| Column   C   | COMUNE DI SOMMATINO - PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2022                                     |   |                               |   |   |  |  |
|--|--|---|-------------------------------|---|---|--|--|
|  | num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG                                     | tit.pagam. data mand. capitolo artico               | lo num.imp. titolo descr.tit. | liv.II descr.liv.II                                       | liv.lii descr.liv.lii                       | liv.IV descr.liv.IV  | liv.V descr.liv.V data pag.eff.  |
|  |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022<br>1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022 |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |  |   |                               |   | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |  |   |                               |   |   |  |  |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              |   |  | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
|  | 1 7 0 174,34 1.058,58 PUCCIO ROSETTA   |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
|  |  |   |                               |   |   |  |  |
|  | 1 10 0 80,22 1.058,58 STAGNITTO NICOLETTA CROCIFISSA                                 | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE ( 11/01/2022 146500   | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| Column   C   |  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      |  |
|  |  |   |                               |   |   |  | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 1  |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
|  | 2 5 0 106,83 981,53 INCARDONA ASSUNTA<br>2 6 0 40.59 981,53 INCARD MARIA RITA        | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               |   |   |  |  |
| 1  | 2 7 0 64.36 981.53 LUPO CALOGERA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| 1  | 2 8 0 60,58 981,53 MODENA LINA MARIA CARMELA   |   |                               |   |   |  |  |
| 1  | 2 9 0 190,3 981,53 MONTANA GIUSEPPINA<br>2 10 0 100,48 981,53 RENNA PAOLA GRAZIANA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               |   |   |  |  |
|  | 3 1 0 62,63 709,43 ANSELMO ANGELA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 1  | 3 2 0 168,3 709,43 BOUNOU HASSAN   |   | 2 331 1 Spese correnti        |   |   |  | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| 1  | 3 5 0 16.11 709.43 INDORATO GENOVEFFA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 1   10   10   10   10   10   10   10   | 3 6 0 43,18 709,43 NOTO CROCIFISSA   |   |                               |   |   |  |  |
| 1  |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| Column   C   |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              |   | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| Column   C   |  |   |                               |   |   |  |  |
| 1  | 4 2 0 16,65 721,53 CARLINO FRANCESCO   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| Company   Comp   |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| 1  |  |   |                               |   |   |  |  |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  | 4 6 0 59,42 721,53 GERACI CINZIA GIUSEPPINA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
|  |  |   |                               |   | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| 1  |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| Company   Comp   | 4 10 0 108.89 721,53 VOLPE VALENTINA RITA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               |   |   |  |  |
| Company  |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      |  |
| 6  |  |   | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 1  | 5 5 0 71,23 792,58 CAMILLERI GIUSEPPINA MARIA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        |   | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  | 5 7 0 100,1 792,58 CIANGI MANDELA<br>5 7 0 100,1 792,58 CIRASARO GIUSEPPE            | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 1  | 5 8 0 50,8 792,58 COCITA VITO  |   | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| Command process   Command pr   |  |   |                               |   |   |  |  |
|  | 6 1 0 88,46 1.073,36 BELLA GRAZIELLA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              |   | 15 Contratti di servizio pubblico                                      |  |
| Company   Comp   |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| Column   C   |  |   |                               |   |   |  |  |
| Company   Comp   | 6 5 0 194.21 1.073.36 FERRIGNO SONIA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE ( 11/01/2022 146500   | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| S  |  |   | L 001 1 Opcoc content         | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| Common design   Common desig   |  |   |                               |   | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi |  |  |
| Process of the content of the cont   | 6 9 0 97,66 1.073,36 ROCCARO GIUSI MARILENA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE 11/01/2022 146500     | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| P  |  |   |                               |   |   |  |  |
| 7   3   9   37   111.06   DI BLO PACLAM   LIDER DE LA COLLEGA      |  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               |   | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| P  |  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               | <ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>            | 2 Acquisto di servizi                       |  | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| P  |  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               |   |   |  |  |
| 7   7   0   677   11.118.66   TWA CATENO   | 7 6 0 95,93 1.118,08 DI PRIMA CALOGERO   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| Part      |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 7  |  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               |   | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi |  |  |
| 8 1 1 6 5.9 79.17 FB.RFGO FA.OREAN LOGUNDONE SOURE TRASFFERTE 1 (16) 100202 (14500) 1 231 1 (15) Spees conwell 3 Acquisted debrets envirol 4 1 27.4 79.11 7.11 FB.RFGO FA.OREAN LOGUNDONE SOURE TRASFFERTE 1 (16) 100202 (14500) 1 231 1 (15) Spees conwell 5 3 0 77.1 79.11 7.10 FB.RFGO FA.OREAN LOGUNDONE SOURE TRASFFERTE 1 (16) 100202 (14500) 1 231 1 (15) Spees conwell 5 3 Acquisted debrets envirol 6 5 0 10 10.8 79.1 79.1 79.1 79.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70   | 7 10 0 82,62 1.118,08 TRAPANI ROSA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 8   3   07,11   70,11   72,035ETTI DAT TERES   LUCIUAZONE SOMME TRASFERITE   110,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin a servicial   15   5 cornerti di servicial problèmo   1   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin a servicial   15   5 cornerti di servicial problèmo   1   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin a servicial   15   5 cornerti di servicial problèmo   1   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin a servicial   15   5 cornerti di servicial problèmo   1   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin a servicial   15   5 cornerti di servicial problèmo   1   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin a servicial   15   5 cornerti di servicial problèmo   1   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin a servicial   15   5 cornerti di servicial problèmo   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin a servicial   15   5 cornerti di servicial problèmo   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin a servicial   15 cornerti di servicial problèmo   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin servicial   15 cornerti di servicial problèmo   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin servicial   15 cornerti di servicial problèmo   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin servicial   15 cornerti di servicial problèmo   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin servicial   15 cornerti di servicial problèmo   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin servicial   15 cornerti di servicial problèmo   10,10222   145500   2   331   1   5 peres cornerti   3   Acquaints of berin servicial   15 cornerti di servicial problèmo   10,10222   145500   2   331   1    |  |   |                               |   | 2 Acquisto di servizi                       |  | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 8 4 0 27.74 70.117 (CARGIO ANDREA   JUCUIDAZONE SOME TRASPERTE   11.01/022   148500   2 331   1 Spees cornent   3 Acquated bein service   2 Acquaised service   15 Contratt of service pubblics   1.00/07/07/20   10.01/20   10.000  |  |   |                               |   |   |  |  |
| 8 0 0 65.16 70.17/GRISAPI FAOLA ROSARIA ULQUIDAZONE SOMME TRASFERITE 1101/02022 146500 2 331 1 Spees corrent 3   Acquated of service 1 15 Contratt of servicing publicio 1 (101/0202) 8 8 0 0 65.31 70.17/MERIO FRANCESCA ULQUIDAZONE SOMME TRASFERITE 1101/02022 146500 2 331 1 Spees corrent 3   Acquated of service 1 15 Contratt of servicing publicio 1 (101/0202) 8 0 0 65.31 70.17/MERIO FRANCESCA ULQUIDAZONE SOMME TRASFERITE 1101/02022 146500 2 331 1 Spees corrent 3   Acquated of servicing 1 15 Contratt of servicing publicio 1 (101/0202) 1 101/0202   | 8 4 0 27,74 701,17 CURCIO ANGELA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| B  |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi |   |  |  |
| 8   8   0   58,15   70 1/T MERILO FRANCESCA   LIQUIDAZONE SOMME TRASFERITE   110/12022   145500   2   331   1   Spees cornell   3   Acquisted sheries servici   15   Contratti di servicio pubblico   100/12022    | 8 7 0 104,89 701,17 IACONA LINA LILIANA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 8   10   0   45,88   701,77 NALENZA GUISEPPINA RITA   LIQUIDAZONE SOMME TRASFERITE   1101/2022   145500   2   331   1   1   1   1   1   1   1   1  | 8 8 0 58,15 701,17 MERLO FRANCESCA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE 11/01/2022 146500     | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 9 1 0 84,19 710,83 LATRAPD MARIA LIQUIDAZONE SOMME TRASFERITE I 110/12022 145500 2 331 1 Spees corrent 9 2 0 22,84 7710,83 CAPRARD FLIPPINA LIQUIDAZONE SOMME TRASFERITE I 110/12022 145500 2 331 1 Spees corrent 9 3 4 0 46,09 170,83 CAPRARD FLIPPINA LIQUIDAZONE SOMME TRASFERITE I 110/12022 145500 2 331 1 Spees corrent 9 4 0 66,55 710,83 CARLA FLORA SOMME TRASFERITE I 110/12022 145500 2 331 1 Spees corrent 9 5 4 0 66,55 710,83 CARLA FLORA SOMME TRASFERITE I 110/12022 145500 2 331 1 Spees corrent 9 6 7 7 7,8 17 10,83 CARLA FLORA SOMME TRASFERITE I 110/12022 145500 2 331 1 Spees corrent 1 7 10/12022 1 5 10/12022 1 | 8 10 0 45.88 701.17 VALENZA GIUSEPPINA RITA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               |   |   |  |  |
| 9 2 0 22.84 T0.83 CAPHAND FLIPPINA   LUCUIDAZONE SOMME IPASEPRITE   1101/2022   145500 2 331   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   2   Acquisto di serviza   5   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   5   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3   Acquisto di serviza   15   Contratal di serviza pubblico   1101/2022   145500 2 3 31   Speec corrent  3    | 9 1 0 84,19 710,83 ATTARDO MARIA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 9   4   0   86.55   710.83 (JAHL/D ROSA   L/OUDAZ/ONE SOMME TRASFERITE   1101/2022   146500   2   331   1   Spees correnti   3   Acquisto di servizi   2   Acquisto di servizi   5   Contratti di servizio pubblico   1101/2022   146500   2   331   Spees correnti   3   Acquisto di servizi   5   Contratti di servizio di risporri pubblico   1101/2022   146500   2   331   Spees correnti   3   Acquisto di servizi   1   1   1   1   1   1   1   1   1   |  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| 9   5   0   49,53   710,83 [GARAFERARD LLIAN ELENA   LOUIDAZONE SOMME TRASFERITE   110/12022   145500   2   331   1   1   1   1   1   1   1   1  | 9 4 0 86 55 710 83 GALLO BOSA  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              |   |  |  |
| 9 6 0 77,81 710,83 (RASSON BICCARDO SIRO LUQUIDAZ/ONE SOMME TRASFERITE 1101/2022 146500 2 331 1   Spees corneril 3   Acquisto di servizi 2   Acquisto di servizi 3   Formati di servizio di rasporti pubblico 1101/2022   Acquisto di servizi 3   Formati di servizio pubblico 1101/2022   Acquisto di servizi 3   Formati di servizio pubblico 1101/2022   Acquisto di servizi 3   Formati di servizio pubblico 1101/2022   Acquisto di servizi 3   Formati di servizio pubblico 1101/2022   Acquisto di servizi 3   Formati 3   Acquisto di servizi 3   Formati  | 9 5 0 49.53 710.83 GIANELIRCARO LILIAN ELENA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 9 8 8,0 9 710,83 IMONTANA MARIA ILQUIDAZONE SOMME TRASFERITE I 1101/2022 145500 2 331 1 Spees corrent 3 Acquisted of service 2 Acquisted  | 9 6 0 77,81 710,83 GRASSO RICCARDO SIRO  |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              |   | 15 Contratti di servizio pubblico                                      |  |
