

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.
1207	1	428,84	428,84	Italiana Petroli S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9501231866 del 28/02/2023 rit di gar. 0,5 PERC. EX AR	03/04/2023
1208	1	488	488	La Speciale di Caramma S.r.l.	SALDO Fatt.n. 76 del 20/03/2023	03/04/2023
1209	1	242,78	242,78	SIGNORELLO ANTONINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 623 del 21/02/2023 RIF VS ORDINE COMAND	03/04/2023
1210	1	753,74	753,74	STUDIO GIACONA	SALDO Fatt.n. FPA 46/23 del 09/03/2023 Recupero coattivo spese proc	03/04/2023
1211	1	540	540	SALFI MARIO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE ALLA FAMIGLIA RESID	03/04/2023
1212	1	1.401,75	1.401,75	SOC. COOP.DELFINO	SALDO Fatt.n. 43/PA del 15/03/2023 Servizio di implementazione Asilo	03/04/2023
1213	1	3.004,56	3.004,56	SOC COOP SOLIDARIETACHEPASSION	SALDO Fatt.n. 44 del 09/03/2023 servizio di cucina e pulizia asilo nido c	03/04/2023
1218	1	75,82	75,82	ENERGIT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 701453-2022 del 22/12/2022	06/04/2023
1219	1	86,19	86,19	ENERGIT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 700093-2023 del 26/01/2023	06/04/2023
1220	1	74,85	74,85	ENERGIT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 700198-2023 del 28/02/2023	06/04/2023
1221	1	846,3	846,3	TEAM-TI EDUCA A MIGLIORARE SOC.C	SALDO Fatt.n. 97 del 17/02/2023 Servizio di educativa domiciliare. A.S.	06/04/2023
1222	1	550,7	550,7	MUSUMECI FRANCESCA	Liquidazione di spesa per il rimborso dell'abbonamento per trasporto ext	06/04/2023
1223	1	217,21	217,21	TUTTOCARTA di TORRESI FEDERICA	SALDO Fatt.n. 36 del 20/03/2023 ZA73A5B55E PROGETTO POMERIG	06/04/2023
1224	1	1,23	1,23	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-476 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1225	1	31,01	31,01	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-486 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1226	1	5,16	5,16	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-479 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1227	1	0,09	0,09	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-478 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1228	1	0,84	0,84	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-475 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1229	1	4,89	4,89	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-488 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1230	1	253,38	253,38	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-487 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1231	1	5,32	5,32	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-482 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1232	1	73,82	73,82	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-485 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1233	1	378,41	378,41	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-483 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1234	1	4,88	4,88	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-473 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1235	1	48,3	48,3	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-480 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1236	1	21,89	21,89	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-481 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1237	1	6,76	6,76	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE	SALDO Fatt.n. PA-484 del 06/03/2023 Trim di Fatt. 3/2022 Contatore in	06/04/2023
1238	1	200	200	CAMPIONE MARIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER	06/04/2023
1239	1	200	200	CORDARO ROSARIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER	06/04/2023
1240	1	88,2	88,2	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00133491 del 06/04/2020 3BIM 2020	06/04/2023
1241	1	57,5	57,5	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00134490 del 06/04/2020 3BIM 2020	06/04/2023
1242	1	64,63	64,63	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00133810 del 06/04/2020 3BIM 2020	06/04/2023
1243	1	76,67	76,67	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00133351 del 06/04/2020 3BIM 2020	06/04/2023
1244	1	156,44	156,44	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 4220920800002820 del 06/04/2020 3BIM 2020	06/04/2023

1276	3	2.017,40	2.017,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. \PA89 del 21/03/2023	14/04/2023
1277	1	22	22	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	RESTITUZIONE SOMMA ALLA BANCA CHE PER ERRORE CI E STAT	14/04/2023
1278	1	165,77	165,77	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	PAGAMENTO BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ORDINARIE GENNAIO	14/04/2023
1279	1	9	9	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	PAGAMENTO BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ORDINARIE GENNAIO	14/04/2023
1280	1	393	393	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	PAGAMENTO BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ORDINARIE GENNAIO	14/04/2023
1281	1	21	21	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	PAGAMENTO BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ORDINARIE MESE DI F	14/04/2023
1282	1	321	321	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	PAGAMENTO BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ORDINARIE MESE DI F	14/04/2023
1283	1	21	21	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	PAGAMENTO BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ORDINARIE MESE DI F	14/04/2023
1284	1	1.262,00	1.262,00	RUSSO SALVATORE	Liquidazione somme al Sig. Russo Salvatore per risarcimento danni sinist	14/04/2023
