SRLS | | 300 |
| F | 03/04/2019 | 4/PA | LA TABERNA SRLS | | 300 |
| F | 31/03/2019 | 0005954077 | MAGGIOLI SPA | FORNITURA DI LIBRI FATTURA PAGATA II TRIM. 2019 | 49,2 |
| F | 29/03/2019 | 39 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | CIG ZB727C5157 | 1.000,00 |
| F | 28/03/2019 | 2/PA | DI BETTA EVA | | 2.500,00 |
| F | 20/03/2019 | 93 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | 228 |
| F | 18/03/2019 | 8 | Sardo Stefano -officina meccanica e riparazione gomme | | 400 |
| F | 15/03/2019 | 39 | TESORIERE COMUNALE | | 866,2 |
| F | 15/03/2019 | 34 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | | 999,18 |
| F | 15/03/2019 | 0002110397 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 183 |
| F | 14/03/2019 | 88/490 | Veca s.r.l. | materiale di cancelleria | 173,94 |
| N | 13/03/2019 | 84 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | | -8.773,45 |
| F | 11/03/2019 | 145 | DITTA MARTINES OFFICE WORLD s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 11/03/2019 | PA5 | MEDITERRANEA ENGINEERING s.r.l. | Quota parte (pari al 50%) delle competenze a saldo spetta | 16.494,40 |
| F | 08/03/2019 | 31 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | | 1.000,00 |
| F | 07/03/2019 | FPA 5/19 | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | PRODOTTI PER PULIZIA | 221,06 |
| F | 06/03/2019 | 000002-2019-PA | ASSOCIAZIONE PRO LOCO "NEAPOLIS" | | 2.928,00 |
| F | 26/02/2019 | 2/PA | TESORIERE COMUNALE | | 220,01 |
| F | 26/02/2019 | 3/PA | TESORIERE COMUNALE | | 50,14 |
| F | 25/02/2019 | 88/360 | Veca s.r.l. | | 999,53 |
| F | 25/02/2019 | 88/362 | Veca s.r.l. | MATERIALI DI CANCELLERIA | 300 |
| F | 25/02/2019 | 88/363 | Veca s.r.l. | MATERIALE DI CANCELLERIA | 100 |
| F | 25/02/2019 | 88/364 | Veca s.r.l. | | 250 |
| F | 25/02/2019 | 88/365 | Veca s.r.l. | MATERIALE DI CANCELLERIA | 650 |
| F | 22/02/2019 | 13/001 | TESORIERE COMUNALE | Saldo per lavori di Allaccio Impianto Fotovoltaico Istituto c | 3.000,00 |
| F | 22/02/2019 | 2/PA | VIVAI GARLISI Soc.Agricola Semplice | | 70 |
| F | 22/02/2019 | 6/FE | PITRUZZELLA SALVATORE E C SAS | | 360 |

| | | | | | |
|---|------------|----------------|---|--|-----------|
| F | 19/02/2019 | 19 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | | 200 |
| F | 19/02/2019 | 20 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | SCATOLE DI COLLA | 50 |
| F | 19/02/2019 | 21 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | 25 |
| F | 19/02/2019 | 22 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | 300 |
| F | 19/02/2019 | 23 | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | 500 |
| F | 19/02/2019 | 88/318 | Veca s.r.l. | | 675 |
| F | 14/02/2019 | FATTPA 2_19 | Mille Colori Soc.Coop.Soc. | | 315 |
| F | 14/02/2019 | FATTPA 3_19 | Mille Colori Soc.Coop.Soc. | | 315 |
| F | 06/02/2019 | 4 | Sardo Stefano -officina meccanica e riparazione gomme | | 80,01 |
| F | 04/02/2019 | FPA 1/19 | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | | 749,93 |
| F | 04/02/2019 | FPA 2/19 | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | MATERIALE DI CANCELLERIA | 749,89 |
| N | 31/01/2019 | S-27 | TESORIERE COMUNALE | | -3.845,20 |
| F | 31/01/2019 | V2/507530 | ERREBIAN SOLUZIONI PER L'UFFICIO | MATERIALE DI CANCELLERIA | 291,29 |
| F | 30/01/2019 | S-17 | EUROSINTEX S.R.L. | | 3.845,20 |
| F | 29/01/2019 | FATTPA 7_19 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 40 |
| F | 29/01/2019 | FATTPA 8_19 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 40 |
| F | 29/01/2019 | FATTPA 9_19 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 40 |
| F | 28/01/2019 | 3 | Sardo Stefano -officina meccanica e riparazione gomme | FORNITURA CATENE DA NEVE | 40 |
| F | 25/01/2019 | 22 | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | | 965 |
| F | 24/01/2019 | 2 | Sardo Stefano -officina meccanica e riparazione gomme | | 199,99 |
| F | 16/01/2019 | 3 | ALBAMOTORSPORT - RACING S.R.L. | | 66,86 |
| F | 31/12/2018 | 1830060734 | ENEL SO.L.E. S.R.L. | 118460 Largo Monte mese di Dicembre 2018 | 2.059,21 |
| F | 28/12/2018 | 21/PA | CARTOLIBRERIA CARTO STYL DI GIANLUCA FIGLIOLA | VENDITA | 785,04 |
| F | 28/12/2018 | 000009-2018-PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 91,5 |
| F | 27/12/2018 | 000001-2018-PA | TESORIERE COMUNALE | | 299,4 |
| F | 19/12/2018 | 000008-2018-PA | Sardo Stefano -officina meccanica e riparazione gomme | | 300 |
| F | 17/12/2018 | 6/PA | PITRUZZELLA SALVATORE E C SAS | | 700 |
| F | 14/12/2018 | FATTPA 45_18 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 183 |
| N | 14/12/2018 | FatPAM 02-2018 | SERVICE AUTO S.A.S DI CAVALLARO ILARIA E F.LLI | NOTA CREDITO PER STORNO FATTURE N 32-18 E LA N 34- | -272,3 |
| F | 13/12/2018 | E/269 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 08/12/2018 | 004812296264 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Via Filippo Villa mese di Dicembre 2018 | 48,02 |
| F | 07/12/2018 | 0000018709 | Olivetti S.p.A. | Via Vitt. Emanuele mese di Dicembre 2018 | 1.067,95 |
| F | 07/12/2018 | 10/18 PA | LA TABERNA SRLS | CENE DI VARI GRUPPI MUSICALI E TEATRALI IN OCCASION | 860 |
| F | 06/12/2018 | 8V00587027 | TELECOM ITALIA S.p.A.PERMESSI RETRIBUITI CARICHE PUBBL. | 4871 Servizio mese di Dicembre 2018 | 126,05 |
| F | 05/12/2018 | 6 | TESORIERE COMUNALE | FORNITURA DI N. 10 COPPE - N. 15 TROFEI - N. 50 MEDAG | 550 |
| F | 04/12/2018 | 03/PA | TESORIERE COMUNALE | NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SPETTACOLO DANZA ROSETT | 150 |
| F | 03/12/2018 | PA25 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | | 556,09 |
| F | 30/11/2018 | 1830054269 | ENEL SO.L.E. S.R.L. | 118460 Largo Monte mese di Novembre 2018 | 2.059,21 |
| N | 27/11/2018 | 03/FE | TESORIERE COMUNALE | Storno totale fattura n. 02/FE del 11/07/2018 per errata f | -5.272,29 |

| | | | | | |
|---|------------|----------------|---|--|-----------|
| F | 27/11/2018 | 04/FE | TESORIERE COMUNALE | Collocazione di evacuatori fumo e relativo collegamento. | 5.772,92 |
| F | 20/11/2018 | 004812163418 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | via Confine Grotte | 21,61 |
| N | 20/11/2018 | 004812163420 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Via Confine Grotte | -63,55 |
| N | 20/11/2018 | 004812163421 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Via Confine Grotte | -61,28 |
| N | 20/11/2018 | 004812163422 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Via Confine Grotte | -62,17 |
| N | 20/11/2018 | 004812163423 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Via Confine Grotte | -617,14 |
| N | 20/11/2018 | 004812163424 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Via Confine Grotte | -70,53 |
| N | 20/11/2018 | 004812163425 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Via Confine Grotte | -149,67 |
| N | 20/11/2018 | 004812163426 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Via Confine Grotte | -167,53 |
| N | 20/11/2018 | 004812163427 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Via Confine Grotte | -112,78 |
| N | 20/11/2018 | 004812163428 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Via Confine Grotte | -325,74 |
| N | 20/11/2018 | 004812163429 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Via Confine Grotte | -232,1 |
| F | 12/11/2018 | 1992 | TESORIERE COMUNALE | ELETTROVALVOLA GAS VNA 3/4 CEWAL | 48,01 |
| F | 08/11/2018 | 22/PA | TESORIERE COMUNALE | | 500,02 |
| F | 08/11/2018 | 23/PA | TESORIERE COMUNALE | | 100,04 |
| F | 08/11/2018 | 24/PA | TESORIERE COMUNALE | | 147,01 |
| F | 08/11/2018 | 004812010265 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Via F. Villa mese di novembre 2018 (fattura compe | 11,74 |
| F | 08/11/2018 | 0000017037 | Olivetti S.p.A. | 12100 Via Vitt. Emanuele mese di novembre 2018 | 1.067,95 |
| F | 07/11/2018 | 21/PA | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | | 475,8 |
| F | 07/11/2018 | 381 | BRUNO SPA | | 119,99 |
| F | 06/11/2018 | 000007-2018-PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 142 |
| F | 06/11/2018 | 000008-2018-PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 50 |
| F | 05/11/2018 | 25/D | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | FORNITURA SACCHI ASFALTO | 897,94 |
| F | 31/10/2018 | FATTPA 5_18 | TESORIERE COMUNALE | | 199,99 |
| F | 31/10/2018 | 0002144540 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 84,79 |
| F | 31/10/2018 | 0002145485 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 378,2 |