| 9 0 88,87 710,88 PULCI MARIA  LIQUIDAZONE SOMME TRASFERITE   1101/2022   145500 2 331   1 Spees corrent   3 Acquisted of their is service   2 Acquisted of service   15 Contratal of service pubblice   1101/2022   101   10 74,94   886.03 SEAZE DULKS   10 0 74,94   886.03 SEAZE DU | 9 8 0 98,05 710,83 MONTANA MARIA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               |   |   |  | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 10   1   1   7   74,94   886.03   ASARO DINA LORIEDANA   LIGUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   110/102022   145500   2   331   1   1   1   1   1   1   1   1   | 9 9 0 89,87 710,83 PULCI MARIA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 10   2   0   165,44   886,03 BURGIO SI LVANA   LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   1101/2022   145500   2   331   1   1   1   101/2022   1500   2   331   1   1   1   1   101/2022   1500   2   331   1   1   1   1   1   1   1   1  |  |   |                               |   | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| 10   3   0   73,28   88,633 CAPPAADA ANNA.   LUQUIDAZONE SOMME TRASFERITE   110/12022   145500   2   331   | 10 2 0 105,44 886,03 BURGIO SILVANA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 |                               | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  |  |
| 10   6   0   109,97   888,03   IA/COMO SUIVO GERLANDO MARIA   LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   110/102022   145500   2   331   1   Speese correnti   3   Acquisto di servici   15   Contratti di servicio pubblico   1   101/2022   10   | 10 3 0 73,28 886,03 CAPRARO ANNA   |   | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       |  | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 10   6   0   109,97   888,03   IA/COMO SUIVO GERLANDO MARIA   LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   110/102022   145500   2   331   1   Speese correnti   3   Acquisto di servici   15   Contratti di servicio pubblico   1   101/2022   10   | 10 4 0 105,4 886,03 GRIFO GIUSEPPE<br>10 5 0 41.31 886.03 GRISAFFI SALVATORE ANTONIO |   |                               | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi |   |  | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 10   7   0   55,74   886,03 INCARDONA LORENZO   LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   1101/2022   145500   2   331   1   Spees correnti   5   Acquisto di servizi   15   Contratti di servizio pubblico   1   Contratti di servizio di trasporti pubblico   1   101/2022   16500   2   331   Spees correnti   5   Acquisto di servizi   5   Contratti di servizio pubblico   1   101/2022   16500   2   331   Spees correnti   5   Acquisto di servizi   5   Contratti di servizio pubblico   1   Contratti di servizio pubblico   1   101/2022   10   | 10 6 0 109,97 886,03 IACONO SILVIO GERLANDO MARIA                                    | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 10   9   0   31,18   88.6.03 IMANCUSO GIUSEPPA RITA   LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   110/12022   145500   2   331   1   1   1   1   1   1   1   1   |  |   | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 10   10   288,82   886,03 BUTA ANAEVELINA   LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   110/12022   145500   2   331   1   1   1   1   2   2   2   2   2   |  |   |                               |   |   |  | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 11   1   0   74,67   828,11   ALONGI DANIELA   LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   110/12022   145500   2   331   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1  | 10 10 0 268,82 886,03 RUTA ANNAEVELINA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 1   3   0   52.78   826.11   BIFFARELLA ANGELA   LOUIDAZIONE SOMME TRAFFERTET   1101/2022   145500   2   331   Spees corrent   5   Acquisto di servica   5   Acquisto di servica   15   Contratal di servicio di rasporta   15   Contratal di servicio di rasporta   15   Contratal di servicio di rasporta   16   Contratal di servicio di rasporta   17   Contratal di servicio di rasporta   17   Contratal di servicio di rasporta   18   Contratal di se   | 11 1 0 74,67 826,11 ALONGI DANIELA   |   | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 11 4 0 67,28 826,11 DI GREGORIO DANIELA AURORA LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE (11/01/2022 146500 2 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022  |  |   |                               |   | 2 Acquisto di servizi                       |  | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
| 11 5 0 73,95 826,11 DI MARCA GRAZIA   LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11.01/2022   146500 2   331   Spees correnti   3/Acquisto di beni e servizi   15/Contratti di servizio di servizi   15/Contratti di servizio di trasporto pubblico   11/01/2022  | 11 4 0 67,28 826,11 DI GREGORIO DANIELA AURORA                                       | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |
|  | 11 5 0 73,95 826,11 DI MARCA GRAZIA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2022   146500 | 2 331 1 Spese correnti        | 3 Acquisto di beni e servizi                              | 2 Acquisto di servizi                       | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/2022   |

| 11 6         | 0 66.39              | 826.11 INGALA DOMENICO  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  | 22 146500 | 2 331 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
|--------------|----------------------|---|--|-----------|--------------------------------|--|--|--|---|
| 11 7         | 0 93,67              | 826,11 MONACO ANNA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 331 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 11 8         | 0 80,53              | 826,11 MORELLO LIBORIA  |  | 22 146500 | 2 331 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 11 9         | 0 96,12<br>0 78.91   | 826,11 VENDRA CROCETTA MARIA<br>826,11 VILLA RAFFAELLA            | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 331 1 Spese<br>2 331 1 Spese | correnti 3 Acquisto di beni e servizi<br>correnti 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202<br>1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202  |
| 12 1         | 0 68,21              | 287,04 INCARDONA CALOGERA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 331 1 Spese                  |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 12 2         | 0 68,34              | 287,04 LEONE MICHELE  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE 11/01/20   | 22 146500 | 2 331 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 12 3         | 0 51,3               | 287,04 MONTANA GIUSEPPINA<br>287,04 PAGANO FRANCOISE NUNZIATA     | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 331 1 Spese<br>2 331 1 Spese | correnti 3 Acquisto di beni e servizi<br>correnti 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 13 1         | 0 140.67             | 916,56 DERSIGNY VALERIE ISABELLE                                  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  |  | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi    | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 13 2         | 0 100,81             | 916,56 DIBILIO PATRIZIA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  |           | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 13 3         | 0 185,13             | 916,56 FORMUSO GABRIELLA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE 11/01/2  |           | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 13 4         | 0 42,6<br>0 100.34   | 916,56 GINEVRA ALFONSINA<br>916,56 INCARDONA CALOGERA             | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20 | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 13 6         | 0 39,61              | 916,56 INDORATO LIDIANA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 13 7         | 0 75,46              | 916,56 MAROTTA MARIA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   |           | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 13 8         | 0 91,12<br>0 66.83   | 916,56 RITACCIO MARIA ROSA<br>916.56 SACCOMANDO FILIPPINA         | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20 |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi    | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 13 10        | 0 73.99              | 916,56 VIRONE CALOGERA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  |           | 2 290 1 Spese                  |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico     1/01/202  |
| 14 1         | 0 95,43              | 836,88 GERACI VINCENZINA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   |           | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 14 2         | 0 31,45<br>0 188.56  | 836,88 IANNI' LUISA RITA<br>836,88 LA GRECA ROSETTA               | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20 |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 14 4         | 0 57.11              | 836,88 MESSANA SALVATORE  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 14 5         | 0 118,48             | 836,88 MILAZZO ANTONIO  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 14 6<br>14 7 | 0 39,56              | 836,88 MILIA CALOGERO   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE ( 11/01/2)   |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 14 7         | 0 43,74              | 836,88 MOSCA CARMELO CALOGERO<br>836,88 PULCI GRAZIELLA           | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 14 9         | 0 94,46              | 836,88 SANFILIPPO GRAZIA MARIA GIUSEPPINA                         | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico     1/01/202  |
| 14 10        | 0 79,8               | 836,88 TORNABENE GIUSEPPINA                                       | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 15 1         | 0 84,85              | 984,44 BELLIA FILOMENA<br>984,44 BOTTARO ROSA SILVANA             | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE 11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE 11/01/20     |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202<br>1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202  |
| 15 3         | 0 100,71             | 984,44 CALABRO' VINCENZA VALENTINA                                | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 15 4         | 0 86,34              | 984,44 CHINNICI VALENTINA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 15 5         | 0 85,24<br>0 86.34   | 984,44 FICARRA ROSA MARIA<br>984,44 GAMBINO VINCENZA              | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20 | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 15 6         | 0 86,34              | 984,44 GAMBINO VINCENZA<br>984.44 GEBUS KATARZYNA                 | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 15 8         | 0 124,85             | 984,44 GIARRANA VINCENZA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico     1/01/202  |
| 15 9         | 0 71,25              | 984,44 PILLITTERI MICHELE   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   |           | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 15 10        | 0 80,51<br>0 101,93  | 984,44 SCIASCIA MARIA ASSUNTA<br>861,8 ALEMANNO CINZIA LAURA      | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20 | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi    | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 16 2         | 0 40.65              | 861.8 AUGELLO ANGELA NUNZIATA                                     | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  |  | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi    | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202<br>1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202  |
| 16 3         | 0 188,23             | 861,8 CARLINO MARIA VIRGINIA                                      | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 16 4         | 0 105,09             | 861,8 DI MARIA GRETA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE 11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 16 5         | 0 89,45              | 861,8 IACONO LINA MARIA<br>861,8 IMASTROSIMONE FILIPPINA LOREDANA | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 16 7         | 0 92,65              | 861.8 PITROLO GAETANO   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 16 8         | 0 59,85              | 861,8 PROVENZANI ANGELO   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   |           | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 16 9         | 0 12,68              | 861,8 VASAPOLLI GIUSEPPINA<br>861,8 VINCIGLIERRA FILIPPA          |  | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 16 10        | 0 84,97              | 894.78 AMICO MARIA SANTA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20 | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese | correnti 3 Acquisto di beni e servizi<br>correnti 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 17 2         | 0 95,56              | 894,78 BURGIO MARIA FILIPPINA                                     | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 17 3         | 0 95,91              | 894,78 DI GREGORIO DINA MARIA RITA                                | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE 11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 17 4         | 0 183,54<br>0 104,44 | 894,78 PIRITORE ANGELA<br>894,78 PULCI FELICE                     | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE 11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE 11/01/20     | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202<br>1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202  |