1285	1	#####	#####	CLEAN UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. T026 del 31/03/2023	14/04/2023
1286	1	4.623,52	4.623,52	SOGERI SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 28/02/2023 Emessa Fattura	14/04/2023
1287	1	5.778,96	5.778,96	SICULA COMPOST S.R.L.	SALDO Fatt.n. 93 del 28/02/2023	14/04/2023
1288	1	-1.623,60	2.160,40	VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. IN3 del 21/03/2023	14/04/2023
1288	2	-536,8	2.160,40	VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. IN2 del 21/03/2023	17/04/2023
1288	3	536,8	2.160,40	VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/8 del 31/01/2023	17/04/2023
1288	4	1.623,60	2.160,40	VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/30 del 28/02/2023	17/04/2023
1288	5	2.160,40	2.160,40	VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/35 del 21/03/2023	17/04/2023
1289	1	148,39	148,39	CON.TE.A CONSORZIO TECNOLOGIE F	SALDO Fatt.n. 000368 del 28/02/2023 Periodo di riferimento: dal 01-02-	17/04/2023
1290	1	646,8	646,8	SICILIA ROTTAMI SRL	SALDO Fatt.n. 7/07 del 31/01/2023 Le righe nella fattura elettronica con	17/04/2023
1291	1	473	473	I.S.E.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000168 del 27/03/2023 Periodo di riferimento: dal 01-03-	17/04/2023
1292	1	341	341	I.S.E.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000036 del 23/01/2023 Periodo di riferimento: dal 01-01-	17/04/2023
1293	1	1.837,35	1.837,35	MORGAN'S S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000137/FPA/23 del 28/02/2023 Servizio di gestione (racq	17/04/2023
1294	1	2.504,03	2.504,03	MORGAN'S S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000138/FPA/23 del 28/02/2023 Servizio di gestione (racq	17/04/2023
1295	1	1.504,19	1.504,19	AMICO SHOP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 168 del 21/03/2023	17/04/2023
1296	1	154,56	154,56	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004309222717 del 08/03/2023	17/04/2023
1297	1	560,82	560,82	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004309222716 del 08/03/2023	17/04/2023
1298	1	1.204,05	1.204,05	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004309222719 del 08/03/2023	17/04/2023
1299	1	52,78	52,78	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314382663 del 11/03/2023	17/04/2023
1300	1	70,42	70,42	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004312299080 del 10/03/2023	17/04/2023
1301	1	210,9	210,9	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004310597422 del 09/03/2023	17/04/2023
1302	1	69,39	69,39	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004310597420 del 09/03/2023	17/04/2023
1303	1	684,14	684,14	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004310597421 del 09/03/2023	17/04/2023
1304	1	159,2	159,2	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584559 del 12/03/2023	17/04/2023
1305	1	722,87	722,87	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584558 del 12/03/2023	17/04/2023
1306	1	851,9	851,9	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314382664 del 11/03/2023	17/04/2023
1307	1	320,1	320,1	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584605 del 12/03/2023	17/04/2023

1340	1	3.600,00	3.600,00	Vaccalluzzo Marco	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 23/03/2023 Operazione non soggetta a rite	19/04/2023
1341	1	3.726,92	3.726,92	SCUDERI MOTTA STUDIO LEGALE	ACCONTO Fatt.n. 96/FE/2023 del 13/03/2023 13578 - Comune Trecast	19/04/2023
1342	1	1.380,00	1.380,00	SCUDERI MOTTA STUDIO LEGALE	SALDO Fatt.n. 96/FE/2023 del 13/03/2023 13578 - Comune Trecastagn	19/04/2023
1343	1	809,35	809,35	SCUDERI MOTTA STUDIO LEGALE	ACCONTO Fatt.n. 97/FE/2023 del 13/03/2023 13582 - Comune Trecast	19/04/2023
1344	1	1.610,00	1.610,00	SCUDERI MOTTA STUDIO LEGALE	SALDO Fatt.n. 97/FE/2023 del 13/03/2023 13582 - Comune Trecastagn	19/04/2023
1346	1	78,3	78,3	MESSINA ANTONIA ECONOMO	Rimborso bolletta N.5 del 28-02-23 REVISIONE ALFA ROMEO EC2896	20/04/2023
1347	1	1.549,79	1.549,79	MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 95/PA del 23/03/2023	20/04/2023
1348	1	1.783,35	1.783,35	MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 96/PA del 23/03/2023	20/04/2023
1349	1	268,93	268,93	MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 96/PA del 23/03/2023	20/04/2023
1350	1	2.687,00	2.687,00	I Girasoli s.c.s.	SALDO Fatt.n. FATTPA 12123 del 28/03/2023	20/04/2023
1351	1	1.209,29	1.209,29	I Girasoli s.c.s.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8223 del 27/02/2023	20/04/2023
1352	1	737,2	737,2	I Girasoli s.c.s.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8223 del 27/02/2023	20/04/2023
1353	1	5.320,73	5.320,73	IMMEDIA S.P.A. (EX HALLEY consulting	SALDO Fatt.n. 00020230442 del 31/03/2023 FATTURA ELETTRONICA	20/04/2023