| F | 29/10/2018 | FATTPA 218_18 | SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO | | 22.027,00 |
| F | 19/10/2018 | FATTPA 169_18 | SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO | | 73.798,72 |
| F | 09/10/2018 | 19/PA | TESORIERE COMUNALE | | 60,02 |
| F | 05/10/2018 | 004811722370 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Via F. Villa i mese di ottobre 2018 | 33,9 |
| F | 05/10/2018 | 004811743367 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 60501 Asilo nido Via G. Macaluso mese di ottobre 2018 | 12,71 |
| F | 04/10/2018 | 4 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 2.758,42 |
| F | 04/10/2018 | 6 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 7.686,00 |
| F | 04/10/2018 | FATTPA 142_18 | SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO | | 22.027,00 |
| F | 02/10/2018 | 1618032912 | TESORIERE COMUNALE | | 1.075,19 |
| F | 02/10/2018 | 1618032913 | TESORIERE COMUNALE | | 767,5 |
| F | 02/10/2018 | 1618032914 | TESORIERE COMUNALE | | 329,88 |
| F | 02/10/2018 | 3 | TESORIERE COMUNALE | | 899,99 |
| F | 02/10/2018 | 09/18 PA | LA TABERNA SRLS | FORNITURA PASTI A BUFFET IN OCCASIONE DEL CONVEGNI | 120 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--|-----------|
| F | 02/10/2018 | FATTPA 24_18 | DalVivo Entertainment srls | | 2.300,00 |
| F | 01/10/2018 | 08/18 PA | LA TABERNA SRLS | FORNITURA PASTI IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO CULTU | 790 |
| F | 24/09/2018 | FATTPA 37_18 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 900,01 |
| F | 17/09/2018 | FATTPA 2_18 | MATTINA CARMELO & C. SAS | | 130 |
| F | 07/09/2018 | 01/PA | TESORIERE COMUNALE | VENDITA PRODOTTI | 160 |
| F | 06/09/2018 | 004811538112 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 60501 Asilo Via G. Macaluso mese di settembre 2018 | 12,71 |
| F | 06/09/2018 | 004811538116 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28301 Scuola Materna Lauricella mese di Settembre 2018 | 12,71 |
| N | 06/09/2018 | FATTPA 95_18 | ECORECUPERI SRL | | -380,27 |
| F | 06/09/2018 | FATTPA 26_18 | SERVICE AUTO S.A.S DI CAVALLARO ILARIA E F.LLI | | 200,13 |
| F | 06/09/2018 | FATTPA 27_18 | SERVICE AUTO S.A.S DI CAVALLARO ILARIA E F.LLI | | 568,95 |
| F | 04/09/2018 | E04/2018 | SPALANCA EDUARDO | D. L. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESEC | 2.488,67 |
| F | 03/09/2018 | FATTPA 24_18 | AGRIGENTO PROVINCIA EST AMBIENTE S.R.L. | | 1.180,50 |
| F | 31/08/2018 | 000005-2018-PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 48,99 |
| F | 31/08/2018 | 000006-2018-PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 200 |
| F | 29/08/2018 | 16/PA | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | | 1.000,00 |
| F | 29/08/2018 | 17/PA | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | | 999,79 |
| F | 28/08/2018 | 000015-2018-FATTPA | AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL | | 18.700,00 |
| N | 27/08/2018 | FATTPA 402_18 | DIRITTOITALIA.IT s.r.l. | | -250 |
| F | 23/08/2018 | FATTPA 5_18 | TESORIERE COMUNALE | | 257 |
| F | 13/08/2018 | FATTPA 108_18 | SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO | | 22.027,00 |
| F | 10/08/2018 | PA17 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | | 480 |
| F | 10/08/2018 | PA18 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | | 998,63 |
| F | 08/08/2018 | 000007-2018-BADAMI | BADAMI LUMINARIA SOCIETA' COOPERATIVA | | 10.000,00 |
| F | 08/08/2018 | FATTPA 21_18 | SERVICE AUTO S.A.S DI CAVALLARO ILARIA E F.LLI | | 100,54 |
| N | 03/08/2018 | FATTPA 3_18 | EDICOLA DEL CORSO DI CARAVASSO CALOGERO | | -41,32 |
| F | 31/07/2018 | 1447/03 | SICULA TRASPORTI s.r.l. | Pagata in acconto D.D. 443 del 07/06/2019 | 4.549,48 |
| F | 28/07/2018 | 14/PA | TESORIERE COMUNALE | | 525,01 |
| F | 28/07/2018 | 15/PA | TESORIERE COMUNALE | | 1.000,03 |
| F | 27/07/2018 | 004811285786 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73302 C/da Piedi di Zichi mese di Luglio 2018 | 92,85 |
| N | 25/07/2018 | FATTPA 5_18 | TESORIERE COMUNALE | | -20 |
| N | 17/07/2018 | NC 1/2018 | SPALANCA EDUARDO | D. L. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESEC | -9.015,59 |
| F | 17/07/2018 | FATTPA 2_18 | EDICOLA DEL CORSO DI CARAVASSO CALOGERO | | 3.677,22 |
| F | 13/07/2018 | 000002-2018-PA | CONTI NATALE DITTA | | 120 |
| F | 06/07/2018 | 13/PA | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | | 25,01 |
| F | 03/07/2018 | 1695/PA | DITTA TRAINA S.R.L. | | 2.029,50 |
| F | 26/06/2018 | FATTPA 93_18 | SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO | | 22.027,00 |
| F | 22/06/2018 | 19/PA | ELEVATOR SERVICE Soc. Coop. a r.l. | VENDITA | 878,4 |
| F | 19/06/2018 | 18/D | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | UTILITA' COLLETTIVA CONTINUATA | 2.000,07 |
| N | 01/06/2018 | 10 | BONGIORNO MAURIZIO | nota di credito per totale storno fattura n. 9 | -500 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|-----------|
| F | 28/05/2018 | E/81 | Veca s.r.l. | | 167,15 |
| F | 24/05/2018 | PA6 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | | 382,6 |
| F | 23/05/2018 | 06/PA | TESORIERE COMUNALE | | 1.500,05 |
| F | 23/05/2018 | 07/PA | TESORIERE COMUNALE | | 50,19 |
| F | 22/05/2018 | 2/5 | MEDICAL LEADER DI CANICATTI' ROSARIO | VENDITA | 166,99 |
| F | 18/05/2018 | 74/PA | CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO S.n.c. | | 640,43 |
| F | 18/05/2018 | 2/PA | NEAPOLIS FORNITURE | | 4.901,96 |
| N | 18/05/2018 | 5 | SOC. COOP. SOCIALE "IL POZZO DI GIACOBBE" | VENDITA | -2.767,98 |
| F | 15/05/2018 | 78362100202008A | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 424,04 |
| F | 15/05/2018 | 78362100202008B | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 208,74 |
| F | 14/05/2018 | 004810811985 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Enel Energia Via F. Villa mese di Aprile 2018 | 18,36 |
| F | 14/05/2018 | 1/PA | NEAPOLIS FORNITURE | | 6.652,42 |
| F | 14/05/2018 | 78362066101188A | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 1.593,94 |
| F | 14/05/2018 | 78362066101188B | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 897,54 |
| F | 11/05/2018 | 841810336900411 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 184,48 |
| F | 11/05/2018 | 841812079210047 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 3.093,86 |
| F | 11/05/2018 | 06/PA | LA TABERNA SRLS | N.2 CENE CON PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE DEL GEME | 1.800,00 |
| F | 10/05/2018 | 78362030141748A | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 73,13 |
| F | 10/05/2018 | 78362030141748B | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 67,64 |
| F | 10/05/2018 | 78362030141748C | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 68,16 |
| F | 10/05/2018 | 78362064041058A | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 1.057,02 |
| F | 10/05/2018 | 78362064041058B | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 500,87 |
| F | 10/05/2018 | 78362092042608A | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 79,36 |
| F | 10/05/2018 | 78362092042608B | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 92,07 |
| F | 10/05/2018 | 78362092042608C | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 90,01 |
| F | 10/05/2018 | 78362100024528A | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 710,97 |
| F | 10/05/2018 | 78362100024528B | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 191,95 |
| F | 10/05/2018 | 78362104023328A | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 94,38 |
| F | 10/05/2018 | 78362104023328B | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 109,46 |
| F | 10/05/2018 | 78362104023328C | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 110,5 |
| F | 10/05/2018 | 78362112021828A | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 192,27 |
| F | 10/05/2018 | 78362112021828B | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 568,12 |
| F | 07/05/2018 | 02/PA | VIVAI GARLISI Soc.Agricola Semplice | FORNITURA PIANTE | 499,55 |
| F | 02/05/2018 | NC01/2018 | Campanella Biagio | SPESE PER LAVORI SU MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTI | 253,76 |
| F | 26/04/2018 | E01 /2018 | Campanella Biagio | SPESE PER LAVORI SU MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTI | 253,76 |
| F | 26/04/2018 | 000001-2018-PA | CastroNovo Alfonso | Prestazione veterinaria ad animale Jack | 1.162,80 |
| F | 20/04/2018 | 6/PA | LA NUOVA SERVIZI | | 350,01 |
| F | 16/04/2018 | 84 | SOC. COOP. SOCIALE "IL POZZO DI GIACOBBE" | VENDITA | 2.767,98 |