| 17 6         | 0 70.67              | 894,78 RIBERA ALFREDO   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico     17/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico     11/01/202   |
| 17 7         | 0 14,95              | 894,78 RIBERA SEBASTIANO  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   |           | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 17 8         | 0 95,68              | 894,78 RINDONE GIUSEPPE<br>894,78 RIJMEO JEAN PIERRE              | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20 |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 17 9         | 0 98,61              | 894,78 VENDRA GIUSEPPINA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 18 1         | 0 96,82              | 927,4 BONAFFINI SANTA CATENA                                      | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 18 2         | 0 75,46              | 927,4 CIANCI TERESA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20 |           | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 18 3         | 0 146,17             | 927,4 INDORATO LINA<br>927.4 LA BELLA MARIA CRISTINA              | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi    | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 18 5         | 0 79,59              | 927,4 LONGO GIUSEPPINA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 18 6         | 0 97,55              | 927,4 PROVENZANI BEATRICE   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 18 7         | 0 90,43<br>0 47,96   | 927,4 RALLO GRAZIELLA<br>927,4 RUTA GIUSEPPE                      | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20 |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 18 9         | 0 96,18              | 927,4 SANFILIPPO MARIO INNOCENZO                                  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  |           | 2 290 1 Spese                  |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 18 10        | 0 96,51              | 927,4 TRICOLI CINZIA VINCENZA                                     | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 19 1         | 0 70,54              | 895,9 DI MARIA ROSETTA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE 11/01/2  |           | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 19 2         | 0 104,03<br>0 63,94  | 895,9 FERRIGNO MARIA GRAZIA<br>895,9 MACAUDA MARIA AURORA         | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20 |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 19 4         | 0 84,02              | 895,9 NINFOSI' ROSA GIOACCHINA                                    | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico     11/01/202   |
| 19 5         | 0 185,05             | 895,9 OGNIBENE CAROLINA<br>895,9 IRINDONE I ALIRA                 | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 19 6         | 0 98,36<br>0 82.75   | 895,9 RINDONE LAURA<br>895,9 SEGGIO ERMENEGILDO                   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20 |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 19 8         | 0 42,87              | 895,9 SELVAGGIO CROCE MAURIZIO                                    | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 19 9         | 0 79,18              | 895,9 SOLLAMI MARIO   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 19 10        | 0 85,16              | 895,9 VECCHIO MICHELA<br>955,63 BIFARELLA LAURA                   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   11/01/2  | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 11/01/202   |
| 20 1         | 0 69,8               | 955,63 BOTTARO ROSALIA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/2  |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202<br>1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202  |
| 20 3         | 0 77,66              | 955,63 DI PRIMA ROSA ILENIA                                       | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 20 4         | 0 179,64             | 955.63 GENOVA LUISA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 20 5         | 0 76,13              | 955,63 RICCOBENE MARIA CONCETTA<br>955,63 SPALLINO VINCENZO       | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/2  | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 20 7         | 0 70,69              | 955,63 STAGNITTO GIOVANNI   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/2  |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 20 8         | 0 6,12               | 955,63 TABITI RADIA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   |           | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 20 9         | 0 98,63<br>0 183,21  | 955,63 TIRANNO LUCIA ANTONELLA<br>955,63 VENDRA ROSA ANGELA       | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20 | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 20 10        | 0 44.63              | 1.108.45 BIFARELLA ANGELA MARIA                                   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 21 2         | 0 84,8               | 1.108,45 CACCIATORE LIDIA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 21 3         | 0 66,41              | 1.108,45 CASTRONOVO DANIELA                                       | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 21 4         |                      | 1.108,45 CHIARAMONTE ANNALISA<br>1.108,45 DAINOTTA MARIA I LICIA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   |           | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi    | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico     Contratti di servizio di trasporto pubblico     12/01/202     1 Contratti di servizio di trasporto pubblico     12/01/202 |
| 21 6         | 0 192,01             | 1.108,45 OTTAVIANO GIOVANNA                                       | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 21 7         | 0 313,87             | 1.108,45 STAGNITTO MARIA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 21 8         | 0 85,22              | 1.108,45 TRICOLI ROCCO  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 21 9         | 0 72,18              | 1.108,45 VELLA SALVATORE<br>1.108,45 VENDRA GIOSUE                | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20 | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese | correnti 3 Acquisto di beni e servizi<br>correnti 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi    | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico     Contratti di servizio di trasporto pubblico     Contratti di servizio di trasporto pubblico     12/01/202                 |
| 22 1         | 0 76,56              | 636,04 BURGIO MARIA GRAZIA  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 22 2         | 0 56,05              | 636,04 DRAGO PATRIZIA MICAELA                                     | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 22 3         | 0 106,15<br>0 86.04  | 636,04 LICATA TIZIANA VITA<br>636,04 PELLERINO ROSETTA            | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20<br>LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20 | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico     Contratti di servizio di trasporto pubblico     12/01/202     1 Contratti di servizio di trasporto pubblico     12/01/202 |
| 22 4         | 0 86,04              | 636.04 PULCI VITINA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese<br>2 290 1 Spese |  | 2 Acquisto di servizi<br>2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico<br>15 Contratti di servizio pubblico | Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202     Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 22 6         | 0 79,3               | 636,04 RIGGIO GISELLA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
| 22 7         | 0 101,74             | 636,04 VENDRA CALOGERO  | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   | 22 146500 | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |
|              |                      | 636,04 VENDRA MICHELA   | LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE   12/01/20   |           | 2 290 1 Spese                  | correnti 3 Acquisto di beni e servizi  | 2 Acquisto di servizi                          | 15 Contratti di servizio pubblico                                      | 1 Contratti di servizio di trasporto pubblico 12/01/202   |

| The content of the    | 00    |                    | * D + DD 5 D + 5 D + 1 O 5 O O +       | LIGHT TOUT FORWERING OF                       | T. U.T.   10 m.   10000   1   10000                |         | la .                    | Alm A I a a  | Alt Committee of the Co |  |  | 10:01:00:00 |
|--|-------|--------------------|--|---|--|---------|-------------------------|--|--|--|--|-------------|
|  | 23 2  | 0 139,28 1.391,8   | 0 BONSIGNORE TERESA                    | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 14/500                            |         | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti<br>4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie<br>2 Trasferimenti correnti a Famiglie   | 5 Altri trasferimenti a famiglie<br>5 Altri trasferimenti a famiglie | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.<br>999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12/01/2022  |
|  | 23 3  |                    |  | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  |  |  | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
|  |       | 0 139,28 1.391,8   | 0 DI VINCENZO FILOMENA                 | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  | 23 5  | 0 139,28 1.391,8   | 0 GENOVA GRAZIA                        | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUIT/ 12/01/2022 147500                            | 1 19 1  | Spese correnti          |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  | 23 6  |                    |  |   |  |         | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie<br>5 Altri trasferimenti a famiglie | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  |       |                    |  |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  |  | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  | 23 9  | 0 139,28 1.391,8   | 0 RIBERA ALFREDO                       | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            | 1 19 1  | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| The content of the    | 23 10 | 0 139,28 1.391,8   | 0 SEGGIO ERMENEGILDO                   | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUIT/ 12/01/2022 147500                            |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  |  | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| The content of the    |       |                    |  |   |  |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
|  |       | 0 139,28 1.532,0   | 8 BIFAHELLA FERDINANDA GIUSEPPINA      |   |  |         |                         |  |  |  | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| 1  |       | 0 139,28 1.532,0   | 8 BOLINOLI HASSAN                      | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            | 1 19 1  |                         |  |  |  | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| The content of the    | 24 5  | 0 139,28 1.532,0   | 8 BURGIO SILVANA                       | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
|  | 24 6  |                    |  |   |  |         | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  |       |                    |  |   |  |         | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
|  | 24 8  |                    |  |   |  |         |                         |  |  |  |  | 12/01/2022  |
|  | 24 9  |                    |  | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
|  | 25 1  |                    |  | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  | 25 2  |                    |  |   |  | 1 19 1  | Spese correnti          |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
|  | 25 3  |                    |  |   |  |         | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  | 25 4  | 0 139,28 1.532,0   | 8 CASTRONOVO DANIELA                   | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1   10   10   10   10   10   10   10   | 25 5  | 0 139.28 1.532.0   | 8 DI CRISTINA ANGELO                   |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
|  | 25 7  | 0 139,28 1.532,0   | 8 DI VINCENZO GIUSEPPA                 | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            | 1 19 1  |                         | 4 Trasferimenti correnti                             |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  | 25 8  |                    |  |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  | 25 9  |                    |  | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| The content of the    | 25 10 |                    |  |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Attri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