1354	1	117,28	117,28	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 7X00713398 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1355	1	227,63	227,63	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 7X00478898 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1356	1	131,94	131,94	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 4220923800001163 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1357	1	54,3	54,3	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00063805 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1358	1	88,27	88,27	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00059891 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1359	1	52,42	52,42	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00063883 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1360	1	42,21	42,21	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00063872 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1361	1	2,03	2,03	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00060530 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1362	1	2,42	2,42	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00059744 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1363	1	52,43	52,43	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00060356 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1364	1	77,84	77,84	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00061908 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1365	1	38,41	38,41	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00060539 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1366	1	38,41	38,41	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00059751 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1367	1	26,21	26,21	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 8V00060540 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Period	21/04/2023
1368	1	49,81	49,81	COMUNE DI TRECASAGNI	Liquidazione incentivo per funzione tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. l.	21/04/2023
1369	1	12,45	12,45	COMUNE DI TRECASAGNI	Liquidazione incentivo per funzione tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. l.	21/04/2023
1370	1	850,84	850,84	COMUNE DI TRECASAGNI	Liquidazione incentivo per funzione tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. l.	21/04/2023
1371	1	768,91	768,91	COMUNE DI TRECASAGNI	Liquidazione incentivo per funzione tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. l.	21/04/2023
1372	1	192,23	192,23	COMUNE DI TRECASAGNI	Liquidazione incentivo per funzione tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. l.	21/04/2023
1390	1	14,92	10.164,92	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	26/04/2023
1390	2	10.150,00	10.164,92	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	26/04/2023
1391	1	1.624,00	1.624,00	INPS	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE	26/04/2023
1514	1	2.641,08	2.641,08	CAMPISI MICHELE	SALDO Fatt.n. 6 del 17/03/2023	27/04/2023

1552	1	-567,34	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004046272118 del 09/07/2020	05/05/2023
1552	2	-504,48	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004035826846 del 20/05/2020	05/05/2023
1552	3	-502,13	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004035838764 del 20/05/2020	05/05/2023
1552	4	-292,82	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004040639523 del 10/06/2020	05/05/2023
1552	5	-261,97	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004030693732 del 09/05/2020	05/05/2023
1552	6	-250,76	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004030693735 del 09/05/2020	05/05/2023
1552	7	-218,68	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004046272119 del 09/07/2020	05/05/2023
1552	8	-180,23	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004046272121 del 09/07/2020	05/05/2023
1552	9	-139,78	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004035686101 del 14/05/2020	05/05/2023
1552	10	-103,45	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004035686127 del 14/05/2020	05/05/2023
1552	11	-97,15	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004030693731 del 09/05/2020	05/05/2023
1552	12	3.362,48	243,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584598 del 12/03/2023	05/05/2023
1553	1	-369,45	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004030693734 del 09/05/2020	05/05/2023
1553	2	-308,31	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 003045073435 del 10/07/2019	05/05/2023
1553	3	-277,13	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 003064689073 del 09/10/2019	05/05/2023
1553	4	-192,22	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 003046605780 del 11/07/2019	05/05/2023
1553	5	-176,99	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643592 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	6	-147,32	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 003057098211 del 08/09/2019	05/05/2023
1553	7	-74,77	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643588 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	8	-65,74	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004030938483 del 09/05/2020	05/05/2023
1553	9	-62,86	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643591 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	10	-62,06	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643813 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	11	-60,42	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004035686102 del 14/05/2020	05/05/2023
1553	12	-50,19	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643587 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	13	-45,98	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643594 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	14	-38,11	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004030693726 del 09/05/2020	05/05/2023
1553	15	-28,78	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004035686108 del 14/05/2020	05/05/2023
1553	16	-27,13	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643593 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	17	-26,01	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643811 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	18	-25,91	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643586 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	19	-21,52	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004078490278 del 13/11/2020	05/05/2023