| F | 14/04/2018 | 004810650310 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 Energia Via Indipendenza mese di Aprile 2018 | 249,54 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|---|-----------|
| N | 13/04/2018 | 004810613169 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301Energia Via Indipendenza mese di Aprile 2018 | -713,76 |
| N | 13/04/2018 | 004810613170 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 Energia Via Indipendenza mese di Aprile 2018 | -667,77 |
| N | 13/04/2018 | 004810613171 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 Energia Via Indipendenza mese di Aprile 2018 | -600,37 |
| N | 13/04/2018 | 004810613172 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 Via Indipendenza mese di Aprile 2018 | -514,35 |
| F | 13/04/2018 | 05/18 PA | LA TABERNA SRLS | FORNITURA DI N.25 PASTI PER L'EVENTO DEL CARNEVALE | 250 |
| F | 04/04/2018 | 9/D | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO MATERIALE VARIO CENTRO SOCIALE ALFONSO | 780 |
| F | 27/03/2018 | 2B | TESORIERE COMUNALE | | 700,01 |
| F | 26/03/2018 | E/52 | Veca s.r.l. | | 930,24 |
| N | 22/03/2018 | 16 | SOC.COOP.CO.S.S. a.r.l. | | -330,11 |
| F | 20/03/2018 | 000002-2018-PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 28 |
| F | 20/03/2018 | 000003-2018-PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 200 |
| F | 19/03/2018 | 000001-2018-PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | | 115,29 |
| F | 19/03/2018 | 04/18 PA | LA TABERNA SRLS | FORNITURA DI PASTI PER L'EVENTO DELLA PRESENTAZION | 180 |
| F | 16/03/2018 | 06/PA | SUPERMERCATO CONAD F.LLI SACCOMANDO S. E G. & C. SNC | FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E VARI | 2.103,00 |
| F | 14/03/2018 | FATTPA 5_18 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 232,03 |
| F | 14/03/2018 | FATTPA 6_18 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 146,4 |
| F | 14/03/2018 | FATTPA 7_18 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 339,93 |
| F | 14/03/2018 | E/31 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 14/03/2018 | E/32 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 14/03/2018 | E/33 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 14/03/2018 | E/34 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 14/03/2018 | E/35 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 14/03/2018 | E/36 | Veca s.r.l. | | 258,99 |
| F | 10/03/2018 | 841810336900419 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 337,5 |
| F | 10/03/2018 | 841812079210046 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 3.741,58 |
| F | 05/03/2018 | E/20 | Veca s.r.l. | | 120 |
| F | 05/03/2018 | E/21 | Veca s.r.l. | | 146,4 |
| F | 05/03/2018 | E 44 | COOP.SOC. "PRIMULA" | SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI PSICHICI PRESSO COMU | 2.323,97 |
| F | 05/03/2018 | 37 | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | VENDITA | 399,99 |
| F | 02/03/2018 | FATTPA 1_18 | MATTINA CARMELO & C. SAS | | 50 |
| F | 28/02/2018 | 0002109662 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 96,99 |
| F | 28/02/2018 | 0002109664 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 275,11 |
| F | 28/02/2018 | FATTPA 3_18 | SERVICE AUTO S.A.S DI CAVALLARO ILARIA E F.LLI | | 529,8 |
| F | 23/02/2018 | 34 | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | VENDITA | 100 |
| F | 14/02/2018 | 2 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 85,4 |
| F | 13/02/2018 | 000002-2018-PA | Sardo Stefano -officina meccanica e riparazione gomme | | 950 |
| F | 13/02/2018 | 11 / E | FARMACIA ANTOGNA S.N.C. di Antogna Concetta e Antogna S | | 50 |
| F | 05/02/2018 | EIMP01/2018 | SPALANCA EDUARDO | SECONDO SAL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RET | 16.701,42 |
| F | 02/02/2018 | E 31 | COOP.SOC. "PRIMULA" | SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI PSICHICI PRESSO LA CO | 2.391,43 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|---|------------|
| F | 01/02/2018 | 34 | BRUNO SPA | | 399,98 |
| F | 19/01/2018 | 1/PA | RISTORANTE CONCORDIA s.r.l. | | 400 |
| F | 16/01/2018 | E 8 | COOP.SOC. "PRIMULA" | SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNI | 2.346,46 |
| F | 10/01/2018 | 841810336900418 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 239,89 |
| F | 10/01/2018 | 841812079210045 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 4.815,88 |
| F | 02/01/2018 | 3 | SOC.COOP.CO.S.S. a.r.l. | | 2.679,83 |
| F | 29/12/2017 | 21/PA | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | | 1.000,40 |
| F | 27/12/2017 | 0002148795 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 84,79 |
| F | 19/12/2017 | 004801856790 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73302 Enel Energia C/da Carmelo mese di Gennaio 2018 | 388,72 |
| N | 18/12/2017 | 1 | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | VENDITA | -512,4 |
| F | 13/12/2017 | 0002146988 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 182,39 |
| F | 12/12/2017 | 19/PA | TESORIERE COMUNALE | | 200,08 |
| F | 12/12/2017 | 1/E | MARCELLINO FEDERICO | | 1.057,74 |
| F | 11/12/2017 | 004801825106 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73302 Enel Energia Via Indipendenza mese di Dicembre 2017 | 667,77 |
| N | 07/12/2017 | FATTPA 23_17 | GE.SA AG.2 | | -10.932,41 |
| F | 07/12/2017 | 30/C | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | DETERMINA N.228 DEL 28/03/17 | 249,38 |
| F | 06/12/2017 | E152 | COOP.SOC. "PRIMULA" | | 2.368,94 |
| F | 06/12/2017 | 83/17 | TERRASI ANTINCENDIO DI TERRASI ALFONSO | Determina Dirigenziale n. 751 del 16/11/17 - CIG Z421D42 | 971,12 |
| F | 05/12/2017 | 004801722058 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Gas Via Filippo Villa Mese di Dicembre 2017 | 138,04 |
| F | 05/12/2017 | 004801745719 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 Gas Via Gen. Macaluso mese di Dicembre 2017 | 13,71 |
| F | 05/12/2017 | 004801745721 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Gas Via Giovanni Petruzzella mese di Dicembre 2017 | 994,73 |
| F | 05/12/2017 | 004801745722 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 Gas Via G. Garibaldi mese di Dicembre 2017 | 54,8 |
| F | 05/12/2017 | 004801745723 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Gas Via Giovanni Petruzzella mese di Dicembre 2017 | 170,95 |
| F | 04/12/2017 | 2/15 | MEDICAL LEADER DI CANICATTI' ROSARIO | VENDITA | 163,24 |
| F | 01/12/2017 | PA7 | DITTA EDIL CASA di Turco Angelo & C.s.a.s. | | 200,01 |
| F | 30/11/2017 | FATTPA 13_17 | SERVICE AUTO S.A.S DI CAVALLARO ILARIA E F.LLI | | 565,13 |
| F | 29/11/2017 | 10/2017 P.A. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ENNA | ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO A SEGNO DI N. 6 OPERATO | 540 |
| F | 29/11/2017 | FATTPA 9_17 | AVF SERVICE DI CARLISI CALOGERO | | 1.500,00 |
| F | 23/11/2017 | E/234 | Veca s.r.l. | | 274,5 |
| F | 21/11/2017 | 55 / E | FARMACIA ANTOGNA S.N.C. di Antogna Concetta e Antogna S | | 366 |
| F | 20/11/2017 | 46 | DITTA MEDITERRANEA SERVIZI di Sbalanca Ignazio & C.sas | | 317,2 |
| F | 20/11/2017 | E/227 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 20/11/2017 | 04/PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | D.D.327 DEL 31/03/2017 | 50 |
| F | 20/11/2017 | 05/PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | D.D.235 DEL 30/03/2017 | 94,04 |
| F | 07/11/2017 | 004801484043 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Gas Scuola Materna Lauricella mese di dicembre 2017 | 12,6 |
| F | 07/11/2017 | 004801529439 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 Gas Largo Monte mese di dicembre 2017 | 40,25 |
| F | 07/11/2017 | 004801532995 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Gas Asilo Nido 4840 (28215) | 12,6 |
| F | 07/11/2017 | 004801532996 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 Gas Scuola elementare Gen. Macaluso mese di dicembre 2017 | 12,6 |
| F | 07/11/2017 | 004801532997 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 Gas Scuola elementare M. Antonio mese di dicembre 2017 | 54,8 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|---|------------|
| F | 07/11/2017 | 004801532998 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 Gas Scuola Media mese di dicembre 2017 | 54,8 |
| F | 31/10/2017 | E135 | COOP.SOC. "PRIMULA" | | 2.391,43 |
| N | 31/10/2017 | 01/b | CUTAIA ALFONSO | | -280 |
| F | 26/10/2017 | E/197 | Veca s.r.l. | | 227,99 |