|  | 26 2  |                    |  |   |  |         |                         |  |  |  | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  | 26 3  | 0 139,28 835,6     | 8 DI BLASI GRAZIA                      | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            | 1 19 1  | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  | 26 4  | 0 139.28 835.6     | 8 DI GREGORIO DINA MARIA RITA          | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            | 1 19 1  | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| The color of the   | 26 5  |                    |  |   |  |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  | 26 6  | U 139,28 835,6     | O VELLA SALVATORE                      | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUIT 12/01/2022 147500                             |         |                         | 4 Traeferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trastermenti a famiglie n.a.c.   | 12/01/2022  |
| The content of the    |       |                    |  |   |  |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a faminlie                                     | 999 Altri trasferimenti a faminlie n a c   |             |
| 1  |       | 0 170.22 1.702.2   | 0 BORDONARO PATRIZIA                   | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            | 1 19 1  | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| Column   C   | 27 4  | 0 170,22 1.702,2   | 0 CURTO CARMELA                        | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            | 1 19 1  | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  | 27 5  | 0 170,22 1.702,2   | 0 DI BLASI GRAZIA                      |   |  | 1 19 1  | Spese correnti          |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  | 27 6  |                    |  |   |  |         |                         |  |  |  | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| Fig.   10   170    | 27 7  |                    |  |   |  |         |                         |  |  |  |  | 12/01/2022  |
| 1  | 27 9  | 0 170,22 1.702,2   |  |   |  | 1 19 1  |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  | 27 10 | 0 170,22 1.702,2   | 0 PANZICA SABINA                       |   |  |         | Spese correnti          |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 3   1   10   1   10   1   10   1   10   1   1  |       |                    |  |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| 4   6   The   The Dischart Conference   The Conference    | 28 2  | 0 170,22 1.702,2   | 0 BOUNOU HASSAN                        |   |  |         | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  |       | 0 170,22 1.702,2   | O CACELLA CILICEDDA                    |   |  |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| Section   Company   Comp   | 28 5  | 0 170,22 1.702,2   | O I A MARCA I LIISA                    | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  |  |  | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| Section   Comparison   Compar   | 28 6  |                    |  |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 1  |       | 0 170,22 1.702,2   | 0 PILLITTERI GABRIELLA                 | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            | 1 19 1  | Spese correnti          |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 20   10   10   10   10   10   10   10  | 28 8  | 0 170.22 1.702.2   | OITIRANNO VITA MARIA AUSILIA           | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUIT/ 12/01/2022 147500                            |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| Section   Company   Comp   |       |                    | 0 TRICOLI ROSSELLA MARIA               | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 2  | 29 1  |                    |  |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| Post   1   |       | 0 170,22 1.702,2   | 0 CIANCI MANUELA                       | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| Section   Company   Comp   | 29 3  | 0 170,22 1.702,2   | 0 DI CRISTINA GRAZIA                   |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| Part   | 29 4  | 0 170,22 1.702,2   | 0 DI GREGORIO DINA MARIA RITA          |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| Part      | 29 5  |                    |  |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| State  |       |                    |  |   |  |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| Page      |       | 0 170,22 1.702,2   | 0 MAURO TIZIANA                        | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     |  | 12/01/2022  |
| Section   19   | 29 9  | 0 170.22 1.702.2   | 0 PIRRERA SALVATORE                    |   |  |         | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 20   176,22   2-044.24   FARFELLA MULESPIPMA   LOCALIZACIE FORNITINA GRAFILIT   12-1002   17500   1   10   1   10   10   10   10   1   | 29 10 | 0 170,22 1.702,2   | 0 RUMEO CARMELA ANTOINETTE             |   |  |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 10   17   2   246.6   ACRELLA DUSCEPTA   LUCIDACONE (PONTINA CHAPTUR) (2010) 192   147500   19   1   Spen corrent   4   Trastment corrent   2   Tras   | 30 1  | 0 170,22 2.042,6   | 4 AVVENANTE LILIANA                    |   |  |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 20   4   0   17-22   2-0.6.4 (LICHTO ANTONIO   LICUIDAZ/DIRF FORWITHIN CHARTURY   12-01002   14750   1   1   1   1   1   1   1   1   1   | 30 2  | 0 170,22 2.042,6   | 4 CASELLA GIUSEPPIA                    | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | THT 12/01/2022 14/500                              |         | Spese correnti          |  | 2 Traeferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 30   5   0   170.02   20.44.6   N. WIGNOO COLEGE PROVINCIA (CARLOY LEVEL)   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |       | 0 170 22 2 042 6   | 4 CURTO ANTONIO                        | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            | 1 19 1  | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 30   6   0   17.22   2.04.64   DVACENZO GUISEPPA   LIQUIDAZOVE FORMTUR, GRATUT   1201.02021   17500   1   9   1   Speac corrent   4   Transferment corrent   2   Transferment corrent   4   Transferment corrent   2   Transferment corrent   4   Transferment corrent   | 30 5  | 0 510,66 2.042,6   | 4 DI BILIO PAOLINA                     |   |  |         | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 30   8   0   170.22   204.26   MINTOSIMOME FABIO CALOGERO   LIQUIDADONE FORWITH GARTUTY   120 100022   147500   1   19   19   19   19   10   10   1  |       |                    |  |   |  |         |                         |  | 2 Trasterimenti correnti a Famiglie  |  | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| 30   9   0   77-22   20-42   REACCOLMARA ROSA   LUCUADOLOR FORWITHING (NATUR!   12-10-2022   147-500   1   19   1   Speas corrent   2   Transferrent corrent   2   Transferrent corrent   3 emple   5   Ahr Insternment a tample   70-20   2   | 30 7  |                    |  |   |  |         |                         |  |  |  | 999 Attri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| 30   10   172-22   1722   20   MARY PRI SANTINA.   LUDIDAZONE FORBITURA GRATUTI (21 102 2022   147500   1   19   Speas corrent   4 Traderiment corrent   2 Traderiment corrent   5 Females   5   Abst. traderiment a tamojale   999   Abst. traderiment a tamojale   10   1702   17 | 30 9  | 0 170,22 2.042,6   | 4 RITACCIO MARIA ROSA                  |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 31   1   0   172   22   1722   | 30 10 | 0 170,22 2.042,6   | 4 SCARANTINO CINZIA                    |   |  | 1 19 1  | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 31   3   0   170.22   17.02   20   17.02   1   |       |                    |  |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| 31   4   0   170.22   | 31 2  |                    | UICUHTO ANTONIO                        | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUTA 12/01/2022 147500                             |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| S  | 31 4  | 0 170,22 1.702,2   | 0 GIANNONE VANESSA                     |   |  |         |                         |  | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 31   6   0   170.22   1.792.20    LAMARCA LUISA   LUQUIDAZONE FORNIURA GRATUIT, 1201/2022   147500   1   9   1   Spees corrent   4   Trassferiment corrent   2   Trassfe   | 31 5  | 0 170,22 1.702,2   | 0 INDORATO LINA                        | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 31   7   0   340.44   1,792.2   1,   | 31 6  | 0 170,22 1.702,2   | 0 LA MARCA LUISA                       | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            | 1 19 1  | Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                             | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 31   9   0   170.22   1.706.27   Three-Strings   1.706.20   Three-Strings   |       | 0 340,44 1.702,2   | 0 MALANDRINO AURORA                    | LIQUIDAZIONE FORNITURA GRA                    | TUITA 12/01/2022 147500                            |         |                         |  |  | 5 Altri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/01/2022  |
| 32   1   0   7.176,86   7.176,8   |       |                    |  |   |  |         |                         |  | 2 Tranferimenti correnti a Famiglie  | 5 Attri trasferimenti a famiglie                                     | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  |             |
| 33   1   0   558,24   TO AMBIENTE CL 2 SERVIZ E GESTIONE   SALO Fatt. 1.156 et 27/12/2012 193800   2   3   Seese corrent   3   Acquisted them e serviz   2   Acquisted is envize   15   Contratt di servizo pubblico   5   Contr   | 32 1  | 0 7.176.85 7.176.8 | 5 ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI F GESTIC  | ONE SALDO Fatt.n. 173 del 27/12/2021          |  |         |                         |  | 2 Acquisto di servizi  |  | 5 Contratti di servizio per il conferimento in   | 12/01/2022  |
| 34   1   0   1.11.8.2F    1.11.2.6.7  IMPIANTIS R.R. ATO 4 C.P. PROVINCS.UD SRL   SALDO Fatt. 1.18 det 91 91 202021 AZ   1201 10202   193800   2   3   Spees corrent    3   Acquated of benix events    1   Acquated of benix events    1   Acquated of benix events    1   Acquated of benix   2   Ambient of benix   2   Ambi   | 33 1  | 0 658.24 658.2     | 4 ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTION | ONE SALDO Fatt.n. 165 del 27/12/2021          |  |         |                         |  |  |  |  |             |
| 35   1   0   900   DANNOTO CALOGERA DI DROGO ELEZF33A6621   ACCONTO Fata. FATTPA 2 21 det 1971   2201/2022   195000   2   208   1   5   5   5   5   5   5   5   5   5  |       | 0 1.112,87 1.112,8 | 7 IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC.SUI | ID SRL SALDO Fatt.n. 1158 del 19/12/202       | 1 AZZ 12/01/2022 193800                            |         |                         |  |  | 15 Contratti di servizio pubblico                                    |  |             |
| 37 1 0 1.400,00 1.400,00 DANOTTO CALCOGERA DI DIPOGO EL LEZF33A6221 SALOF Fatth. F18PPA 2.21 del 17/122 1/201/2022 199800 2 200 1 Spees corrent 3   Acquated to them exercis 4   Acquated di servizi servizio servizi di servizio pubblico 5   Contratti di servizio  | 35 1  | 0 900 90           | 0 IDAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIZ     | 6733A6021 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2 21 d       | el 17/1 12/01/2022   194500                        |         | Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                         | 1 Acquisto di beni   | 2 Altri beni di consumo  | 2 Carburanti, combustibili e lubriticanti  | 12/01/2022  |
| 38 1 0 1870.00   1870.00   1270.00   |       | 0 1.000,00 1.000,0 | U DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIZI     | 673346021 SALDO Fettin, FATTPA 2 21 do 4      | #11// 12/01/2022 193500<br>7/12/ 12/01/2022 195500 |         |                         |  |  | ∠ Altri beni di consumo  |  |             |
| 39 1 1 0 3.44.20 3.94.32.01 TO AMBIENTE CL 2-SERVIZ E GESTIONE  ALOY Fatt. 10.56 at 22.11.02 11.21.02  |       |                    |  |   |  |         | Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                         |  |  |  |             |
| 40 1 1 0 1216.29   1216.29   IMPAINT IS R.R. ATO 4 CL PROVINCS SUD SRL   SALD F Fatt. 1 163 dat 2 21/10/2022   193800 0 2 3   1   Spees corrent   3   Acquated to beni e serviz   2   Acquated ciserviz   15   Contrati di servizo pubblico   5   Contrati di servizo | 39 1  | 0 3.843,20 3.843,2 | 0 ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIO  | ONE SALDO Fatt.n. 150 del 25/11/2021          |  |         |                         |  |  | 15 Contratti di servizio pubblico                                    |  |             |