1553	20	-15,36	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643808 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	21	-14,99	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004074501982 del 09/11/2020	05/05/2023
1553	22	-12	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643817 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	23	-12	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643810 del 20/11/2017	05/05/2023
1553	24	-12	1.483,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801643814 del 20/11/2017	05/05/2023

1575	1	1.688,53	1.688,53	MESSINA SEBASTIANA RITA	INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI	11/05/2023
1576	1	844,26	844,26	FINOCCHIARO SALVO	INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI	11/05/2023
1577	1	534,7	534,7	RUSSO CONCETTO	INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI	11/05/2023
1578	1	-127,61	686,33	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004801680211 del 28/11/2017	12/05/2023
1578	2	-122,62	686,33	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 003082366587 del 11/12/2019	12/05/2023
1578	3	-122,34	686,33	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 003071514172 del 09/11/2019	12/05/2023
1578	4	1.058,90	686,33	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584579 del 12/03/2023	12/05/2023
1579	1	1,89	1,89	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004121171546 del 12/03/2021	12/05/2023
1580	1	1.834,17	1.834,17	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004307718234 del 13/02/2023	12/05/2023
1581	1	2.169,06	2.169,06	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584592 del 12/03/2023	12/05/2023
1582	1	1.473,71	1.473,71	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584570 del 12/03/2023	12/05/2023
1583	1	216,04	216,04	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584578 del 12/03/2023	12/05/2023
1584	1	107,1	107,1	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584594 del 12/03/2023	12/05/2023
1585	1	1.298,56	1.298,56	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584563 del 12/03/2023	12/05/2023
1586	1	2.646,80	2.646,80	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584572 del 12/03/2023	12/05/2023
1587	1	137,47	137,47	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584608 del 12/03/2023	12/05/2023
1588	1	446,91	446,91	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584603 del 12/03/2023	12/05/2023
1589	1	633	633	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584596 del 12/03/2023	12/05/2023
1590	1	2,26	2,26	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584573 del 12/03/2023	12/05/2023
1591	1	443,52	443,52	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584602 del 12/03/2023	12/05/2023
1593	1	95,53	95,53	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584599 del 12/03/2023	12/05/2023
1594	1	474,35	474,35	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584597 del 12/03/2023	12/05/2023
1595	1	1.221,26	1.221,26	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584581 del 12/03/2023	12/05/2023
1596	1	225,92	225,92	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584595 del 12/03/2023	12/05/2023
1597	1	1.727,63	1.727,63	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584575 del 12/03/2023	12/05/2023
1598	1	257,32	257,32	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584583 del 12/03/2023	12/05/2023
1599	1	215,49	215,49	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584585 del 12/03/2023	12/05/2023
1600	1	238,63	238,63	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004314584576 del 12/03/2023	12/05/2023
1601	1	200,39	200,39	UNIPOL ASSICURAZIONI dei F.lli D'antonio	Liquidazione a favore Unipolsai Assicurazione D'Antoni Assicurazioni s.a	16/05/2023
1602	1	732	732	ICOVER - ISTITUTO COLLAUDI E VERIFI	SALDO Fatt.n. FPA 23/23 del 29/03/2023	16/05/2023
1603	1	1.249,30	1.249,30	ECORECUPERI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 7323 del 15/02/2023	16/05/2023
1604	1	560,38	560,38	Gm Job S.r.l.s.	ACCONTO Fatt.n. 470 del 22/03/2023	16/05/2023
1605	1	1.199,99	1.199,99	Gm Job S.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 470 del 22/03/2023	16/05/2023
1606	1	19.783,07	19.783,07	Ambiente e Tecnologia s.r.l.	SALDO Fatt.n. PA159 del 31/03/2023	16/05/2023
1607	1	1.168,28	1.168,28	ECORECUPERI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9423 del 02/03/2023	16/05/2023
1608	1	658,8	658,8	VITALECO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 80/2023 del 16/03/2023	16/05/2023

1739	1	9,88	Aruba S.p.A.	9,88	SALDO Fatt.n. 23PAS0003415 del 31/03/2023	24/05/2023
1740	1	1.432,35	SICIL FOOD S.R.L.	1.432,35	SALDO Fatt.n. 133 del 31/03/2023 FATTURA	24/05/2023
1741	1	2.216,28	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	2.216,28	Ministero dell'Interno CAPO X CAPITULO 3746 LIQUIDAZIONE SOMME	24/05/2023
1742	1	3.583,01	G & C SERVIZI GLOBALI S.R.L.	3.583,01	SALDO Fatt.n. FATTPA 3423 del 31/03/2023 Servizio di refezione scola	24/05/2023
1743	1	5.724,52	Halley Sud s.r.l.	5.724,52	SALDO Fatt.n. 202300335 del 14/04/2023 Uffici: Ragioneria-Personale-	24/05/2023
1744	1	11.215,96	GECABUS SRLS	11.215,96	SALDO Fatt.n. 13/PA del 26/04/2023	24/05/2023
1746	1	14.447,35	RACO SRL	14.447,35	ACCONTO Fatt.n. 172/PA del 31/03/2023	24/05/2023
1747	1	3.595,40	RACO SRL	3.595,40	SALDO Fatt.n. 172/PA del 31/03/2023	24/05/2023
1748	1	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	600	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE (APRILE 2023) ALLA FA	25/05/2023
1749	1	4.082,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	4.082,60	ACCONTO Fatt.n. \IPA138 del 31/03/2023	25/05/2023