| F | 20/10/2017 | FATTPA 1_17 | MATTINA CARMELO & C. SAS | | 90 |
| F | 18/10/2017 | 004801453483 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 Mese di Agosto 2017 | 236,03 |
| F | 16/10/2017 | FATTPA 36_17 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 150 |
| F | 14/10/2017 | 004801419453 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 Via Indipendenza Mese di Agosto 2017 | 600,37 |
| F | 13/10/2017 | 21/C | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | MATERIALE VARIO SERVIZIO CIVICO | 749,69 |
| F | 11/10/2017 | E/193 | Veca s.r.l. | | 318,99 |
| F | 10/10/2017 | 12 | TECNO CARTA VITELLO CALOGERO | VENDITA | 441,64 |
| F | 10/10/2017 | FATTPA 33_17 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 350,01 |
| F | 08/10/2017 | 004801378957 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 Gas Scuola Elementare Gen. Macaluso Mese di Ott | 12,59 |
| F | 07/10/2017 | 004801363388 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 Gas Asilo Nido Mese di Ottobre 2017 (28215) | 12,6 |
| F | 07/10/2017 | 004801363389 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 Gas Scuola Elementare M.A.Alaimo Mese di Ottobr | 54,8 |
| F | 07/10/2017 | 004801363390 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 Gas Scuola Media Mese di Ottobre 2017 | 54,8 |
| F | 07/10/2017 | 004801363391 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Gas Scuola Materna Lauricella Mese di Ottobre 201 | 368,46 |
| F | 07/10/2017 | 004801376878 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 4840 Gas Largo Monte Mese di Ottobre 2017 | 19,03 |
| N | 06/10/2017 | 000003-2017-PA | CENTRO STUDI SOCIO CULTURALE "REGALPETRA" | | -12.022,37 |
| F | 04/10/2017 | E121 | COOP.SOC. "PRIMULA" | | 2.368,94 |
| F | 30/09/2017 | 0002135423 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 486,17 |
| F | 30/09/2017 | 1700010548 | 2i Rete Gas SpA | | 3.437,18 |
| F | 30/09/2017 | 1700010549 | 2i Rete Gas SpA | | 9.502,08 |
| N | 18/09/2017 | 7/PA | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | | -222,81 |
| F | 10/09/2017 | 841812079210043 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | | 2.758,04 |
| F | 07/09/2017 | 2/PA | RISTORANTE CONCORDIA s.r.l. | D.D. 327 DEL 31/03/2017 | 360 |
| F | 07/09/2017 | 00001 | MICCICHE' SALVATORE | VENDITA | 429,3 |
| F | 06/09/2017 | 7 | TECNO CARTA VITELLO CALOGERO | VENDITA | 50 |
| F | 04/09/2017 | E108 | COOP.SOC. "PRIMULA" | | 2.391,43 |
| F | 31/08/2017 | 91 /G | MORREALE VINCENZO | | 119,52 |
| F | 28/08/2017 | 31 | DITTA MEDITERRANEA SERVIZI di Sbalanca Ignazio & C.sas | | 3.381,11 |
| F | 13/08/2017 | 004801132933 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 VIA INDIPENDENZA MESE DI GIUGNO 2017 | 514,35 |
| F | 10/08/2017 | 79/PA | FRATELLI COLUZZI s.n.c. | VS DARE PER SISTEMAZIONE GRUPPO ELETTROGENO TEA | 646,6 |
| F | 01/08/2017 | 004801043783 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 PUBBBL. ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 | 207,65 |
| F | 01/08/2017 | E/144 | Veca s.r.l. | | 230,01 |
| F | 31/07/2017 | E100 | COOP.SOC. "PRIMULA" | | 2.391,43 |
| F | 31/07/2017 | E98 | COOP.SOC. "PRIMULA" | | 2.391,43 |
| F | 31/07/2017 | E99 | COOP.SOC. "PRIMULA" | | 2.368,94 |
| F | 31/07/2017 | 89 /G | MORREALE VINCENZO | | 498,94 |

| | | | | | |
|---|------------|----------------|---|---|-----------|
| F | 31/07/2017 | 90 /G | MORREALE VINCENZO | | 997,9 |
| F | 31/07/2017 | FATTPA 205_17 | GIGLIONE Servizi Ecologici S.r.l. | Riferimento fattura cartacea 190/S del 31/07/2017 | 1.813,35 |
| F | 28/07/2017 | 8 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 699,06 |
| F | 28/07/2017 | 9 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 748,47 |
| F | 18/07/2017 | 51 | ITALSERVICE LIOTTA s.r.l. | noleggio impianto audioper la manifestazione provinciale | 650 |
| F | 03/07/2017 | 53 | SOC.COOP.CO.S.S. a.r.l. | | 2.349,72 |
| F | 03/07/2017 | 000002-2017-PA | Rizzo Vincenzo - Autotrasporti | | 684 |
| F | 03/07/2017 | 000003-2017-PA | Rizzo Vincenzo - Autotrasporti | | 1.000,00 |
| F | 19/06/2017 | FATTPA 4_17 | ROMANO CALOGERO | | 6.191,74 |
| F | 19/06/2017 | 4 | BELLANCA SALVATORE | | 488 |
| F | 19/06/2017 | 01/PA/2017 | VINCI ALFONSO SALVATORE | CIG Z081B1B08E | 300 |
| F | 09/06/2017 | 1 e 2017 | MATTINA GAETANO | | 2.898,00 |
| F | 06/06/2017 | 5/PA | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | | 353,19 |
| F | 31/05/2017 | 80 /G | MORREALE VINCENZO | | 89,82 |
| F | 24/05/2017 | E/61 | Veca s.r.l. | | 200,01 |
| F | 18/05/2017 | 2/4 | MEDICAL LEADER DI CANICATTI' ROSARIO | VENDITA | 195,7 |
| F | 12/05/2017 | 2/PA | NEAPOLIS FORNITURE | | 19.540,07 |
| F | 12/05/2017 | 2 | MORGANTE MARIA ELENA | | 488 |
| F | 10/05/2017 | 32 | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | VENDITA | 118,25 |
| F | 06/05/2017 | 004800583988 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Gas scuola materna aprile 2017 28215 | 389,53 |
| F | 05/05/2017 | FATTPA 1_17 | Salottificio | | 400 |
| F | 02/05/2017 | 000001-2017-PA | Adile Mario | | 155,4 |
| F | 20/04/2017 | 2 | DITTA SICIL EDIL di Salemi Carmelo & F.lli s.n.c. | | 1.000,00 |
| F | 10/04/2017 | 02/PA | VIVAI GARLISI Soc.Agricola Semplice | FORNITURA,COLLOCAZIONE E ATTECCHIMENTO DI PIANT | 5.000,29 |
| F | 10/04/2017 | E/42 | Veca s.r.l. | | 349,99 |
| F | 10/04/2017 | E/43 | Veca s.r.l. | | 115,9 |
| F | 07/04/2017 | 1985 | COMUNE DI SICULIANA | | 454,1 |
| F | 30/03/2017 | 2/3 | MEDICAL LEADER DI CANICATTI' ROSARIO | VENDITA | 655,53 |
| F | 28/03/2017 | FATTPA 6_17 | TIPOGRAFIA RUGGIERI PASQUALE | | 250,1 |
| F | 27/03/2017 | 01/PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | FORNITURA PASTICCERIA E ROSTICCERIA | 300 |
| F | 27/03/2017 | 02/PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | FORNITURA PASTICCERIA E ROSTICCERIA | 536,75 |
| F | 27/03/2017 | 272 | PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C. | Partecipante Esposto Nicolina . Determina N. 214 del 21/C | 300 |
| F | 22/03/2017 | 5 | TECNO CARTA VITELLO CALOGERO | VENDITA | 650 |
| F | 22/03/2017 | 1/PA | RISTORANTE CONCORDIA s.r.l. | DET. N. 919 DEL 30/12/2016 | 500,01 |
| N | 21/03/2017 | FATTPA 11_17 | Castaldo Salvatore | | -317,2 |
| F | 21/03/2017 | FATTPA 12_17 | Castaldo Salvatore | | 317,2 |
| F | 21/03/2017 | 00008 | IMPREFAR S.R.L. | VENDITA | 1.165,40 |
| N | 15/03/2017 | 36 | SOC.COOPERATIVA SOCIALE "OASI" | | -6.256,42 |
| F | 06/03/2017 | 4/C | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI 820/2016 | 382,36 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|
| F | 06/03/2017 | 5/C | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | 31/12/2015 | 999,97 |
| F | 06/03/2017 | E/17 | Veca s.r.l. | | 353,8 |
| F | 01/03/2017 | 27 | SOC.COOP.CO.S.S. a.r.l. | | 2.272,68 |
| F | 01/03/2017 | 5PA | BRUCCULERI CARMELO | | 5.342,09 |
| F | 28/02/2017 | 63 /G | MORREALE VINCENZO | | 68,84 |
| F | 28/02/2017 | 64 /G | MORREALE VINCENZO | | 194,59 |
| F | 24/02/2017 | 2 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 970 |
| F | 22/02/2017 | FATTPA 1_17 | PUMA GIUSEPPE | | 120 |
| F | 22/02/2017 | FATTPA 2_17 | PUMA GIUSEPPE | | 85 |
| F | 13/02/2017 | 3/C | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | MATERIALE SEGNALETICA ORZZONTALE D.D.N.340/2014 | 160 |
| F | 13/02/2017 | A/1 | LICATA MARIO | | 250 |
| F | 31/01/2017 | 58 /G | MORREALE VINCENZO | | 309,42 |
| F | 23/01/2017 | 0150020170000020600 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 46,48 |
| F | 23/01/2017 | 0150020170000020700 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 46,42 |
| F | 18/01/2017 | PA4 | SOC.COOPERATIVA SOCIALE "OASI" | | 2.092,29 |
| F | 02/01/2017 | 1/PA | AMATO GIUSJ KATIUSCIA | attivita' professionale svolta nel proc. n.50373/08 R.G. - Tr | 4.152,51 |
| N | 31/12/2016 | 41 /G | MORREALE VINCENZO | | -199,54 |
| F | 31/12/2016 | 43 /G | MORREALE VINCENZO | | 969,74 |
| F | 31/12/2016 | 52 /G | MORREALE VINCENZO | | 972,93 |
| F | 31/12/2016 | 53 /G | MORREALE VINCENZO | | 27,94 |
| F | 31/12/2016 | 54 /G | MORREALE VINCENZO | | 940,01 |
| F | 31/12/2016 | 56 /G | MORREALE VINCENZO | | 189,61 |
| F | 29/12/2016 | 7/PA | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | | 114,01 |
| N | 28/12/2016 | A/2099 | DITTA MARTINES OFFICE WORLD s.r.l. | | -540 |
| F | 28/12/2016 | E/251 | Veca s.r.l. | | 89 |
| N | 28/12/2016 | 3/S | GIGLIONE Servizi Ecologici S.r.l. | VENDITA | -4.517,79 |
| F | 16/12/2016 | 04/PA | DITTA ESPOSTO E CHIARELLI di Esposito Salvatore & C.sas | CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 07/09/2016 - 15/12/2016 | 2.316,08 |