| 41 1 1 0 479.76   479.76   ECORECUPER IS N.   220311E988   ACCONTO Fail. FATTPA 257 2; 1 ded   12/01/2022   198900 5   107   1   Spees corrent   3   Acquated of benie serviz   2   Acquated diserviz   15   Contratif diservizo pubblico   5   Contratif diservizo p | 40 1  | 0 1.216,29 1.216,2 | 9 IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC.SUI | ID SRL SALDO Fatt.n. 1063 del 22/11/202       | 1 AZZ 12/01/2022 193800                            | 2 3 1   | Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                         | 2 Acquisto di servizi  | 15 Contratti di servizio pubblico                                    | 5 Contratti di servizio per il conferimento in   | 12/01/2022  |
| 43 1 1 0 24,92 24,92 (CORECUPERI SML OCNTRATT ID SERVIZO FER CONFE 1 (201/2022) 193800 3 2 3 1 Spees corrent   3 Acquisted them e serviz   2 Acquisted servizo pebblico   5 Contratti di servizo pubblico   5 Cont |       | 0 479,76 479,7     | 6 ECORECUPERI SRI 7                    | 2D311E988 ACCONTO Fatt n FATTPA 257 21        | del ( 12/01/2022 193800                            |         |                         |  |  |  | 5 Contratti di servizio per il conferimento in   | 12/01/2022  |
| 44 1 1 0 3871.33 3871.33 ATO AMBIENTE CL 2 SERVIZ G ESTIONE ACCONTO Fatt. 120 des 2109/2021 F1 (2017/2022 193800 0 3 60 1 Spees corrent) 3 Acquated to beni e serviz 2 Acquated diserviz in 15 Contratal diservizor pubblico 5 Contratal di servizor 3 Acqualtal di servizor 1 Ac |       |                    |  |   |  |         |                         |  |  |  |  |             |
| 45   1   0   3.591.55   3.591.55   ATO AMBIENTE CL 2 SERVIZE GESTONE   SALDO Fath. 1.2017/2022   193800   2   3   1   Spees corrent   3   Acquisted of benie servizi   2   Acquisted ciservizi   15   Contratif diservizio pubblico   5   Contratif diservizio   5   Contratif diservizio pubblico   5   Contratif diservizio   5   Contratif diservizio pubblico   5   Contratif diservizio pubblico   5   Contratif diservizio   5   Contratificia   5   Contratif   |       | 0 24,92 24,9       | 2 ECUMECUPERI SHL                      | ONE ACCONTO Ent n 120 dol 21/00/20            |  |         |                         | 3 Acquisto di beni e servizi                         | 2 Acquisto di servizi  |  |  |             |
| 46 1 0 296 296 DV INDEXPO GIUSEPPE Rimborus Dollette 120/1/2022 112500 1 1 144 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 2 Anti Beni di consumo 1 Carta, cancellente a stampasi 120/1/2022 112500 1 1 147 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 2 Anti Beni di consumo 1 Carta, cancellente a stampasi 120/1/2022 112 | 45 1  | 0 3.591.55 3.591.5 | 5 ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIO  | ONE SALDO Fatt.n. 120 del 21/09/2021          | Ft Sg 12/01/2022 193800                            |         | Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                         | 2 Acquisto di servizi  | 15 Contratti di servizio pubblico                                    | 5 Contratti di servizio per il conferimento in   | 12/01/2022  |
| 48 1 0 1.770.79 1.770.79 0.1 VINCENZO GIUSEPPE 98mborso bollette 12.01/10202 115500 1 150 1 Spees corrent 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e material di consumo 1.0 Altri beni e material di consumo 1 10.00 Altri beni e material di consumo 1.0 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e material di consumo 1.0 Carta, concelleria e stampati 1.0 10.0 Altri beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, concelleria e stampati 1.0 10.0 Altri beni e servizi 1 1.0 10.0 Altri beni e servizi 1.0 Acquisto di beni e servizi 1.0 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1.0 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1.0 Acquisto di beni e servizi 1.0 Acquisto di be | 46 1  | 0 296 29           | 6 DI VINCENZO GIUSEPPE                 | Rimborso bollette                             | 12/01/2022 112500                                  | 1 144 1 | Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                         | 1 Acquisto di beni   | 2 Altri beni di consumo  | 1 Carta, cancelleria e stampati  | 12/01/2022  |
| 48 1 0 1.770.79 IVINCEXCO GUISEPPE Almboras Deliter 12/01/2022 115500 1 1 150 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto de beni 2 2 Anti beni di consumo 999/Afri beni e materiali di consumo au 12/01/2022 11500 1 1 150 1 |       |                    |  |   |  |         | Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                         |  |  | 1 Carta, cancelleria e stampati  |             |
| 50   1   0   45,18   45,18   D V INDCRAZO GIUSEPPE   Rimborso boliette   12.01/12022   13180   2   155   1   Spees corrent   3   Acquisto d beni e servizi   2   Acquisto di servizi   99   Altri servizi diversin a.c.   12.01/12022   13180   1   10.11/1202   13180   1      |       |                    |  |   |  |         | Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                         |  | 2 Altri beni di consumo  | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 12/01/2022  |
| 51 1 0 198 199() VINCENZO GIUSEPPE Rimbors boilete 120/10/2022 1995/50 2 155 1 Spees corrent 3 Acquisted then is exercis 1 Bequisted then it exercis 2   Altri beni di consumo 999/Altri beni e marterial di consumo na. 1 201/10/2022   10 1 446,02 1.4486,02   Altri Beni di Consumo 1 2   Investimentalis la conferencia consumo na. 1 201/10/2022   10 1 1/44,02 1.4486,02   Altri Beni di Consumo 1 2   Investimentalis la conferencia consumo na. 1 201/10/2022   10 1 1/44,02 1.4486,02   Altri Beni di Consumo 1 2   Investimentalis la conferencia consumo na. 1 201/10/2022   10 1 1/44,02 1.4486,02   Altri Beni di Consumo 1 2   Investimentalis la conferencia consumo na. 1 201/10/2022   10 1 1/44,02 1.4486,02   Altri Beni di Consumo 1 2   Investimentalis la conferencia consumo na. 1 201/10/2022   10 1/44,02 1.4486,02   Altri Beni di Consumo 1 2   Investimentalis la conferencia consumo na. 1 201/10/2022   10 1/44,02 1.4486,02   Altri Beni di Consumo 1 2   Investimentalis la conferencia consumo na. 1 201/10/2022   10 1/44,02 1.4486,02   1/44,02 1.4 | 50 1  | 0 45 18 45 1       | 8 DI VINCENZO GIUSEPPE                 |   |  |         | Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                         |  | 99 Altri servizi   | 999 Altri servizi diversi n a c  |             |
| 52 1 0 1.448,0.2 LASER WORLD S.R.LS ZEEDEFD70 SALDO Fattor, 98/021 del 21/10/2021 V 12/01/2022 V 290100 2 158 2   Spese in conto capitale 2   Investimenti fissi lord e acquisto di terrer 1   Beni materiali 9   Beni immobili 12   Infrastruture stradali 12/01/2022   | 51 1  | 0 198 19           | 8 DI VINCENZO GIUSEPPE                 | Rimborso bollette                             | 12/01/2022 196500                                  | 2 155 1 | Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                         | 1 Acquisto di beni   | 2 Altri beni di consumo  | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 12/01/2022  |
|  | 52 1  | 0 1.448,02 1.448,0 | 2 LASER WORLD S.R.LS Z                 | 2E2DEFD7D   SALDO Fatt.n. 98/D21 del 21/10/20 | 021 V 12/01/2022 290100                            | 2 158 2 | Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren      | 1 Beni materiali   | 9 Beni immobili  | 12 Infrastrutture stradali   | 12/01/2022  |
|  | 53 1  | 0 2.542,51 2.542,5 | 1 MILIA CALOGERO Z                     | 5932A7769 SALDO Fatt.n. 01/PA del 14/10/20    | 21   12/01/2022   215200                           | 3 162 2 | Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren      | 3 Beni immateriali   | 5 Incarichi professionali per la realizza                            | zione 1 Incarichi professionali per la realizzazione                                   | 12/01/2022  |

| 120 1   | 0 708 38 1 903 58   | BIASARO MICHELE  | STIPENDI MESE DI GENNAIO 22  | 12/01/2022 195980  | 1 0 1  | Spese correnti   | 4 Trasferimenti correnti   | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 2 Interventi assistenziali   | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali   | 12/01/2022   |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 139 2   |   | B GALLO ROSA   | STIPENDI MESE DI GENNAIO 22  | 12/01/2022 195980  |  | Spese correnti   | 4 Trasferimenti correnti   | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  |  | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali   | 12/01/2022   |
|   |   | B IANNUZZO MICHELE   | STIPENDI MESE DI GENNAIO 22  |  |  | Spese correnti   |  |  |  |   |  |
| 139 3   |   |  |  | 12/01/2022 195980  |  |  | 4 Trasferimenti correnti   | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  |  | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali   | 12/01/2022   |
| 167 1   |   |  | ELLA NORM STIPENDI MESE DI GENNAIO 22  | 12/01/2022 111500  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | <ol> <li>Organi istituzionali dell'amministrazione -</li> </ol>   | - 12/01/2022   |
| 167 2   |   |  | ELLA NORM STIPENDI MESE DI GENNAIO 22  | 12/01/2022 111500  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | <ol> <li>Organi istituzionali dell'amministrazione -</li> </ol>   | - 12/01/2022   |
| 168 1   |   |  | ELLA NORM STIPENDI MESE DI GENNAIO 22  | 12/01/2022 111500  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | <ol> <li>Organi istituzionali dell'amministrazione -</li> </ol>   |  |
| 169 1   |   |  | ELLA NORM STIPENDI MESE DI GENNAIO 22  | 12/01/2022 111500  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | <ol> <li>Organi istituzionali dell'amministrazione -</li> </ol>   |  |
| 170 1   |   | 8 I.N.P.S. CALTANISSETTA   | VERS.CONTRIB. MESE GENNAIO 22  | 2 A 12/01/2022 111500  | 4 0 1  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | <ol> <li>Organi e incarichi istituzionali dell'ammini</li> </ol>   | 8 Compensi agli organi istituzionali di revisi  | 12/01/2022   |
| 171 1   |   | 4 TESORERIA PROV.DELLO STATO-IRAP  | VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 22  |  | 4 0 1  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | <ol> <li>Organi e incarichi istituzionali dell'ammini</li> </ol>   | 8 Compensi agli organi istituzionali di revisi  | 12/01/2022   |
| 172 1   | 0 887,5 887,5   | 5 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D   | ELLA NORM INDENNITA PRESIDENTE REVISOR   | 1 12/01/2022 111500  | 4 0 1  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | 8 Compensi agli organi istituzionali di revisi  |  |
| 179 1   |   |  | 93212D91 SALDO Fatt.n. 219/21 del 27/09/2021   |  | 1 82 2   | Spese in conto capitale  | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren  | 1 Beni materiali   | 4 Impianti e macchinari  | 2 Impianti  | 13/01/2022   |
| 180 1   | 0 55 755 00 55 755 00   | 0 ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.  | SALDO Fatt.n. 46E/2021 del 28/10/20  |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  |  | 10 Acquisti di servizi di psichiatria residenzia  |  |
| 181 1   |   | ALIOTO S.P.A.  | BUONI SPESA NAZIONALI AGLI ESI   |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 1 Acquisto di beni   |  | 11 Generi alimentari  | 13/01/2022   |
| 181 2   |   | DI NATALE LUIGI  | BUONI SPESA NAZIONALI AGLI ESI   | FR 13/01/2022 196550   |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 1 Acquisto di beni   | 2 Altri beni di consumo  | 11 Generi alimentari  | 13/01/2022   |
| 181 3   |   |  | INO T. & C. SBUONI SPESA NAZIONALI AGLI ESI  |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 1 Acquisto di beni   | 2 Altri berii di consumo   | 11 Generi alimentari  | 13/01/2022   |
| 181 4   |   | I A SAPONERIA  | BLIONI SPESA NAZIONALI AGLI ESI  |  |  |  | 3 Acquisto di beni e servizi   |  |  | 11 Generi almentari   | 13/01/2022   |
|   |   |  |  |  |  | Spese correnti   |  | 1 Acquisto di beni   |  |   |  |
| 211 1   |   | 9 I.N.A.I.L.   | AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL  |  |  |  | 10 Altre spese correnti  | 4 Premi di assicurazione   |  | 999 Altri premi di assicurazione contro i dann  |  |
| 215 1   |   |  | ELLA NORM INDENNITA AMM.RI GIUNTA GENNA  |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | <ol> <li>Organi e incarichi istituzionali dell'ammini</li> </ol>   | <ol> <li>Organi istituzionali dell'amministrazione -</li> </ol>   |  |
| 215 2   |   |  | ELLA NORM INDENNITA AMM.RI GIUNTA GENNA  |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | <ol> <li>Organi e incarichi istituzionali dell'ammini</li> </ol>   | 1 Organi istituzionali dell'amministrazione -   | - 17/02/2022   |
| 215 3   |   |  | ELLA NORM INDENNITA AMM.RI GIUNTA DICEMI   |  | 1 0 1  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | <ol> <li>Organi e incarichi istituzionali dell'ammini</li> </ol>   | 1 Organi istituzionali dell'amministrazione -   |  |
| 216 1   |   |  | ELLA NORM INDENNITA PRES.CONSIGLIO GENI  |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | <ol> <li>Organi e incarichi istituzionali dell'ammini</li> </ol>   | 1 Organi istituzionali dell'amministrazione -   |  |
| 217 1   | 0 2.635,48 2.635,48   | 8 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D   | ELLA NORM INDENNITA SINDACO GENNAIO 202  | 22 17/02/2022 111500   | 1 0 1  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | <ol> <li>Organi e incarichi istituzionali dell'ammini</li> </ol>   | 1 Organi istituzionali dell'amministrazione -   | - 17/02/2022   |
| 218 1   | 0 142.08 142.08   | B I.N.P.S. CALTANISSETTA   | VERSAMENTO INPS FEBBRAIO 202   | 22 17/02/2022 111500   |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | 8 Compensi agli organi istituzionali di revisi  | 17/02/2022   |