1750	1	1.121,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	1.121,50	SALDO Fatt.n. \IPA138 del 31/03/2023	25/05/2023
1751	1	-2.537,60	ASTUTI GIUSEPPE	2.516,71	SALDO Fatt.n. 9 del 11/04/2023 Nota credito emessa	25/05/2023
1751	2	2.516,71	ASTUTI GIUSEPPE	2.516,71	SALDO Fatt.n. 10 del 11/04/2023 Fatt em. soggetta a ritenuta	25/05/2023
1751	3	2.537,60	ASTUTI GIUSEPPE	2.516,71	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2023 Fatt em. soggetta a ritenuta	25/05/2023
1752	1	11.472,01	SICULA TRASPORTI S.R.L.	11.472,01	SALDO Fatt.n. 66/00 del 06/02/2023	25/05/2023
1753	1	1.139,61	SE.ME.TE SRL	1.139,61	SALDO Fatt.n. 1PA del 13/04/2023	25/05/2023
1754	1	44	SOGERI SRL	44	SALDO Fatt.n. 41 del 31/03/2023 Emessa Fattura	25/05/2023
1755	1	7.387,05	SICULA COMPOST S.R.L.	7.387,05	SALDO Fatt.n. 146 del 31/03/2023	25/05/2023
1756	1	599,83	CON.TE.A CONSORZIO TECNOLOGIE	599,83	SALDO Fatt.n. 000741 del 31/03/2023 Periodo di riferimento: dal 01-03-	25/05/2023
1757	1	1.947,33	RACO SRL	1.947,33	SALDO Fatt.n. 173/PA del 31/03/2023	25/05/2023
1758	1	176	VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	176	SALDO Fatt.n. P/52 del 31/03/2023	25/05/2023
1759	1	551,44	META SERVICE S.R.L.	551,44	SALDO Fatt.n. 44/03 del 31/03/2023	25/05/2023
1760	1	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICO	30	Determina di liquidazione e pagamento del contributo AnacCODICE IDE	25/05/2023
1761	1	1.180,96	EDIL MEP SERVICE SRL	1.180,96	SALDO Fatt.n. 36 del 11/04/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PA	25/05/2023
1762	1	610	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	610	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/04/2023	25/05/2023
1763	1	6.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	6.100,00	SALDO Fatt.n. 2 del 18/04/2023 FATTURA SPLIT PAYMENT	25/05/2023
1764	1	666,53	GRUPPO PALMA EXPRESS COURIER S	666,53	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 14/04/2023	25/05/2023
1765	1	4.880,00	MEDIECO SERVIZI SRL	4.880,00	ACCONTO Fatt.n. 001518 del 13/04/2023 Periodo di riferimento: dal 01-	25/05/2023
1766	1	2.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	2.440,00	SALDO Fatt.n. 001518 del 13/04/2023 Periodo di riferimento: dal 01-03-	25/05/2023
1767	1	1.041,83	Cooperativa Sociale A.S.A.R.	1.041,83	ACCONTO Fatt.n. 68 del 13/04/2023	26/05/2023
1768	1	465,97	Cooperativa Sociale A.S.A.R.	465,97	SALDO Fatt.n. 68 del 13/04/2023	26/05/2023
1769	1	528,94	Societa Cooperativa Sociale Esperia 2000	528,94	SALDO Fatt.n. 173/23 del 14/04/2023	26/05/2023
1770	1	3.752,26	MESSINA GIUSEPPE	3.752,26	INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI	26/05/2023
1771	1	1.688,53	PAPPALARDO EDMONDO	1.688,53	INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI	26/05/2023
1772	1	1.688,53	CALOGERO GIANFRANCO	1.688,53	INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI	26/05/2023
1773	1	1.031,87	DI STEFANO ROSARIO	1.031,87	INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI	26/05/2023

1809	1	2.536,60	2.536,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 25 del 12/04/2023	30/05/2023
1810	1	69,1	69,1	ENERGIT S.p.A.	SALDO Fatt.n. 700348-2023 del 21/04/2023	30/05/2023
1811	1	903,14	903,14	SICIL FOOD S.R.L.	SALDO Fatt.n. 201 del 29/04/2023 FATTURA	30/05/2023
1812	1	2.216,16	2.216,16	G & C SERVIZI GLOBALI S.R.L	SALDO Fatt.n. FATTURA 5023 del 30/04/2023 Servizio di refezione scola	30/05/2023
1813	1	41,32	41,32	Balsamo Andrea Luciano	SALDO Fatt.n. 22 del 22/03/2023	30/05/2023
1814	1	1.673,76	1.673,76	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004320504599 del 09/04/2023	30/05/2023
1815	1	925,63	925,63	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004318906234 del 08/04/2023	30/05/2023
1816	1	520,82	520,82	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004322176867 del 10/04/2023	30/05/2023
1817	1	361,02	361,02	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004322176866 del 10/04/2023	30/05/2023
1818	1	1.618,18	1.618,18	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004322176865 del 10/04/2023	30/05/2023
1819	1	762,91	762,91	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004321978748 del 10/04/2023	30/05/2023
1820	1	1.761,63	1.761,63	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004320504597 del 09/04/2023	31/05/2023
1821	1	881,43	881,43	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004320504596 del 09/04/2023	31/05/2023
1822	1	20,95	20,95	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004320504598 del 09/04/2023	31/05/2023
1823	1	1.699,13	1.699,13	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004322176868 del 10/04/2023	31/05/2023
1824	1	215,28	215,28	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004322176864 del 10/04/2023	31/05/2023
1825	1	2.014,56	2.014,56	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004325624400 del 21/04/2023	31/05/2023
1826	1	96,77	96,77	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004325624411 del 21/04/2023	31/05/2023
1827	1	170,52	170,52	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004325624409 del 21/04/2023	31/05/2023
1828	1	371,56	371,56	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004325624405 del 21/04/2023	31/05/2023
1829	1	359,19	359,19	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004325624402 del 21/04/2023	31/05/2023
1830	1	230,8	230,8	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004325624403 del 21/04/2023	31/05/2023
1831	1	324,74	324,74	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004326376126 del 28/04/2023	31/05/2023