| N | 15/12/2016 | 01NC/PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | Storno totale fattura n. 02/PA del 12/12/2016 | -1.100,00 |
| F | 15/12/2016 | 03/PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | FORNITURA PASTICCERIA E ROSTICCERIA | 1.000,00 |
| F | 12/12/2016 | 02/PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | FORNITURA PASTICCERIA E ROSTICCERIA | 1.100,00 |
| N | 10/12/2016 | 004701662436 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | | -21,61 |
| N | 07/12/2016 | 163 | ISEDA s.r.l. | | -845,37 |
| F | 06/12/2016 | 004701630078 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Gas via F. Villa | 128,39 |
| F | 06/12/2016 | 004701630274 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 Gas via Macaluso | 13,25 |
| F | 06/12/2016 | 004701630275 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 Gas Via Macaluso | 343,33 |
| F | 06/12/2016 | 004701630276 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Gas via Petruzzella | 545,45 |
| F | 06/12/2016 | 004701630277 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 Gas Via Garibaldi | 547,35 |
| F | 01/12/2016 | 65 | SOC.COOPERATIVA SOCIALE "OASI" | | 2.071,84 |
| F | 30/11/2016 | 1630058775 | ENEL SO.L.E. S.R.L. | 73302 mese di Novembre 2016 | 2.059,21 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--|--|----------|
| F | 24/11/2016 | 13/A | MEDICAL LEADER DI CANICATTI' ROSARIO | VENDITA | 176,85 |
| F | 23/11/2016 | E/199 | Veca s.r.l. | | 366 |
| F | 22/11/2016 | 39/B | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER SEGNALETICA OR | 955 |
| F | 21/11/2016 | 30 | DITTA MEDITERRANEA SERVIZI di Sbalanca Ignazio & C.sas | | 3.173,32 |
| F | 14/11/2016 | 004701560556 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via garibaldi | 27,4 |
| F | 14/11/2016 | 004701560557 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via bellini | 29,4 |
| F | 14/11/2016 | 004701560558 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via bellini | 24,5 |
| F | 14/11/2016 | 004701560559 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 31804 sc. media | 542,34 |
| F | 14/11/2016 | 004701560662 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via ariosto | 1.167,49 |
| F | 14/11/2016 | 004701560663 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via macaluso | 223,8 |
| F | 14/11/2016 | 004701560664 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via b.ssa tulumello | 416,83 |
| F | 14/11/2016 | 004701560665 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via b.ssa tulumello | 1.425,84 |
| F | 14/11/2016 | 004701560666 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da fico | 350,6 |
| F | 14/11/2016 | 004701563024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via sivelli | 172,7 |
| F | 14/11/2016 | 004701563025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29620 sc. elementare alaimo | 817,91 |
| F | 14/11/2016 | 004701564889 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via garibaldi | 748,13 |
| F | 14/11/2016 | 004701564890 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da bovo | 277 |
| F | 14/11/2016 | 004701564891 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da s. bartolomeo | 119,17 |
| F | 14/11/2016 | 004701564892 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 piazza marconi | 1.172,57 |
| F | 14/11/2016 | 004701564893 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da bovo | 144 |
| F | 14/11/2016 | 004701564894 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via villa | 805,08 |
| F | 14/11/2016 | 004701564895 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da serrone | 62,62 |
| F | 14/11/2016 | 004701564896 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da montagna | 486,43 |
| F | 14/11/2016 | 004701564897 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via criski | 835,96 |
| F | 14/11/2016 | 004701564898 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via sac. romano | 1.814,37 |
| F | 14/11/2016 | 004701564899 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via vespucci | 2.425,67 |
| F | 14/11/2016 | 004701564900 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via beccaria | 1.069,09 |
| F | 14/11/2016 | 004701564901 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via beccaria | 529,36 |
| F | 14/11/2016 | 004701565990 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 piano del corso | 404,15 |
| F | 14/11/2016 | 004701565991 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 p.zza fontana | 35,99 |
| F | 14/11/2016 | 004701565992 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 64901 c.da carmelo | 154,01 |
| F | 14/11/2016 | 004701569194 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via indipendenza | 2.300,08 |
| F | 14/11/2016 | 004701575834 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via macaluso | 402,03 |
| F | 14/11/2016 | 004701582015 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da s.bartolomeo | 60,55 |
| F | 14/11/2016 | 004701582016 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da fico | 437,98 |
| F | 14/11/2016 | 004701591895 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 piazza umberto | 570,87 |
| F | 14/11/2016 | 004701597968 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via garibaldi | 217,44 |
| F | 14/11/2016 | 004701597978 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via macaluso | 492,11 |
| F | 14/11/2016 | 004701598664 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via villa | 1.449,92 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|
| F | 14/11/2016 | 004701598665 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via ariosto | 705,94 |
| F | 14/11/2016 | 004701598666 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via garibaldi | 44,41 |
| F | 14/11/2016 | 004701598667 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via garibaldi | 1.151,64 |
| F | 14/11/2016 | 004701598668 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 c.da montagna | 135,59 |
| F | 13/11/2016 | 004701530621 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via vitt. emanuele municipio | 714,11 |
| F | 13/11/2016 | 004701558586 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via roma | 172,91 |
| F | 10/11/2016 | 15 | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | VENDITA | 100 |
| F | 09/11/2016 | E/184 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 08/11/2016 | 004701483430 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via gioia | 800,66 |
| F | 08/11/2016 | 004701483431 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via vitt. emanuele municipio | 1.007,88 |
| F | 08/11/2016 | 004701502046 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da montagna | 2,92 |
| F | 07/11/2016 | 34/B | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTOMATERIALE PER LA VIABILITA' LAVORI IN ECON | 1.000,14 |
| F | 07/11/2016 | 35/B | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | ACQUISTO LAMPADE A LED PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1.000,40 |
| F | 07/11/2016 | 36/B | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | PROGETTO BORSA LAVORO LEGGE 328/2000 TRIENNIO 20 | 556,64 |
| F | 04/11/2016 | 56 | SOC.COOPERATIVA SOCIALE "OASI" | | 2.092,29 |
| F | 31/10/2016 | 37E/2016 | SIAKO SRL | FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA | 583,16 |
| F | 29/10/2016 | 0150020160000319200 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 46,16 |
| F | 29/10/2016 | 0150020160000319300 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 46,07 |
| N | 18/10/2016 | 03/NC/PA | CENTRO STUDI TURISTICO SOCIO-CULTURALE"MAC INIZIATIVE" | | -8.000,00 |
| F | 18/10/2016 | 05/PA | CENTRO STUDI TURISTICO SOCIO-CULTURALE"MAC INIZIATIVE" | | 8.000,00 |
| N | 18/10/2016 | 004701463090 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -191,83 |
| F | 14/10/2016 | 004701416955 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via garibaldi | 27,4 |
| F | 14/10/2016 | 004701416956 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via bellini | 29,04 |
| F | 14/10/2016 | 004701416957 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 municipio | 668,8 |
| F | 14/10/2016 | 004701417565 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 c.da montagna | 120,15 |
| F | 14/10/2016 | 004701421654 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59901 via sivelli | 172,51 |
| F | 14/10/2016 | 004701421655 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29620 sc. elem. alaimo | 650,55 |