| 219 1   |   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D   | ELLA NORMINDENNITA' PRESIDENTE REVISOR   |  | 4 0 1  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | 8 Compensi agli organi istituzionali di revisi  |  |
| 220 1   |   | 4 TESORERIA PROV.DELLO STATO-IRAP  | VERS, IMPOSTE MESE FEBBRAIO 2  |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | Compensi agli organi istituzionali di revisi  |  |
| 223 1   |   | 6 IPPOLITO NICOLA  | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 03/01/202   |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini  | Compensi agli organi istituzionali di revisi     Compensi agli organi istituzionali di revisi   | 17/02/2022   |
| 224 1   |   | 6 IPPOLITO NICOLA  | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 03/01/202   |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini  | Organi istituzionali dell'amministrazione -   | - 17/02/2022   |
|   |   | 6 BATTICANI ROSARIO  |  |  |  | Spese correnti   |  | 2 Acquisto di servizi  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini  | Organi istituzionali dell'amministrazione -     Organi istituzionali dell'amministrazione -   |  |
| 225 1   |   |  | SALDO Fatt.n. 156E del 21/10/2021<br>02457402 SALDO Fatt.n. 4/A22 del 14/01/2022   |  |  |  | 3 Acquisto di beni e servizi   |  |  |   | - 17/02/2022   |
| 227 1   |   |  |  |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 1 Acquisto di beni   | 2 Altri beni di consumo  | 1 Carta, cancelleria e stampati   | 17/02/2022   |
| 228 1   |   | 6 IPPOLITO NICOLA  | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 03/01/202   |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | 8 Compensi agli organi istituzionali di revisi  | 17/02/2022   |
| 229 1   |   | 3 BATTICANI ROSARIO  | SALDO Fatt.n. 157E del 21/10/2021  |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | 2 Organi istituzionali dell'amministrazione -   | - 17/02/2022   |
| 230 1   |   | 5 BATTICANI ROSARIO  | SALDO Fatt.n. 170E del 19/11/2021  |  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  |  |   | - 17/02/2022   |
| 231 1   | 0 1.000,00 1.000,00   | D LA MARCA JENNIFER  | LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL BON  | US 17/02/2022 196800   | 1 212 1  | Spese correnti   | 4 Trasferimenti correnti   | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 2 Interventi assistenziali   | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali   | 17/02/2022   |
| 232 1   | 0 1.000,00 1.000,00   | PERRICONE STEFANIA   | LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL BON  | US 17/02/2022 196800   | 1 213 1  | Spese correnti   | 4 Trasferimenti correnti   | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 2 Interventi assistenziali   | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali   | 17/02/2022   |
| 233 1   | 0 1.000.00 1.000.00   | CAMPISI DOROTEA  | LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL BON  | NUS 17/02/2022 196800  | 1 213 1  | Spese correnti   | 4 Trasferimenti correnti   | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie  | 2 Interventi assistenziali   | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali   | 17/02/2022   |
| 234 1   |   |  | E34397DA SALDO Fatt.n. 34/PA del 03/02/2022  | 17/02/2022 193850  |  | Spese correnti   | 3 Acquisto di beni e servizi   | 2 Acquisto di servizi  | 16 Servizi amministrativi  | 2 Spese postali   | 17/02/2022   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 346 1   |   |  |  | 25/02/2022 292100  | 1 109 2  |  |  |  |  |   |  |
|   |   |  | 032030BF SALDO Fatt.n. 4 del 16/02/2022  | 25/02/2022 292100  |  | Spese in conto capitale  | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren  | 1 Beni materiali   |  | 999 Beni immobili n.a.c.  | 25/02/2022   |
| 347 1   | 0 239.921,32 239.921,32   | 2 PILATO CALOGERO  | 8402111955 SALDO Fatt.n. FATTPA 1 22 del 20/0  | 01/, 25/02/2022 244100   | 4 122 2  | Spese in conto capitale  | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren  | 1 Beni materiali   | 9 Beni immobili  | 3 Fabbricati ad uso scolastico  | 25/02/2022   |
| 347 1<br>354 1  | 0 239.921,32 239.921,32<br>0 658,87 658,87  | 2 PILATO CALOGERO<br>7 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  | 8402111955 SALDO Fatt.n. FATTPA 1 22 del 20/0<br>ELLA NORM INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBR  | 01/25/02/2022 244100<br>RAI 01/03/2022 111500  | 4 122 2<br>1 0 1   | Spese in conto capitale<br>Spese correnti  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren     Acquisto di beni e servizi   | Beni materiali     Acquisto di servizi   | Beni immobili     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | Fabbricati ad uso scolastico     Organi istituzionali dell'amministrazione -  | 25/02/2022<br>- 01/03/2022   |
| 347 1<br>354 1<br>355 1   | 0 239.921,32 239.921,32<br>0 658,87 658,87<br>0 658,87 1.844,84   | 2 PILATO CALOGERO<br>7 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D<br>4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  | 8402111955 SALDO Fatt.n. FATTPA 1 22 del 20/0<br>ELLA NORM INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBR<br>ELLA NORM INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBR  | 01/25/02/2022 244100<br>RAI 01/03/2022 111500<br>RAF 01/03/2022 111500   | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1  | Spese in conto capitale<br>Spese correnti<br>Spese correnti  | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi  | Beni materiali     Acquisto di servizi     Acquisto di servizi     Acquisto di servizi   | Beni immobili     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini  | Fabbricati ad uso scolastico     Organi istituzionali dell'amministrazione -     Organi istituzionali dell'amministrazione -  | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022   |
| 347 1<br>354 1<br>355 1<br>355 2  | 0 239.921,32 239.921,32<br>0 658,87 658,87<br>0 658,87 1.844,84<br>0 1.185,97 1.844,84  | PILATO CALOGERO  7 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  | 8402111955 SALDO Fatt.n. FATTPA 1 22 del 20/0<br>IELLA NORM INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBR<br>IELLA NORM INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBR<br>IELLA NORM INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBR   | 01/2 25/02/2022 244100<br>RAI 01/03/2022 111500<br>RAF 01/03/2022 111500<br>RAF 01/03/2022 111500  | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1   | Spese in conto capitale<br>Spese correnti<br>Spese correnti<br>Spese correnti  | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi  | Beni materiali     Acquisto di servizi   | Beni immobili     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | Fabbricati ad uso scolastico     Organi istituzionali dell'amministrazione -     Organi istituzionali dell'amministrazione -     Organi istituzionali dell'amministrazione -  | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022   |
| 347 1<br>354 1<br>355 1<br>355 2<br>356 1   | 0 239.921,32 239.921,32<br>0 658.87 658.87<br>0 658.87 1.844,84<br>0 11.85,97 1.844,84<br>0 592,98 592,98   | 2 PILATO CALOGERO 7 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 8 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  | 8402111955 SALDO Fatt.n. FATTPA 1 22 del 20/0 ELLA NORM INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBR IELLA NORM INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBR IELLA NORM INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBR IELLA NORM INDENNITA' PRES. CONSIGLIO FEBB  | 01/25/02/2022 244100<br>RAI 01/03/2022 111500<br>RAF 01/03/2022 111500<br>RAF 01/03/2022 111500<br>BR 01/03/2022 111500  | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1  | Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti  | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi  | Beni materiali     Acquisto di servizi   | Beni immobili     Organi e incarichi istituzionali dell'ammin     Organi e incarichi istituzionali dell'ammin     Organi e incarichi istituzionali dell'ammin     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | Fabbricati ad uso scolastico     Organi istituzionali dell'amministrazione -     Organi istituzionali dell'amministrazione -     Organi istituzionali dell'amministrazione -     Organi istituzionali dell'amministrazione -  | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022   |
| 347 1<br>354 1<br>355 1<br>355 2<br>356 1<br>357 1  | 0 239.921,32 239.921,32<br>0 658,87 658,87<br>0 658,87 1.844,84<br>0 1.185,97 1.844,84<br>0 592,98 592,98<br>0 2.635,48 2.635,48  | 2 PILATO CALOGERO 10 MINISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 14 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 14 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 15 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 15 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 16 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D   | 8402111955 SALDO Fett.n. FATTPA 1 22 del 20/<br>ELLA NORM INDENNITA AMM.RI GIUNTA FEBBR<br>BELLA NORM INDENNITA 'AMM.RI GIUNTA FEBBR<br>ELLA NORM INDENNITA 'AMM.RI GIUNTA FEBBR<br>ELLA NORM INDENNITA 'PRES.CONSIGLIO FEB<br>ELLA NORM INDENNITA 'SINDACO FEBBRAIO 20  | 01/2 25/02/2022 244100 RAI 01/03/2022 111500 RAI 01/03/2022 111500 RAI 01/03/2022 111500 BR 01/03/2022 111500 DR 01/03/2022 111500   | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1  | Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti   | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreri<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi   | Beni materiali     Acquisto di servizi   | Beni immobili     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | Fabbricati ad uso scolastico     Organi istituzionali dell'amministrazione -  | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022   |
| 347 1<br>354 1<br>355 1<br>355 2<br>356 1<br>357 1<br>358 1   | 0 239.921,32 239.921,32<br>0 658.87 658,67<br>0 658.87 1.844,84<br>0 1.185,97 1.844,84<br>0 592,98 592,98<br>0 2.635,48 2.635,48<br>0 142,08 142,08   | 2 PILATO CALOGERO 7 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 10 CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 10 LN P.S. CALTANISSETTO D   | 8402111955 SALDO FRIT. FATTPA 1 22 del 200<br>ELLA NORM MDENNITA AMM RI GIUNTA FEBR<br>ELLA NORM MDENNITA AMM RI GIUNTA FEBR<br>ELLA NORM NDENNITA AMM RI GIUNTA FEBR<br>ELLA NORM INDENNITA PRES CONSIGLIO FEB<br>ELLA NORM INDENNITA SINDACO FEBRADIO 22<br>PERS CONTRIB. MESE MARZO 22  | 01/ 25/02/2022 244100<br>AAI 01/03/2022 111500<br>AAI 01/03/2022 111500<br>BAI 01/03/2022 111500<br>BAI 01/03/2022 111500<br>BAI 01/03/2022 111500<br>A Q 01/03/2022 111500  | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>4 0 1   | Spese in conto capitale Spese correnti   | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreri<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi   | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi   | 9 Beni immobili 1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | 3 Fabbricati ad uso scolastico 1 Organi istituzionali dell'amministrazione- 8 Compensi agli organi istituzionali direvisi   | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>01/03/2022   |
| 347 1<br>354 1<br>355 1<br>355 2<br>356 1<br>357 1<br>358 1<br>359 1  | 0 239.921.32 239.921.32<br>0 658.87 658.87<br>0 658.87 1.844.84<br>0 1.185.97 1.844.84<br>0 592.98 592.98<br>0 2.635.48 2.635.48<br>0 142.08 142.08<br>0 887.5 887.5  | 2 PILATO CALOGERO 7 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 8 LN.P.S. CALTANISSETTA 5 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D   | BA02111955 SALDO FAIT. FATTPA 1.22 del 200.<br>ELLA NORMINDENNITA AMM. RI GIUNTA FEBBR<br>ELLA NORMINDENNITA AMM. RI GIUNTA FEBBR<br>ELLA NORMINDENNITA AMM. RI GIUNTA FEBBR<br>ELLA NORMINDENNITA PRES. CONSIGLIO FEB<br>ELLA NORMINDENNITA PRES. CONSIGLIO FEB<br>ELLA NORMINDENNITA SINDACO FEBBRA<br>VERS. CONTRIB. MESE MARZO 22.<br>ELLA NORMICOMPENSO PRESIDENTE REVISOR<br>ELLA NORMIC   | 01/, 25/02/2022 244100 AAI 01/03/2022 111500 AAI 01/03/2022 111500 AAI 01/03/2022 111500 BBR 01/03/2022 111500 D22 01/03/2022 111500 BC 01/03/2022 111500 RI 01/03/2022 111500 RI 01/03/2022 111500  | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>4 0 1   | Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti   | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreri<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi   | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi   | 9 Beni immobili 1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | Fabbricati ad uso scolastico     Organi istituzionali dell'amministrazione -  | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022   |