1832	1	41,98	41,98	CAVALLARO FABIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1833	1	125,94	125,94	CUTULI ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1834	1	314,85	314,85	DI PAOLA ALFIO ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1835	1	146,93	146,93	DI PAOLA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1836	1	188,91	188,91	DONZUSO MARIA ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1837	1	209,9	209,9	FISICHELLA ALFIO ALESSIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1838	1	314,85	314,85	LICCIARDELLO ROSARIO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1839	1	125,94	125,94	PULVIRENTI TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1840	1	167,92	167,92	RUSSO CONCETTO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1841	1	293,86	293,86	RUSSO GIUSY	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1842	1	188,91	188,91	SCARPIGNATO CONCETTINA AGNESE	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1843	1	125,94	125,94	TORRISI SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023
1844	1	146,93	146,93	TROVATO RAFFAELE MARTINO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI	05/06/2023

1883	1	676	INPS		Liquidazione contributi previdenziali ed assicurativi cantiere lavoro 570/C	07/06/2023
1884	1	270,3	Italiana Petroli S.p.A.	270,3	SALDO Fatt.n. 9501380999 del 30/04/2023 rit di gar. 0,5 PERC. EX AR	07/06/2023
1885	1	5.185,00	CYBER A.T.S.r.l.	5.185,00	SALDO Fatt.n. 86/P del 15/05/2023	07/06/2023
1886	1	5.856,00	GIARDINI SOMMA s.r.l.s.	5.856,00	SALDO Fatt.n. 74 del 04/05/2023 Determina n.140 del 20/04/2023 per a	07/06/2023
1887	1	1.700,00	ETNA ENSEMBLE ASSOC CULTURALE	1.700,00	SALDO Fatt.n. 2 del 11/02/2023 concerto musicale 25/12/22	07/06/2023
1888	1	11.265,21	Dott. Ing. Maria Cristina Ferlito	11.265,21	SALDO Fatt.n. FATTPA 823 del 05/05/2023	07/06/2023
1889	1	1.234,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	1.234,64	SALDO Fatt.n. 4 del 11/05/2023 fattura split pay	07/06/2023
1890	1	2,23	Enel Energia S.p.A.	2,23	SALDO Fatt.n. 004326692205 del 08/05/2023	07/06/2023
1891	1	4,03	Enel Energia S.p.A.	4,03	SALDO Fatt.n. 004326692204 del 08/05/2023	07/06/2023
1892	1	1,16	Enel Energia S.p.A.	1,16	SALDO Fatt.n. 004326692209 del 08/05/2023	07/06/2023
1893	1	0,05	Enel Energia S.p.A.	0,05	SALDO Fatt.n. 004326692211 del 08/05/2023	07/06/2023
1894	1	0,24	Enel Energia S.p.A.	0,24	SALDO Fatt.n. 004326692206 del 08/05/2023	07/06/2023
1895	1	4,12	Enel Energia S.p.A.	4,12	SALDO Fatt.n. 004326692210 del 08/05/2023	07/06/2023
1896	1	3,98	Enel Energia S.p.A.	3,98	SALDO Fatt.n. 004326692207 del 08/05/2023	07/06/2023
1897	1	373,59	Enel Energia S.p.A.	373,59	SALDO Fatt.n. 004325624436 del 21/04/2023	08/06/2023
1898	1	-4.016,79	Enel Energia S.p.A.	2.379,27	SALDO Fatt.n. 004325511269 del 20/04/2023	08/06/2023
1898	2	1.961,32	Enel Energia S.p.A.	2.379,27	SALDO Fatt.n. 004325624439 del 21/04/2023	08/06/2023
1898	3	2.108,47	Enel Energia S.p.A.	2.379,27	SALDO Fatt.n. 004325624441 del 21/04/2023	08/06/2023
1898	4	2.326,27	Enel Energia S.p.A.	2.379,27	SALDO Fatt.n. 004325624422 del 21/04/2023	08/06/2023
1899	1	208,02	Enel Energia S.p.A.	208,02	SALDO Fatt.n. 004325624443 del 21/04/2023	08/06/2023
1900	1	161,3	Enel Energia S.p.A.	161,3	SALDO Fatt.n. 004325624438 del 21/04/2023	08/06/2023
1901	1	-175,73	Enel Energia S.p.A.	1.460,94	SALDO Fatt.n. 004325624447 del 21/04/2023	08/06/2023
1901	2	1.636,67	Enel Energia S.p.A.	1.460,94	SALDO Fatt.n. 004325624426 del 21/04/2023	08/06/2023
1902	1	-7,35	Enel Energia S.p.A.	435,44	SALDO Fatt.n. 004325624420 del 21/04/2023	08/06/2023
1902	2	442,79	Enel Energia S.p.A.	435,44	SALDO Fatt.n. 004325624445 del 21/04/2023	08/06/2023
1903	1	1.518,02	Enel Energia S.p.A.	1.518,02	SALDO Fatt.n. 004325624452 del 21/04/2023	08/06/2023
1904	1	1.017,04	Enel Energia S.p.A.	1.017,04	SALDO Fatt.n. 004325624429 del 21/04/2023	08/06/2023
1905	1	-11,02	Enel Energia S.p.A.	1.533,02	SALDO Fatt.n. 004325624412 del 21/04/2023	08/06/2023
1905	2	1.544,04	Enel Energia S.p.A.	1.533,02	SALDO Fatt.n. 004325624421 del 21/04/2023	08/06/2023
1906	1	362,51	Enel Energia S.p.A.	362,51	SALDO Fatt.n. 004325624414 del 21/04/2023	08/06/2023
1907	1	737,08	Enel Energia S.p.A.	737,08	SALDO Fatt.n. 004325624431 del 21/04/2023	08/06/2023
1908	1	172,88	Enel Energia S.p.A.	172,88	SALDO Fatt.n. 004325624419 del 21/04/2023	08/06/2023
1909	1	436,92	Enel Energia S.p.A.	436,92	SALDO Fatt.n. 004325624432 del 21/04/2023	08/06/2023
1910	1	227,31	Enel Energia S.p.A.	227,31	SALDO Fatt.n. 004325624427 del 21/04/2023	08/06/2023
1911	1	132,87	Enel Energia S.p.A.	132,87	SALDO Fatt.n. 004325624451 del 21/04/2023	08/06/2023
1912	1	5,62	Enel Energia S.p.A.	5,62	SALDO Fatt.n. 004325624418 del 21/04/2023	08/06/2023

1949	1	2.465,28	2.465,28	SOC COOP SOLIDARIETACHEPASSION	SALDO Fatt.n. 86 del 05/05/2023 servizio di cucina e pulizia asilo nido c	08/06/2023
1950	1	314,01	314,01	MARANO ROSARIO GIOVANNI FRANCESCO	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1951	1	314,01	314,01	COCO MICHELE	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1952	1	314,01	314,01	TOMASELLI ROBERTO	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1953	1	314,01	314,01	DI PAOLA GIUSEPPE	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1954	1	314,01	314,01	RAPISARDA DANIELE SEBASTIANO AN	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1955	1	279,12	279,12	BIFERA LEANDRO	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1956	1	314,01	314,01	RUSSO GIUSEPPE CLAUDIO	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1957	1	314,01	314,01	VACCALLUZZO ROBERTA	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1958	1	314,01	314,01	SCALIA EMANUELE	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1959	1	314,01	314,01	PARASILITI CAPRINO TRISHA	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1960	1	314,01	314,01	COCO AGATA	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1961	1	314,01	314,01	FINOCCHIARO GIUSEPPE	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1962	1	279,12	279,12	CUFFARI ORAZIO	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1963	1	314,01	314,01	PLATANIA CLAUDIO	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1964	1	314,01	314,01	URSINO GIUSEPPINA	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2022 allievi, del cantiere di la	09/06/2023