| F | 14/10/2016 | 004701427564 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via garibaldi | 205,37 |
| F | 14/10/2016 | 004701435720 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 piano del corso | 303,18 |
| F | 14/10/2016 | 004701435721 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 piazza fontana | 34,73 |
| F | 14/10/2016 | 004701435722 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 c.da carmelo | 141,52 |
| F | 14/10/2016 | 004701438132 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via bellini fontana | 24,5 |
| F | 14/10/2016 | 004701438133 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via garibaldi | 564,19 |
| F | 14/10/2016 | 004701440941 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via villa | 697,74 |
| F | 14/10/2016 | 004701440942 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da serrone | 55,41 |
| F | 14/10/2016 | 004701440943 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da montagna | 393,93 |
| F | 14/10/2016 | 004701440944 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via criski | 825,43 |
| F | 14/10/2016 | 004701440945 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via sac romano | 1.638,06 |
| F | 14/10/2016 | 004701440946 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via vespucci | 2.105,00 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|---|--|------------|
| F | 14/10/2016 | 004701440947 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via beccaria | 912,44 |
| F | 14/10/2016 | 004701440948 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da fico | 450,39 |
| F | 14/10/2016 | 004701442842 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 via indipendenza | 2.009,83 |
| F | 13/10/2016 | 004701408155 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 piedi di zichi | 178,79 |
| F | 13/10/2016 | 004701410753 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 piedi di zichi | 139,47 |
| F | 13/10/2016 | 142/2016 | PISCOPO LAURA | PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 N. | 160 |
| F | 13/10/2016 | 143/2016 | PISCOPO LAURA | PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2016 N. 2 | 140 |
| F | 12/10/2016 | 77 | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | VENDITA | 146,4 |
| F | 11/10/2016 | 004701368035 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 c.da comete | 640,26 |
| F | 11/10/2016 | 1769 | COMUNE DI SICULIANA | Oneri di mitigazione ambientale mese di Settembre 2016 | 319,39 |
| F | 09/10/2016 | 004701358787 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 c.da Comete | 52,74 |
| F | 08/10/2016 | 004701345778 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 orologio | 38,21 |
| F | 08/10/2016 | 004701346742 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 municipio | 1.062,96 |
| F | 08/10/2016 | 004701346743 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via messana | 99,7 |
| F | 08/10/2016 | 004701346744 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 piazza umberto | 104,99 |
| F | 08/10/2016 | 004701349390 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29620 via macaluso | 368,45 |
| F | 08/10/2016 | 004701351979 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 31804 sc. media | 162,86 |
| F | 08/10/2016 | 004701352570 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 28215 sc. materna | 1.142,84 |
| F | 08/10/2016 | 004701352571 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 p.zza Barona serv. igienici | 78,37 |
| F | 08/10/2016 | 004701355433 | ENEL ENERGIA S.P.A. | non pagare Girgenti Acque | 2.125,64 |
| F | 08/10/2016 | 004701356826 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 teatro | 115,55 |
| F | 08/10/2016 | 004701356829 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via garibaldi centro sociale | 99,7 |
| F | 07/10/2016 | 03/PA | DITTA ESPOSTO E CHIARELLI di Esposito Salvatore & C.sas | CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 07/06/2016 - 06/09/2016 | 2.105,60 |
| F | 06/10/2016 | FATTPA 2_16 | IL PARADISO DEI BIMBI DI ARNONE & C. S.A.S. | | 146,86 |
| F | 05/10/2016 | 004701317227 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via vitt. emanuele mese di Agosto 2016 | 28,69 |
| N | 05/10/2016 | 004701322962 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -0,54 |
| N | 05/10/2016 | 004701322963 | ENEL ENERGIA S.P.A. | nota di credito | -0,96 |
| F | 05/10/2016 | 00011 | IMPREFAR S.R.L. | VENDITA | 500 |
| F | 04/10/2016 | E/153 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 04/10/2016 | E/154 | Veca s.r.l. | | 1.997,75 |
| F | 04/10/2016 | E/155 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 03/10/2016 | 02/PA | chiarelli salvatore | | 3.705,26 |
| N | 20/09/2016 | 00001 | IMPREFAR S.R.L. | RESO DA CLIENTE | -29.636,74 |
| F | 20/09/2016 | 00007 | IMPREFAR S.R.L. | VENDITA | 28.471,45 |
| F | 16/09/2016 | 02/PA | DITTA ESPOSTO E CHIARELLI di Esposito Salvatore & C.sas | CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 07/03/2016 - 06/06/2016 | 2.105,60 |
| F | 16/09/2016 | 004701244739 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29702 sc. elementare alaimo mese di Agosto 2016 | 438,1 |
| F | 16/09/2016 | 004701245640 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via garibaldi mese dei Agosto, 2016 | 27,4 |
| F | 16/09/2016 | 004701252220 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 piano del corso mese di Agosto 2016 | 435,58 |
| F | 16/09/2016 | 004701252221 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 piazza fontana mese di Agosto 2016 | 96,28 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|
| F | 16/09/2016 | 004701266534 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via f. villa mese di Agosto 2016 | 1.101,34 |
| F | 15/09/2016 | 004701220616 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Municipio mese di Agosto 2016 | 732,71 |
| F | 15/09/2016 | 1/PA | SINTINO GIUSEPPINA | acconto relativo al proc. n.1262/2016 R.G. (Comune di Ra | 520 |
| F | 08/09/2016 | 25/B | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | FORNITURA MAT.ELETTRICO D.D.716 DEL 31/12/2015 | 997,4 |
| F | 08/09/2016 | 004701169711 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 Municipio mese di Agosto 2016 | 1.347,43 |
| N | 05/09/2016 | 004701162721 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Gas Nota di credito | -12,02 |
| F | 05/09/2016 | 004701163511 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | non pagare gas via confine | 77,53 |
| F | 31/08/2016 | 1630044962 | ENEL SO.L.E. S.R.L. | mese di agosto 2016 | 2.059,21 |
| N | 18/08/2016 | 004701126845 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | nota di credito | -129,31 |
| F | 12/08/2016 | 1393/2016 | Regione Siciliana - GURS | INSERZIONE IN GURS | 437,98 |
| F | 11/08/2016 | 004701048228 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 c.da montagna mese di luglio 2016 (non pagare cor | 11.170,80 |
| F | 08/08/2016 | DVE000305992 | UNICREDIT FACTORING | FATTURA EMESSA DEBITORE | 11.227,49 |
| F | 05/08/2016 | 004701014550 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | non pagare fattura del comune di grotte | 74,76 |
| N | 02/08/2016 | 00001/NC | MILIOTO GIROLAMO | TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 04/E/2016 DEL 10.06 | -3.933,01 |
| F | 31/07/2016 | 27 /G | MORREALE VINCENZO | | 454,05 |
| F | 29/07/2016 | 004700997081 | ENEL ENERGIA S.P.A. | non pagare Piazza Marconi appartiene al comune di Grott | 1.137,59 |
| F | 29/07/2016 | 0150020160000220700 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 54,17 |
| F | 29/07/2016 | 0150020160000220800 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 54,11 |
| F | 26/07/2016 | 004700985312 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73301 mese di giugno 2016 | 0,04 |
| F | 18/07/2016 | 2 | DITTA F.LLI MORGANTE & C. s.n.c. | | 194 |
| F | 18/07/2016 | 0150020160000195900 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 585,48 |
| F | 14/07/2016 | 004700901970 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | non pagare fatture del comune di grotte | 75,85 |
| F | 13/07/2016 | 004700901095 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | non pagare fattura del comune di grotte | 750,48 |
| F | 12/07/2016 | 004700900372 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | non pagare fattura del comune di grotte | 86,05 |
| F | 11/07/2016 | 004700894286 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | non pagare fattura del comune di grotte | 171,5 |