| 347 1<br>354 1<br>355 1<br>355 2<br>356 1<br>357 1<br>358 1   | 0 239.921.32 239.921.32<br>0 658.87 658.87<br>0 658.87 1.844.84<br>0 1.185.97 1.844.84<br>0 592.98 592.98<br>0 2.635.48 2.635.48<br>0 142.08 142.08<br>0 887.5 887.5<br>0 75.44   | 2 PILATO CALOGERO 7 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 6 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 8 IN P.S. CALTANISSETTA 5 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 4 TESOPERIA PROV. DELLO STATO-IRAP   | BA02111955 SALDO FEITL. FATTPA. 1.22 del 2000 ELLA NORMI NOENINTA AMM. RI GIUNTA FEBBRICELLA NORMI NOENINTA AMM. RI GIUNTA FEBBRICELLA NORMI NOENINTA AMM. RI GIUNTA FEBBRICELLA NORMI NOENINTA PIRES CONSIGLIO FEBBRIO 25 ELLA NORMI ODENITA SINDACO FEBBRIO 25 VERS. CONTRIB. RESE MARADO 25 ELLA NORMI COMPENSO PRESIDENTE REVISORI  | 01/, 25/02/2022 244100 AAI 01/03/2022 111500 AAI 01/03/2022 111500 AAI 01/03/2022 111500 BBR 01/03/2022 111500 D22 01/03/2022 111500 BC 01/03/2022 111500 RI 01/03/2022 111500 RI 01/03/2022 111500  | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>4 0 1<br>4 0 1  | Spese in conto capitale Spese correnti   | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreri<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi   | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi   | 9 Beni immobili 1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | 3 Fabbricati ad uso scolastico 1 Organi istituzionali dell'amministrazione- 8 Compensi agli organi istituzionali direvisi   | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022   |
| 347 1<br>354 1<br>355 1<br>355 2<br>356 1<br>357 1<br>358 1<br>359 1  | 0 239.921.32 239.921.32<br>0 658.87 658.87<br>0 658.87 1.844.84<br>0 1.185.97 1.844.84<br>0 592.98 592.98<br>0 2.635.48 2.635.48<br>0 142.08 142.08<br>0 887.5 887.5<br>0 75.44   | 2 PILATO CALOGERO 7 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D 8 LN.P.S. CALTANISSETTA 5 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D   | BA02111955 SALDO FEITL. FATTPA. 1.22 del 2000 ELLA NORMI NOENINTA AMM. RI GIUNTA FEBBRICELLA NORMI NOENINTA AMM. RI GIUNTA FEBBRICELLA NORMI NOENINTA AMM. RI GIUNTA FEBBRICELLA NORMI NOENINTA PIRES CONSIGLIO FEBBRIO 25 ELLA NORMI ODENITA SINDACO FEBBRIO 25 VERS. CONTRIB. RESE MARADO 25 ELLA NORMI COMPENSO PRESIDENTE REVISORI  | 01/, 25/02/2022 244100<br>1AI) 01/03/2022 111500<br>1AI) 01/03/2022 111500<br>1AI 01/03/2022 111500   | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>4 0 1<br>4 0 1<br>4 0 1   | Spese in conto capitale Spese correnti  | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreri<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi   | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi   | 9 Beni immobili 1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini   | 3 Fabbricati ad uso scolastico 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - 8 Compensi agli organi istituzionali di revisi 8 Compensi agli organi istituzionali di revisi  | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022   |
| 347 1<br>354 1<br>355 1<br>355 2<br>356 1<br>357 1<br>358 1<br>359 1<br>360 1<br>374 1  | 0 239.921.32 239.921.32<br>0 658.87 658.87<br>0 658.87 1.844.84<br>0 1.185.97 1.844.84<br>0 592.98 592.98<br>0 2.635.48 2.635.48<br>0 142.08 142.08<br>0 887.5 887.5<br>0 75.44 75.44   | PILATO CALOGERO  'OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  IN P.S. CALTANISSETTA  SOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  (TESOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  (DAINOTTO CALOGERA DI IDROGO ELIZA  | 8402111955, SALDO Fattn. FATTPA 1 22 dat 20.00 LELLA NORM, NOENNITA AMM. FI GIUNTA FEBBRELLA NORM, NOENNITA AMM. FI GIUNTA FEBBRELLA NORM, NOENNITA AMM. FI GIUNTA FEBBRELLA NORM, NOENNITA FRES. CONSIGLIO FEBBLA ORDENITA SIMPLE   | DIT. 25:02:2022 244100 ANI 01:03:2022 111500 ANI 01:03:2022 111500 ANI 01:03:2022 111500 ANI 01:03:2022 111500 DIT 01:03:2022 111500 DIT 01:03:2022 111500 BIT 01:03:2022 111500 BIT 01:03:2022 111500 BIT 01:03:2022 111500 DIT 01:03:2022 111500 DIT 01:03:2022 111500 DIT 01:03:2022 111500   | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>4 0 1<br>4 0 1<br>4 0 1<br>2 36 1   | Spese in conto capitale Spese correnti   | 2 Investment fissi lordi e acquisto di terreri<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi   | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di berrizi 1 Acquisto di berrizi   | 9 Beni immobili 1 Organ e incarichi istituzionali dell'ammin   | 3 Fabbricati ad uso scolastico 1 Organi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agii organi istituzionali di revisi 8 Compensi agii organi istituzionali di revisi 8 Compensi agii organi istituzionali di revisi 9 Compensi agii organi istituzionali di revisi  | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022   |
| 347 1<br>354 1<br>355 1<br>355 1<br>355 2<br>356 1<br>357 1<br>358 1<br>359 1<br>360 1<br>374 1   | 0 299.921.32 239.921.32<br>0 658.87 658.87<br>0 658.87 1.844.84<br>0 558.88 10.85.97 1.844.84<br>0 558.88 59.288 592.98<br>0 2.835.48 2.835.48<br>0 142.08 142.08 142.00<br>0 887.5 887.5<br>0 775.44 75.44<br>0 500 500  | PILATO CALOGERO  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  SOME SO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  OMESSO NOMINATIVO NE | 802111955 SALDO FBILL FATTPA I 22 08 2001 LULA NORMINOENITA AMM RI QUINTA FEBBR ELLA NORMINOENITA AMM RI QUINTA FEBBR ELLA NORMINOENITA AMM RI QUINTA FEBBR ELLA NORMINOENITA PARES CONSICLI O FEBBR ELLA NORMINOENITA PRES CONSICLI O FEBBR ELLA NORMINOENITA SINCADO FEBBR ELLA SINCADO FEBBR ELLA NORMINOENITA SINCADO FEBBR ELLA SINCADO FEBBR ELLA SINCAD   | 111, 25,02,2022 244100<br>121, 0103,2022 111500<br>123, 0103,2022 111500<br>124, 0103,2022 111500<br>124, 0103,2022 111500<br>124, 0103,2022 111500<br>125, 0103,2022 111500<br>126, 0103,2022 111500<br>127, 0103,2022 111500<br>128, 0103,2022 111500<br>129, 0203,2022 111500<br>120, 0203,2022 111500<br>120, 0203,2022 111500<br>120, 0203,2022 111500  | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 0 1<br>1 0 0 1<br>1 0 0 1<br>1 0 0 1<br>4 0 1<br>4 0 1<br>4 0 1<br>2 36 1<br>2 3 3 1  | Spese in conto capitale Spese correnti   | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreri<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi   | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi   | 9 Beni immobili  1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini  2 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini  2 Altri beni di consumo  1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini  2 Altri beni di consumo  1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini  2 Notari eservizio pubblicio  | S rabbricati ad uso sociastico 1 Organi sistuzional dell'amministrazione- 2 Organi sistuzional di enaministrazione- 8 Compensi agi organi sistuzional di revisi 8 Compensi agi organi sistuzional di di revisi 8 Compensi agi organi sistuzional di revisi  | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 02/03/2022   |
| 347 1 354 1 355 1 1 355 2 356 1 1 357 1 1 358 1 1 359 1 360 1 1 374 1 1 379 1 1   | 0 239.921.32 239.921.32<br>0 658.87 658.87 658.7<br>0 658.87 1.844.84<br>0 1.18.597 1.844.84<br>0 592.98 592.98<br>0 2.635.48 2.635.48<br>0 142.08 142.08<br>0 887.5 887.5<br>0 75.44 75.44<br>0 500 500 500<br>0 566.28 566.26   | PILATO CALGGERO  'OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  GOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  JOHNOTIVO CALGGERA DI DROGO EL IZE  RICORECUPERI SRL  "IMDORATO CARMELO  ZE  "IMDORATO CARMELO  "ZE   | BAD2111955 SALDO FBILD. FATTPA I. 22 GIR 2001 LELLA NOPIMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPIMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPIMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPIMINOENNITA PRISCONOSILLO FEBBRADO 20 VERS CONTRIB. MESE MARZO 22 / ELLA NORIMINOENNITA SINDACO FEBBRADO 20 VERS CONTRIB. MESE MARZO 22 / ELLA NORIMINOENNITA SINDACO FEBBRADO 20 21 ELLA NORIMINOENNITA SINDACO 25 / ELLA NORIMINOENNITA SINDACO 25 / ELLA NORIMINOENNITA SINDACO 27 / ELLA NORIM   | 1)1. 25.02/2022 244100 140. 01/03/2022 111500  | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>4 0 1<br>4 0 1<br>2 36 1<br>2 3 1<br>4 122 2  | Spese in conto capitale Spese correnti  | 2 Investment liss lord is acquisto di terrer 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi   | 1 Ben'i materiali 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Ropisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi  | 9 Beni immobili 1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammin 1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammin 1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammin 1 Organi e incarichi istituzionali deffarmini 2 Organi e incarichi istituzionali deffarmini 1 Organi e incarichi istituzionali deffarmini 2 Altri beni di consumo  | Si Fabbricati ad uso sodastico il Organi elaturonal dell'amministrazione - l'Organi elaturonal dell'amministrazione dell'amministrazione - l'Organi elaturonal dell'amministrazione - l'Organi elatur                      | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 02/03/2022<br>- 02/03/2022<br>- 02/03/2022<br>- 07/03/2022   |
| 347 1<br>354 1<br>355 1<br>355 1<br>356 1<br>356 1<br>357 1<br>358 1<br>359 1<br>360 1<br>374 1<br>375 1<br>379 1   | 0 239.921.32 239.921.32<br>0 658.97 658.97 658.97<br>0 658.97 158.98<br>0 158.97 158.48,84<br>0 592.98 592.98<br>0 2.635.48 2.655.44<br>0 142.08 142.00<br>0 887.5 887.5 887.5<br>0 500 500 500<br>0 294.67 294.67<br>0 294.67 294.67   | PILLATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  LIAP S. COLATINISSETTE RISPETTO D  LIAP S. COLATINISSETTO PROPERTOR RISPETTO D  LIAP S. COLATINISSETTO PROPERTOR RISPETTO D  LIAP S. COLATINISSETTO RISPETTO D  LIAP S. COLATINISSETTO RISPETTO D  LIAP S. COLATINISSETTO PROPERTOR RISPETTO D  LIAP S. COLATINISTE RISPETTO D  L | 802111955 SALDO FBILD. FATTPA I. 22 dei 200.  LILA NORMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENNITA PRIFS CONSICLI OF FEB ELLA NORMINOENNITA PRIFS CONSICLI OF TEB ELLA NORMINOENNITA SPIRACO ET SEBRIADO 22 VERS.  CONTRIBL MESE MARZO 22 VERS.  ELLA NORMINOENNITA SPIRACO ET SEBRIADO 22 VERS.  ELLA NORMINOENNITA SPIRACO 22 VERS.  ELLA NORMINOEN   | 11/1 25.00/2022 244100 140 103/2022 211500 144 0103/2022 111500 145 0103/2022 111500 146 0103/2022 111500 147 0103/2022 111500  | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 0 1<br>4 0 0 1<br>4 0 0 1<br>4 0 0 1<br>2 36 1<br>2 3 3 1<br>4 122 2   | Spese in conto capitale Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale   | 2 (Investment fiss) tord e aquaisto di terreri<br>3 Aquaisto di beri e servizi<br>3 Aquaisto di beri e servizi<br>2 (Investment fissi lorde e aquaisto di terreri<br>(Investment fissi torde e aquaisto di terreri   | 1 Ben'i materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 1 Beni materiali  | Beni immobil     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Zi Altri beni di consume     Seni immobili     Beni immobili     Beni immobili     Beni immobili  | I Fabbrical ad uso sodistico I Organi elitturonal dell'amministrazione I Orompensa ggi organi elitturonal dell'amministrazione I Compensa ggi organi elitturonal dell'ammi                      | 25/02/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>02/03/202:<br>02/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:   |
| 347 1 1 354 1 1 355 1 1 355 2 2 356 1 1 359 1 1 359 1 374 1 1 375 1 1 369 1 1 369 1 1 374 1 1 375 1 1 380 1 1 381 1 1   | 0 239 921 32 239 921 33 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  | PIRLATO CALOGERO  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  IN P. S. CALTANISSETTA  SOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  DANOTITO CALOGERA DI DIROGO EL 128.  EL CONECUPER SIN.  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  DANOTITO CALOGERA DI DIROGO EL 128.  EL CONECUPER SIN.  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  OMESSO NOMINATIVO NEL | 8802111955 SALDO Fattu. FATTPA I. 22 dei 2002<br>LILA NORMI NOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR<br>ELLA NORMI NOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR<br>ELLA NORMI NOENNITA SAMMRI GIUNTA FEBBR<br>ELLA NORMI NOENNITA SINDACO FEBBRAD 22 LE<br>LELA NORMI NOENNITA SINDACO FEBBRAD 22 LE<br>VERS CONTRIB. MES BARZO 22 FE<br>ELLA NORMI COMPENSO PRESIDENTE REVISOO<br>VERS CONTRIB. MES BARZO 22 FE<br>ELLA NORMI COMPENSO PRESIDENTE REVISOO<br>SENTI SINDACO PERSIDENTE REVISOO<br>SINDACO PERSON PERSIDENTE REVISOO<br>SINDACO PERSIDENTE REVISOO<br>SINDACO PERSON PERSIDENTE REVISOO<br>SINDACO PERSON PERSO   | 11/2 \$50/2022 244100 11/2 \$50/2022 244100 11/2 \$10/2022 111500 11/2 \$10/   | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 0<br>1 1<br>1 0 0<br>1 1<br>1 0 0<br>1 1<br>4 0 0<br>1 4<br>4 0 1<br>4 0 1<br>2 36 1<br>2 36 1<br>2 3 1<br>4 122 2<br>4 122 2   | Spese in conto capitale Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale   | 2 (Investiment liss) torde acquiste di terreri<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>3 Acquisto di beni e servizi<br>2 (Investimenti fissi lorde acquisto di terreri<br>2 (Investimenti fissi lorde acquisto di terreri   | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 1 Beni materiali  | Beni immobil     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e incari      | I Fabbrical ad uso sodastico I Organi attitucinal dell'amministrazione - l'Organi attitucional dell'amministrazione - l'Organi attitucional dell'amministrazione - l'Organi institucional dell'amministrazione - lo compani attitucional dell'amministrazione - l'amministrazione - l'amministrazione - l'amministrazione - l'amministrazione - l'amministrazione - l'amministrazione dell'amministrazione dell'amminist                      | 25/02/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>02/03/202:<br>02/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:   |