1965	1	330,4	330,4	LA ROSA ALFIO	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	09/06/2023
1966	1	307,3	307,3	MAMMINO ROSA MARIA	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	09/06/2023
1967	1	85,5	85,5	MESSINA SALVATORE	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	09/06/2023
1968	1	161	161	RUGGERI ALBERTO	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	09/06/2023
1969	1	500,18	500,18	LICCIARDELLO SEBASTIANO	Liquidazione salario cantiere di lavoro 570/CT pavimentazione attigua ci	09/06/2023
1970	1	428,75	428,75	STRANO ROBERTO CARMELO	Liquidazione salario cantiere di lavoro 570/CT pavimentazione attigua ci	09/06/2023
1971	1	233	233	RUSSO GRAZIA ELEONORA	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	09/06/2023
1972	1	150	150	SALEMI GIOVANNA MARIA GRAZIA	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	09/06/2023
1973	1	507,09	507,09	Passarelli Antonio(P.A.TRANSPORT)	Liquidazione salario cantiere di lavoro 570/CT pavimentazione area attig	09/06/2023
1974	1	185	185	ARCIFA GIADA NUNZIA	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	09/06/2023
1975	1	165,26	165,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 65 del 12/05/2023	09/06/2023
1976	1	271	271	CALANNA DANILO	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	09/06/2023
1977	1	908,96	908,96	CARTOLIBRERIA IL BOSCO DI CANDID	SALDO Fatt.n. FTPAPR57/23 del 03/05/2023	09/06/2023
1978	1	129	129	SORBELLO FRANCESCO	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	09/06/2023
1979	1	120	120	PULITANO TERESA	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	09/06/2023
1980	1	368,8	368,8	SCANDURRA MARIO	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	09/06/2023
1981	1	344	344	SAURO GIUSEPPINA	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	12/06/2023
1982	1	25	25	BARBAGALLO GIUSEPPE	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	12/06/2023
1983	1	33	33	NAPOLI GIUSEPPA	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	12/06/2023
1984	1	356	356	PEZZILLO LUIGI	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER IL TR	12/06/2023

2121	1	305	305	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 17 del 01/06/2023		19/06/2023
2122	1	640,01	640,01	CATTOLICA ASSICURAZIONE DI CAVA	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA GRUPPO COMU		19/06/2023
2123	1	19.932,90	19.932,90	IMPRESA DI BELLA COSTRUZIONI S.N.	SALDO Fatt.n. 57/PA del 12/05/2023		19/06/2023
2124	1	2.198,96	2.198,96	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSIST	SALDO Fatt.n. 71/E del 25/05/2023 RETTE TRASPORTO DISABILI PR		20/06/2023
2125	1	304,74	304,74	GRUPPO PALMA EXPRESS COURIER S	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 07/06/2023		20/06/2023
2126	1	1.331,75	1.331,75	SICIL FOOD S.R.L.	SALDO Fatt.n. 255 del 31/05/2023 FATTURA		20/06/2023
2127	1	40.690,75	40.690,75	EDILTOR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 11 del 26/05/2023 lavori di manutenzione straordinaria		20/06/2023
2128	1	10.804,58	10.804,58	EDILTOR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 11 del 26/05/2023 lavori di manutenzione straordinaria		20/06/2023
2129	1	40.625,05	40.625,05	EDILTOR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 11 del 26/05/2023 lavori di manutenzione straordinaria		20/06/2023
2130	1	12.210,21	12.210,21	EDILTOR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11 del 26/05/2023 lavori di manutenzione straordinaria ta		20/06/2023
2133	1	12.943,26	12.943,26	RACO SRL	SALDO Fatt.n. 221/PA del 30/04/2023		20/06/2023
2134	1	737,03	737,03	ECORECUPERI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 15423 del 04/04/2023		20/06/2023
2135	1	544,5	544,5	CON.TE.A CONSORZIO TECNOLOGIE	SALDO Fatt.n. 000997 del 29/04/2023 Periodo di riferimento: dal 01-04-		20/06/2023
2136	1	200	200	ACSEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 256/FE del 14/04/2023		20/06/2023
2137	1	102	102	ACSEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 256/FE del 14/04/2023		20/06/2023
2138	1	869,46	4.069,14	SOGERI SRL	SALDO Fatt.n. 103 del 11/05/2023 Emessa Fattura		20/06/2023
2138	2	3.199,68	4.069,14	SOGERI SRL	SALDO Fatt.n. 102 del 11/05/2023 Emessa Fattura		20/06/2023
2139	1	228,5	228,5	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	SALDO Fatt.n. 7X02545488 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo		20/06/2023
2140	1	2.165,91	2.165,91	MINISTERO DELL'INTERNO	Ministero dell'interno CAPO X CAPITULO 3746 LIQUIDAZIONE SOMM		20/06/2023
2141	1	31.565,36	31.565,36	Ambiente e Tecnologia s.r.l.	SALDO Fatt.n. PA275 del 31/05/2023		21/06/2023
2142	1	51,7	51,7	SOGERI SRL	SALDO Fatt.n. 89 del 29/04/2023 Emessa Fattura		21/06/2023
2143	1	2.694,56	2.694,56	SOGERI SRL	SALDO Fatt.n. 92 del 29/04/2023 Emessa Fattura		21/06/2023