| F | 10/07/2016 | 004700859837 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | non pagare fattura del comune di grotte | 183,28 |
| F | 09/07/2016 | 004700855242 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | non pagare fattura del comune di grotte | 122,95 |
| F | 08/07/2016 | 004700851428 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | non pagare fattura del comune di grotte | 394,96 |
| N | 07/07/2016 | 004700844932 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Gas nota di credito | -67,91 |
| N | 07/07/2016 | 004700844935 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | Gas nota di credito | -24,3 |
| F | 07/07/2016 | 004700845007 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | non pagare fattura del comune di grotte | 280,72 |
| F | 07/07/2016 | 01 | DITTA SANICASA di Salvaggio Angelo IMPRESA DI PULIZIE | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE | 1.815,36 |
| F | 07/07/2016 | 9 | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | VENDITA | 100 |
| F | 05/07/2016 | 7/A | MEDICAL LEADER DI CANICATTI' ROSARIO | VENDITA | 350,02 |
| F | 04/07/2016 | FATTPA 8_16 | SOC.COOP."FRA DIEGO LA MATINA" | | 700 |
| F | 30/06/2016 | 16pa2016 | CORALLO COSTRUZIONI SRL | | 42.874,59 |
| F | 29/06/2016 | 1E | DOTT.ING.DARIO MEGNA | CTU RG 3830 2013 Comune di Racalmuto/ISPEA | 6.344,00 |
| F | 27/06/2016 | FATTPA 3_16 | PRO.PI.TER.AGENZIA PROGR.ECONOMICA SVIL.RISORSE LOCALI | | 4.230,40 |
| F | 27/06/2016 | E/101 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|
| F | 27/06/2016 | FATTPA 2_16 | CONTIMARMI | | 658,8 |
| F | 10/06/2016 | 00004 | MILIOTO GIROLAMO | | 3.933,01 |
| F | 10/06/2016 | 2-PA | GUAGENTI ANTONIO | COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZI COMUNE/ CTR ATI F | 13.479,23 |
| N | 07/06/2016 | 004700709063 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 Gas Via Gen. Macaluso mese di Maggio 2016 | -1.156,94 |
| N | 07/06/2016 | 0000001/PA | DAMAR COSTRUZIONI s.r.l. | STORNO TOTALE FATTURA NUMERO 4/PA DEL 29/03/201 | -9.479,40 |
| N | 01/06/2016 | FATTPA 32_16 | GE.SA AG.2 | | -1.586,82 |
| F | 31/05/2016 | 22 /G | MORREALE VINCENZO | | 533,84 |
| F | 25/05/2016 | 2PA | BRUCCULERI CARMELO | | 1.165,50 |
| F | 23/05/2016 | 18/B | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | D.D.7292015 SEGNALETICA | 601 |
| F | 20/05/2016 | FATTPA 72_16 | PROGEO s.r.l. | | 637,12 |
| F | 19/05/2016 | 01/PA | MATTINA ALESSANDRO | VENDITA PRODOTTI | 360 |
| F | 16/05/2016 | 1 | AUTOCARROZZERIA SFERRAZZA SAS | | 524,6 |
| F | 06/05/2016 | 0838/2016 | Regione Siciliana - GURS | INSERZIONE IN GURS | 189,1 |
| F | 04/05/2016 | FATTPA 57_16 | PROGEO s.r.l. | | 539,11 |
| F | 29/04/2016 | 000001-2016-PA | LAURICELLA ANTONINO | | 18.039,65 |
| F | 29/04/2016 | 0150020160000119600 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 53,96 |
| F | 29/04/2016 | 0150020160000119700 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 53,89 |
| F | 29/04/2016 | 000005-2016-PA | Sardo Stefano -officina meccanica e riparazione gomme | | 380,64 |
| F | 27/04/2016 | 7 | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | VENDITA | 695,4 |
| N | 21/04/2016 | 10 | SOC.COOPERATIVA SOCIALE "OASI" | | -4.143,68 |
| F | 07/04/2016 | 004700421921 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Gas Via Petruzzella | 2.381,99 |
| F | 07/04/2016 | 004700421922 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 31804 Gas Via Garibaldi | 2.775,73 |
| N | 06/04/2016 | FATTPA 26_16 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | NOTA DI CREDITO | -0,41 |
| F | 31/03/2016 | 000004-2016-PA | Sardo Stefano -officina meccanica e riparazione gomme | | 350 |
| F | 30/03/2016 | E/53 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 14/03/2016 | 0005953513 | MAGGIOLI SPA | FATTURA ART.74 | 53 |
| F | 10/03/2016 | FATTPA 31_16 | PROGEO s.r.l. | | 993,08 |
| N | 06/03/2016 | 004700258831 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 28215 Gas Via Giovanni Petruzzella mese di Marzo 2016 | -30,54 |
| N | 01/03/2016 | FATTPA 16_16 | PROGEO s.r.l. | | -927,19 |
| N | 01/03/2016 | FATTPA 17_16 | PROGEO s.r.l. | | -343,97 |
| F | 01/03/2016 | FATTPA 1_16 | Salottificio | | 710 |
| F | 25/02/2016 | E/15 | Veca s.r.l. | | 341,6 |
| F | 25/02/2016 | E/16 | Veca s.r.l. | | 1.000,00 |
| F | 25/02/2016 | E/18 | Veca s.r.l. | | 500 |
| F | 22/02/2016 | 5/B | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | TUTTI INSIEME NELLO SPIRITO DI UNA COLLETTIVITA' CON | 877,3 |
| F | 19/02/2016 | 000001-2016-PA | Chiarelli Gaetano | | 200 |
| F | 18/02/2016 | 000002-2016-PA | Sardo Stefano -officina meccanica e riparazione gomme | | 292 |
| N | 16/02/2016 | 2 | SOC.COOPERATIVA SOCIALE "OASI" | | -2.094,37 |
| N | 16/02/2016 | 2 | CORALLO COSTRUZIONI SRL | | -414,59 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|
| N | 16/02/2016 | 3 | CORALLO COSTRUZIONI SRL | | -9.703,20 |
| F | 08/02/2016 | 004700132990 | ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS | 29620 Gas Via Gen. Macaluso Febbraio 2016 | 2.662,66 |
| F | 08/02/2016 | 23 | Emporio Casa di Mendolia Riccardo | VENDITA | 564,2 |
| F | 27/01/2016 | 4PA | ELEVATOR SERVICE Soc. Coop. a r.l. | VENDITA | 217,79 |
| F | 26/01/2016 | 0150020160000026900 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 50,51 |
| F | 14/01/2016 | 01/PA | CREMERIA PARISI DI IVAN PARISI | FORNITURA PASTICCERIA E ROSTICCERIA | 500 |
| F | 11/01/2016 | FATTPA 1_16 | PUMA GIUSEPPE | | 159,99 |
| F | 11/01/2016 | FATTPA 2_16 | PUMA GIUSEPPE | | 82,86 |
| N | 31/12/2015 | 25/A | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | FORNITURA MATERIALE TEATRO REGINA MARGHERITA | -1.003,50 |
| F | 31/12/2015 | 26/A | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | FORNITURA MATERIALE TEATRO REGINA MARGHERITA | 1.000,00 |
| F | 31/12/2015 | 59 /G | MORREALE VINCENZO | | 199,55 |
| F | 31/12/2015 | 148/548 | ASP AGRIGENTO | VF MADDEO CATERINA REF 2532 DEL 13-5-15 | 55,8 |
| F | 31/12/2015 | 148/549 | ASP AGRIGENTO | VF MADDEO ELEONORA REF 2530 DEL 13-5-15 | 63,28 |
| F | 31/12/2015 | 148/551 | ASP AGRIGENTO | VF PAPAANNI LILIANA REF 3574 DEL 29-7-15 | 55,8 |
| F | 31/12/2015 | 148/553 | ASP AGRIGENTO | VF GUAGLIANO CARMELA REF 3502 DEL 23-7-15 | 55,8 |
| F | 31/12/2015 | 148/554 | ASP AGRIGENTO | VF SARDO CALOGERA REF 3488 DEL 22-7-15 | 55,8 |
| F | 31/12/2015 | 148/555 | ASP AGRIGENTO | VF SARDO PATRIZIA REF 3489 DEL 22-7-15 | 55,8 |
| F | 29/12/2015 | 3/PA | teknoagri srl | | 275,78 |
| F | 28/12/2015 | 1/PA | RISTORANTE CONCORDIA s.r.l. | | 130 |
| F | 28/12/2015 | FATTPA 6_15 | NALBONE CARMELO E CAMPANELLA CALOGERO & C. SNC | | 232 |
| F | 28/12/2015 | FATTPA 7_15 | NALBONE CARMELO E CAMPANELLA CALOGERO & C. SNC | | 115 |
| F | 23/12/2015 | 10 | TECNOCARTA VITELLO CALOGERO | VENDITA | 450 |
| F | 21/12/2015 | 124 | DITTA GEFIL s.r.l. | ANTICIPAZIONE COSTI POSTALI PER L'INVIO DI 2.697 RACCOGLIMENTI | 10.223,00 |
| F | 16/12/2015 | FATTPA 306_15 | GE.SA AG.2 | Servizio di igiene urbana acconto settembre 2015 | 24.080,38 |
| F | 04/12/2015 | 004601298691 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 37601 via messana mese di Novembre 2015 | 94,38 |
| F | 30/11/2015 | FATTPA 126_15 | Bartolini Antonio | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO AVANTI A | 380,64 |
| F | 27/11/2015 | 01/2015/PA | CATUARA & BURGIO - ELETTRAUTO DI CATUARA GIOVANNI E | FORNITURA RICAMBI E LAVORO SU VOSTRO AUTOMEZZO | 317,2 |
| N | 26/11/2015 | 2 | SGAMMEGLIA CRISTINA | STORNO FATTURA N. 15 DEL 11.6.15 | -711,48 |
| N | 26/11/2015 | 3 | SGAMMEGLIA CRISTINA | STORNO FATTURA N. 17 DEL 11.6.15 | -3.225,53 |
| N | 26/11/2015 | FATTPA 94_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | ESTREMI DELL'IMPEGNO NEL BILANCIO DEL COMUNE N. 1 | -150,01 |
| N | 26/11/2015 | FATTPA 95_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | ESTREMI DELL'IMPEGNO NEL BILANCIO DEL COMUNE N. 1 | -675,04 |
| F | 26/11/2015 | 148/392 | ASP AGRIGENTO | VF SARDO CALOGERA REF 2531 DEL 13/05/2015 | 42,42 |
| F | 19/11/2015 | 14/A | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | MATERIALE TEATRO REGINA MARGHERITA | 997,78 |
| F | 16/11/2015 | 0150020150000243700 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 52,64 |
| F | 16/11/2015 | 0150020150000243800 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 52,75 |
| F | 16/11/2015 | 0150020150000243900 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 112,48 |