2144	1	1,2	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814039 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	2	8,25	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814014 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	3	30,76	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814036 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	4	35,1	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814024 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	5	45,64	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814037 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	6	46,06	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814068 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	7	51,8	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 422310208844 del 26/05/2023 ENERGIA ELETTRICA		21/06/2023
2144	8	56,86	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814032 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	9	58,5	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814040 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	10	58,52	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814015 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	11	70,58	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814041 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	12	71,81	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814031 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	13	72,9	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814073 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023
2144	14	90,45	14.435,32	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412306814033 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO		21/06/2023

2147	1	121,87	HERA COMM S.r.l.	121,87	SALDO Fatt.n. 412306814053 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2148	1	163,09	HERA COMM S.r.l.	990,72	SALDO Fatt.n. 412306814058 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2148	2	827,63	HERA COMM S.r.l.	990,72	SALDO Fatt.n. 412306814060 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2149	1	240,12	HERA COMM S.r.l.	240,12	SALDO Fatt.n. 412306814055 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2150	1	23,34	HERA COMM S.r.l.	23,34	SALDO Fatt.n. 412306814056 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2151	1	373,89	HERA COMM S.r.l.	373,89	SALDO Fatt.n. 412306814050 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2152	1	13,57	HERA COMM S.r.l.	2.103,13	SALDO Fatt.n. 412306814057 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2152	2	29,54	HERA COMM S.r.l.	2.103,13	SALDO Fatt.n. 412306814052 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2152	3	73,9	HERA COMM S.r.l.	2.103,13	SALDO Fatt.n. 412306814049 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2152	4	86,08	HERA COMM S.r.l.	2.103,13	SALDO Fatt.n. 412306814064 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2152	5	88,49	HERA COMM S.r.l.	2.103,13	SALDO Fatt.n. 412306814063 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2152	6	131,56	HERA COMM S.r.l.	2.103,13	SALDO Fatt.n. 412306814061 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2152	7	168,26	HERA COMM S.r.l.	2.103,13	SALDO Fatt.n. 412306814048 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2152	8	343,33	HERA COMM S.r.l.	2.103,13	SALDO Fatt.n. 412306814066 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2152	9	350,77	HERA COMM S.r.l.	2.103,13	SALDO Fatt.n. 412306814059 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2152	10	817,63	HERA COMM S.r.l.	2.103,13	SALDO Fatt.n. 412306814062 del 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	21/06/2023
2153	1	1.000,00	Enel Energia S.p.A.	1.000,00	ACCONTO Fatt.n. 004327272841 del 09/05/2023	22/06/2023
2154	1	173,15	Enel Energia S.p.A.	1.550,60	SALDO Fatt.n. 004327272841 del 09/05/2023	22/06/2023
2154	2	423,84	Enel Energia S.p.A.	1.550,60	SALDO Fatt.n. 004327272840 del 09/05/2023	22/06/2023
2154	3	953,61	Enel Energia S.p.A.	1.550,60	SALDO Fatt.n. 004329773927 del 10/05/2023	22/06/2023
2155	1	398,11	Enel Energia S.p.A.	398,11	SALDO Fatt.n. 004329773924 del 10/05/2023	22/06/2023
2156	1	54,8	Enel Energia S.p.A.	54,8	SALDO Fatt.n. 004329773928 del 10/05/2023	22/06/2023
2157	1	647,94	Enel Energia S.p.A.	2.200,73	SALDO Fatt.n. 004329773926 del 10/05/2023	22/06/2023
2157	2	1.552,79	Enel Energia S.p.A.	2.200,73	SALDO Fatt.n. 004329773929 del 10/05/2023	22/06/2023
2158	1	519,81	Enel Energia S.p.A.	2.002,70	SALDO Fatt.n. 004329773925 del 10/05/2023	22/06/2023
2158	2	1.482,89	Enel Energia S.p.A.	2.002,70	SALDO Fatt.n. 004331825717 del 11/05/2023	22/06/2023
2159	1	1.088,23	Enel Energia S.p.A.	1.088,23	SALDO Fatt.n. 004331825716 del 11/05/2023	22/06/2023
2160	1	174,18	Enel Energia S.p.A.	174,18	SALDO Fatt.n. 004327468934 del 09/05/2023	22/06/2023
2161	1	160,13	Organismo Ispezioni Impianti Termici SRL	160,13	Liquidazione per ispezione impianti termici in piazza Carlo A. Dalla Chiesa	22/06/2023
2162	1	5.000,00	GRASSO CAMILLO	5.000,00	SALDO Fatt.n. 5 del 03/05/2023	23/06/2023
2163	1	-3.364,16	CLEAN UP S.R.L.	3.364,16	SALDO Fatt.n. T02 del 01/06/2023	26/06/2023
2163	2	3.364,16	CLEAN UP S.R.L.	3.364,16	SALDO Fatt.n. T030 del 16/05/2023	26/06/2023
2163	3	3.364,16	CLEAN UP S.R.L.	3.364,16	SALDO Fatt.n. T032 del 01/06/2023	26/06/2023
2164	1	57,9	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	211,24	SALDO Fatt.n. 8V00175776 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3	27/06/2023
2164	2	64,62	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	211,24	SALDO Fatt.n. 8V00172946 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3	27/06/2023
2164	3	88,72	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A)	211,24	SALDO Fatt.n. 8V00173227 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3	27/06/2023