| F | 16/11/2015 | 0150020150000244000 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 407,38 |
| F | 16/11/2015 | 0150020150000244100 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 180,81 |
| F | 16/11/2015 | 0150020150000244200 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 109,16 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|--|------------|
| F | 16/11/2015 | 0150020150000244300 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 349,56 |
| F | 16/11/2015 | 0150020150000244400 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | B/Bollettazione | 46,43 |
| F | 10/11/2015 | 7/PA | DITTA PALMERI di Falco Silvio & C. S.A.S. | | 705 |
| F | 28/10/2015 | 9 | TECNO CARTA VITELLO CALOGERO | VENDITA | 1.000,00 |
| N | 20/10/2015 | FATTPA 8_15 | PRO.PI.TER.AGENZIA PROGR.ECONOMICA SVIL.RISORSE LOCALI | | -2.557,98 |
| N | 20/10/2015 | 125 | ISEDA s.r.l. | | -424,15 |
| N | 20/10/2015 | FATTPA 69_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | ESTREMI DELL'IMPEGNO NEL BILANCIO DEL COMUNE N.1 | -1.350,09 |
| F | 20/10/2015 | FATTPA 72_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | | 17.010,58 |
| F | 20/10/2015 | FATTPA 74_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | | 17.640,60 |
| N | 19/10/2015 | FATTPA 61_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | ESTREMI DELL'IMPEGNO NEL BILANCIO DEL COMUNE N.4 | -7.650,49 |
| N | 19/10/2015 | FATTPA 62_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | ESTREMI DELL'IMPEGNO NEL BILANCIO DEL COMUNE N.4 | -9.975,64 |
| N | 19/10/2015 | FATTPA 63_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | ESTREMI DELL'IMPEGNO NEL BILANCIO DEL COMUNE N.1 | -17.010,58 |
| N | 19/10/2015 | FATTPA 64_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | ESTREMI DELL'IMPEGNO NEL BILANCIO DEL COMUNE N.1 | -7.350,47 |
| N | 19/10/2015 | FATTPA 66_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | ESTREMI DELL'IMPEGNO NEL BILANCIO DEL COMUNE N.1 | -4.200,27 |
| F | 01/10/2015 | 11PA | ELEVATOR SERVICE Soc. Coop. a r.l. | VENDITA | 217,79 |
| F | 26/09/2015 | 03/A | DITTA PEPE DI ROSA di Marcello Romano & C. s.a.s. | FORNITURA MATERIALE TEATRO REGINA MARGHERITA | 1.003,50 |
| F | 25/09/2015 | 20/E | I.C.E.S. S.R.L. | VENDITA | 33.638,50 |
| F | 25/09/2015 | FATTPA 1_15 | SI.STRA. STUDIO INGG. ASS.TI | | 19.621,50 |
| F | 22/09/2015 | 00019 | IMPREFAR S.R.L. | VENDITA | 66.621,37 |
| F | 21/09/2015 | 000001-2015-PA | Castronovo Alfonso | Visita Clinica su posto del 28.07.2015 | 40 |
| F | 16/09/2015 | 01/PA | DITTA ESPOSTO E CHIARELLI di Esposito Salvatore & C.sas | CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 07/03/2015 - 06/06/2015 | 2.105,60 |
| F | 14/09/2015 | 004600882162 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29702 sc elementare alaimo mese di Febbraio 2016 | 1.628,71 |
| F | 10/09/2015 | 34F/2015 | Salvaggio Giovanni | | 3.834,57 |
| F | 08/09/2015 | 2900031036 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | 64,44 |
| N | 04/09/2015 | 102 | ISEDA s.r.l. | | -186,76 |
| F | 31/08/2015 | 2/PA | SocietÃ Cooperativa Sociale DANA | | 25.875,00 |
| F | 27/08/2015 | 2900028757 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | 1.432,19 |
| F | 26/08/2015 | 1E | RUGGIERI IRENE | PAGAMENTO ONORARI CAUSA COMUNE DI RACALMUTO | 3.143,09 |
| F | 13/08/2015 | 004600731786 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Cap.59901 Via Sivelli mese di Luglio 2015 | 213,99 |
| F | 08/08/2015 | 004600692028 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12100 via Vitt. Emanuere mese di Ottobre 2015 | 1.395,38 |
| F | 07/08/2015 | 004600678594 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 60502 asilo mese di Ottobre 2015 | 117,53 |
| F | 03/08/2015 | 16/E | I.C.E.S. S.R.L. | VENDITA | 2.087,25 |
| F | 30/07/2015 | 0002127173 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 198,9 |
| F | 30/07/2015 | 0002127174 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 42,7 |
| F | 30/07/2015 | 1 | GIANNITRAPANI ETTORE | SALDO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA D.L. E IL C.S.E. DE | 4.514,00 |
| F | 14/07/2015 | 25 | BONSIGNORE SALVATORE ANTONIO UGO | Competenze tecniche per il collaudo di un sistema di video | 2.757,40 |
| F | 09/07/2015 | 14/E | I.C.E.S. S.R.L. | VENDITA | 76.325,05 |
| F | 08/07/2015 | 0160020150000003500 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | F/Fattura generica | 322,36 |
| F | 07/07/2015 | 06/PA/2015 | MARRANCA ANGELO | VEICOLO PIAGGIO POKER TARGATA AG 050903 | 256,2 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|--------------------------------|---|------------|
| F | 06/07/2015 | 000017/PA | **Silbo s.r.l. ** | | 7.238,80 |
| F | 06/07/2015 | 00012 | IMPREFAR S.R.L. | VENDITA | 139.704,30 |
| F | 30/06/2015 | FATTPA 10_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | ESTREMI DELL'IMPEGNO NEL BILANCIO DEL COMUNE N.1 | 4.200,27 |
| F | 30/06/2015 | FATTPA 13_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | ESTREMI DELL'IMPEGNO NEL BILANCIO DEL COMUNE N.1 | 1.350,09 |
| F | 30/06/2015 | 000009/PA | **Silbo s.r.l. ** | | 159.910,13 |
| F | 30/06/2015 | FATTPA 1_15 | Centineo Daniele | | 14.723,85 |
| F | 26/06/2015 | FATTPA 8_15 | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | ESTREMI DELL'IMPEGNO NEL BILANCIO DEL COMUNE N. 1 | 7.350,47 |
| N | 24/06/2015 | 4600476780 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Enel Energia 2015 nota di credito | -71,93 |
| N | 23/06/2015 | 4600471583 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73302 Enel Energia 2015 nota di credito | -341,44 |
| F | 23/06/2015 | 0160020150000003300 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | F/Fattura generica | 56,13 |
| F | 23/06/2015 | 0160020150000003400 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | F/Fattura generica | 56,13 |
| F | 16/06/2015 | 2900015411 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -60 |
| F | 16/06/2015 | 2900015421 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -1.691,50 |
| F | 16/06/2015 | 2900015422 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -677 |
| F | 16/06/2015 | 2900015429 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -316 |
| F | 16/06/2015 | 2900015430 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -1.908,00 |
| F | 16/06/2015 | 2900015432 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -1.945,50 |
| F | 16/06/2015 | 2900015436 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -1.567,50 |
| F | 16/06/2015 | 2900015437 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -181 |
| F | 16/06/2015 | 2900015440 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -260 |
| N | 16/06/2015 | 2900015442 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -957 |
| F | 16/06/2015 | 2900015444 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -285 |
| F | 16/06/2015 | 2900015445 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -655 |
| F | 16/06/2015 | 2900015448 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -50 |
| F | 16/06/2015 | 2900015450 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -330 |
| F | 16/06/2015 | 2900015451 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -2.477,50 |
| F | 16/06/2015 | 2900015464 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -416 |
| F | 16/06/2015 | 2900015465 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -6.139,50 |
| F | 16/06/2015 | 2900015467 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -1.376,50 |
| F | 16/06/2015 | 2900015469 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -1.036,00 |
| F | 16/06/2015 | 2900015473 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -1.247,50 |
| N | 16/06/2015 | 2900015474 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | -1.293,50 |
| F | 31/05/2015 | 0002119506 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 194,59 |
| F | 31/05/2015 | 0005960685 | MAGGIOLI SPA | FATTURA ART.74 | 67,2 |
| F | 26/05/2015 | 2900014389 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | 73,12 |
| F | 30/04/2015 | 0002114870 | MAGGIOLI SPA | | 84,79 |
| F | 28/04/2015 | 2900005477 | EDISON ENERGIA S.p.A. | | 2.980,48 |
| F | 28/04/2015 | B/353 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | | 46,67 |
| F | 28/04/2015 | B/354 | GIRGENTI ACQUE S.p.A. | | 46,6 |

| | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------|--------------|----------|
| F | 31/03/2015 | 10A | SOC.COOP.SOCIALE BONA VALETUDO | Fattura P.A. | 4.650,30 |
|---|------------|-----|--------------------------------|--------------|----------|