| 347 1 1 344 1 1 354 1 1 355 2 2 356 1 1 355 2 2 356 1 1 358 1 359 1 360 1 374 1 1 375 1 379 1 380 1 381 1 382 2 1   | 0 299.92.1.32 239.92.1.32<br>0 658.87 658.87 658.87<br>0 158.87 658.87 1844.84<br>0 1.185.97 1.844.84<br>0 1.552.86 552.96<br>0 2.6555.84 2.655.84<br>0 142.06 142.06 142.06<br>0 867.5 867.5 87.5<br>0 7.544<br>0 7.544<br>0 294.67 294.67<br>0 11.197.31 11.197.31<br>0 11.197.31<br>0 2.805.22 2.805.22 2.805.22   | PILATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  | 802111955 SALDO Fatta. FATTPA 1. 22 dei 200.<br>LILLA NORMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR<br>BIELLA NORMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR<br>BIELLA NORMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR<br>BIELLA NORMINOENNITA PIRES CONSIGLIO FEBB<br>LILLA NORMINOENNITA SINOACO FEBBRAIC 22<br>VERS CONTRIB MESE MARZO 22 7<br>VERS CONTRIB MESE VERS 21<br>VERS 21 | 11/1 25.00/2022 24.4100 140 103/2022 111500 144 01/30/2022 111500 145 01/30/2022 111500 146 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 111500 147 01/30/2022 244100 147 01/30/2022 244100 147 01/30/2022 244100 147 01/30/2022 244100  | 4 122 2<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 0<br>1 1<br>1 0 0<br>1 1<br>1 0 0<br>1 1<br>4 0 0<br>1 4<br>4 0 0<br>1 4<br>4 0 0<br>2 3<br>3 1<br>4 122 2<br>4 122 2<br>4 122 2<br>4 122 2   | Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese Correnti Spese in conto capitale capitale Spese in conto capitale capitale spese in conto capitale  | 2 (Investment fiss) torde acquiste di terrer 3 Acquisto di beri e servizi 5 Acquisto di beri e servizi 6 Acquisto di beri e servizi di retrer 6 Acquisto di beri di ce acquisto di terrer 6 Acquisto di terrer 7 Acquisto di beri dei con di controlo di terrer 8 Acquisto di terrer 8 Acquisto di terrer 8 Acquisto di terrer 9 Acquisto di terrer 1 Acquisto di t   | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali 1 Beni materiali   | Beni immobil     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e incari      | I Fabbrical ad uso sodistico I Organi elittucional dell'amministrazione I Orompensi aggi organi elittuzional di revisi I Compensi aggi organi elittuzional di revisi I Compensi aggi organi elittuzionali di revisionali di suo socionali di propriori di periori di periori di periori perio                      | 25/02/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022<br>07/03/2022<br>07/03/2022<br>07/03/2022<br>07/03/2022   |
| 347 1 1 3554 1 1 3555 2 1 3555 2 2 356 1 1 357 3 1 357 1 358 1 1 377 4 1 377 5 1 380 1 1 380 1 1 382 1 383 3 1 1  | 0 289.921.32 239.921.35<br>0 658.87 658.87 658.87<br>0 658.87 158.44.84<br>0 1.185.27 1.844.36<br>0 2.852.95 852.96<br>0 2.852.95 852.96<br>0 887.5 887.5<br>0 500 500<br>0 588.87 50 500<br>0 588.87 50 500<br>0 500 500<br>0 500 500<br>0 284.57 284.67<br>0 1.197.31 11.197.31<br>0 2.805.22 568.25<br>0 2.805.22 505.22<br>0 1.018.71 10.187 10.187   | PILLATO CALOGERO  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  DAINOTTO CALOGERA DI DROGO EL IZ  ECORECUPERI SIR.  2.  ILICOTA NOBERO D  TESORERIA PROV. STATO  TESORERIA PROV. STATO - TRADERIA PROV. STATO - TRADERIA PROV. STATO - TRADERIA PROV. STATO - TRESORERIA PROV. STATO - TRADERIA PROV. STATO - TRESORERIA PROV. STATO - TRESORERIA PROV. STATO - TRADERIA PROV. STATO - TRESORERIA PROV. STATO - TRADERIA PROV. STATO - TRADER | 80211195S SALDO Fattu. FATTPA 1 22 del 2004 LLA NORMI NOENITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMI NOENITA SINDA O FEBBLO. FIZO LA NORMI CONTRA SINDA O FEBBLO. FIZO LELA NORMI COMPENSO PRESIDENTE REVISO LELA NORMI COMPENSO PRESIDENTE REVISO LELA NORMI CONTRA SINDA O FEBBLO. FIZO LELA NORMI CONTRA SINDA SI   | 17.1 25.02/2022 244100 17.1 25.02/2022 244100 17.1 25.02/2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 111500 17.4 2010.2022 2441   | 4 122 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 1 1 2 36 1 1 2 2 3 1 1 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 2 4 122 2 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 4 122 2 2 4 122 2 2 4 122 2 2 4 122 2 2 4 122 2 4 122 2 2 4 122 2 2 4 122 2 2 4 122 2 2 4 122 2 2 4 122 2 2 4 122 2 4 122 2 2 4 1 | Spese in conto capitale spese in conto capitale spese correnti Spese in conto capitale cap   | 2 (Investment fiss) torde a aquisto di terreri<br>3 Aquisto di beri e servizi<br>3 Aquisto di beri e servizi<br>2 Investimenti fissi tordi e aquisto di terreri<br>2 Investimenti fissi fordi e aquisto di terreri  | 1 Bern material 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Berni materiali  | Beni immobil Ogani e incarichi istituzionali dell'ammini Ogani e   | I Fabbrical ad uso sodastico  (Organi attitucional dell'amministrazione  (Organi institucional dell'amministra                      | 25/02/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022<br>02/03/2022<br>07/03/2022<br>07/03/2022<br>07/03/2022<br>07/03/2022<br>07/03/2022   |
| 347   347   1   3554   1   3555   2   3566   1   3577   1   3588   1   3690   1   3990   1   3991   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   1   3991   3991   1   3991   3991   3991   3991   3991   3991   3991   3991   3991   3991   3991   3991   3991   3991   3991   3991   3991 | 0 239.921.32 239.921.35<br>0 658.87 658.87 658.87<br>0 158.87 658.87 658.87 658.87<br>0 1.185.97 1.844.84<br>0 1.592.88 592.98 692.98<br>0 2.655.88 26.55.88 26.55.88 60<br>0 2.655.88 26.55.88 26.55.88 26.55.88 26.55<br>0 75.44 75.44 75.44<br>0 550.0 | PILLATO CALOGERO OLOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI PLOSOPPORI NEL RISPETTO DI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET | BADET LIPSS SALDO Fattu. FATTPA 1. 22 del 200. LLA NOMINIO PRONITA AMMRI GIUNTA FEBRIFICIAL NOMINIO PROPINTA AMMRI GIUNTA FEBRIFICIAL NOMINIO PROPINTA PRESEDENTA AMMRI GIUNTA FEBRIFICIAL NOMINIO PROPINTA PRESEDENTA PRESE   | 17.12 25.02.2022 244100 17.12 25.02.2022 141100 17.12 25.02  | 4 122 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1  | Spees in conto capitale spees or ceretti Spees correnti Spees in conto capitale capitale spees in conto capitale capi   | 2 (Investment liss) tord e aqualist of terrer<br>3 Aqualist of berri e servici<br>3 Aqualist of berri e servici<br>2 (Investment liss) tord e aqualist of terrer<br>2 (Investment liss) tord e aqualist of terrer<br>3 (Investment liss) tord e aqualist of terrer<br>4 (Investment liss) tord explication of terrer<br>4 (Investment liss) tord explication ex   | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 1 Berri materiali 9 Berri materiali 1 Berri materiali  | 9 Beni immobil 1 Organi e incarchi istituzionali dell'ammini 2 Dell'ammini incarchi istituzionali dell'ammini 3 Dell'ammini incarchi istituzionali dell'ammini 3 Dell'ammini incarchi istituzionali dell'ammini incarchi istituzionali dell'ammini incarchi istituziona de  | I Fabrical ad uso sodastico I Organi stitutorial dell'amministrazione I Organi stitutorial dell'amministrazione I Organi stitutorial dell'amministrazione I Organi sintutorial dell'amministrazione I Organi stitutorial dell'amministrazione I Organi stitutorial dell'amministrazione I Organi stitutorial dell'amministrazione I Organi stitutorial di revisi E Compensi agli organi stitutoriali di revisione I Prabbirciali ad uso sodastico I Fabricciali ad uso sodastico  | 25/02/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 07/03/2022<br>- 07/03/2022<br>- 07/03/2022<br>- 07/03/2022<br>- 07/03/2022<br>- 07/03/2022<br>- 07/03/2022   |
| 347 1 1 355 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 0 299.921.32 299.921.3                | PILLATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D | 840211195S SALDO Fattu. FATTPA I. 22 del 2002 LLA NORMI NOENITA AMM RI GIUNTA FEBRE BLLA NORMI NOENITA AMM RI GIUNTA FEBRE BLLA NORMI NOENITA AMM RI GIUNTA FEBRE BLLA NORMI NOENITA PRES CONSIGLIO FEBRE BLLA NORMI NOENITA PRES CONSIGLIO FEBRE BLLA NORMI NOENITA PRES CONSIGLIO FEBRE BLLA NORMI CONTIRIB AUGUSTA FEBRE BLLA NORMI CONTIRIB AUGUSTA PRES PRES CONSIGLIO FEBRE BLA NORMI COMPENSO PRES DENTE REVISO VERS. IMPOSTE MESE PRABOZO 22 FEBRE BLA SAMORE SALDO FEBRE BLA SALDO FE   | 1)1/2 250/22/022 244100 1)1/2 250/22/022 244100 1)1/2 250/22/022 111500 1)1/4 010/3/2022 111500 1)1/4 010/3/2022 111500 1)1/4 010/3/2022 111500 1)1/4 010/3/2022 111500 1)1/4 010/3/2022 111500 1)1/4 010/3/2022 111500 1/4 010/3/2022 111500 1/4 010/3/2022 111500 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100 1/4 010/3/2022 244100  | 4 122 2<br>1 1 0 1 1<br>1 0 1 1<br>1 0 1 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 0 1<br>1 2 36 1<br>2 36 1<br>4 0 1<br>2 36 1<br>4 122 2<br>4 122 2<br>4 122 2<br>2 125 2<br>2 125 2<br>2 125 2   | Spese in conto capitale spese in conto capitale spese correnti Spese in conto capitale cap   | 2 (Investment liss) torde acquists of terrer 3 Acquists of bere in servici 2 Investment liss in orde acquists of terrer  | 1 Bern material 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 1 Berni material   | Beni immobil     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e incarichi istituzionali     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e inca      | I Fabbrical ad uso sodastico  (Organi elittucional dell'amministrazione  (Ocompensi agli organi elittucional di revisi  (Ocompensi agli organi elittucional di  (Ocompensi agli o                      | 25/02/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>02/03/202:<br>02/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:   |
| 347 1 1 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347   | 0 299.921.32 299.921.32 299.921.30 299.921.3                | PILLATO CALOGERO OLOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI OMESSO NOMINATIVO NEL | BA02111955 SALDO Fattu. FATTPA 1.29 oil 2001 ELLA NOPMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMINOENNITA SIMPLA FEBBR   | 131/2 850/2022 244100 131/2 850/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100 1340 0703/2022 244100  | 4 122 2 1 125 2 125 2 2 125 2 2 125 2 2  | Spese in conto capitale<br>Spese correnti<br>Spese in conto capitale<br>Spese in conto capitale<br>Spese<br>Spese in conto capitale<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Spese<br>Sp | 2 (Investiment liss is cord a aqualsta of terrer<br>3 Acquists of bern in servici<br>3 Acquists of bern in servici<br>2 Acquists of bern in servici<br>3 Acquists of bern in servici<br>4 Acquists of bern in servici<br>4 Acquists of bern in servici<br>4 Acquists o         | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 1 Ac | Beni immobil   Opari e incarchi istituzionali dell'ammin   Opari e inmobili   Opari e inmob    | I Fabbrical ad uso sociation (Organi attitucional dell'amministrazione (Orompersa gali organi attitucional di revisi (Ocompersa gali organi attitucional di revisionale) (Ocompersa gali organi attitucionali di revisionale) (Ocompersa gali organi attitucionale) (Ocompersa gali organi attitucionale) (Ocompersa gali organi attitucionale) (Oc                      | 25/02/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>01/03/202:<br>02/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:<br>07/03/202:   |
| 347 1 1 355 1 1 1 355 1 2 355 1 1 357 1 1 357 1 1 357 1 1 357 1 1 377 1 1 377 1 1 379 1 1 381 2 1 1 381 2 1 383 1 1 383 1 1 383 1 1 383 8 1 1 388 1 1   | 0 239.921.32 239.921.3                | PILLATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  RISPARCI LUCIONO S  20  ESPARCI LUCIONO 82  ESPARCI LUCIONO 81  ESPORERIA POVO STATO 88   | 802111955 SALDO Fatt., FATTPA 1. 22 dei 2002 LELA NORMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENNITA PARES CONSIGLI OF FEBB ELLA NORMINOENNITA PRES CONSIGLI OF FEBBR ELLA NORMINOENNITA PRES CONSIGLI OF FEBBR ELLA NORMINOENNITA SINCADO FEBBR ELLA NORMINOEN SINCADO FEBBR ELLA NORMINOENNITA SINCADO FEBBR ELLA NORMINOENNITA SINCADO FEBBR ELLA NORMINOENNITA SINCADO FEBBR ELLA NORMINOEN SINCADO FEBBR ELLA NORMINOENNITA SINCADO FEBBR ELLA NORMINOENNIT   | 131/2 250/22022 244100 131/2 250/22022 141500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1861 0103/2022 111500 1861 0103/2022 111500 1871 0103/2022 111500 1871 0103/2022 111500 1871 0103/2022 111500 1871 0103/2022 111500 1871 0103/2022 111500 1871 0103/2022 111500 1871 0103/2022 111500 1871 0103/2022 111500 1871 0103/2022 244100 1871 0103/2022 244100 1871 0103/2022 244100 1871 0103/2022 244100 1871 0103/2022 244100 1871 0103/2022 244100 1871 0103/2022 244100 1871 0103/2022 244100 1871 0103/2022 244100 1871 0103/2022 244100 1871 0103/2022 244100  | 4 122 2 125 2 125 2 125 2 125 2 2 125 2 2 125 5 2  | Spese in conto capitale spese in conto capitale spese correnti Spese in conto capitale cap   | 2 (Investment liss) torde acquists of terrer 3 Acquists of bere in servici 2 Investment liss in orde acquists of terrer  | 1 Bern material 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 1 Berni material   | Beni immobil     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e incarichi istituzionali     Organi e incarichi istituzionali dell'ammini     Organi e incarichi istitu      | I Fabbrical ad uso sodastico I Organi eliturional dell'amministrazione - I Organi eliturional dell'amministrazione dell'amministrazione - I Probincial del uso sodastico - I Fabbrical ad uso                       | 25/02/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>02/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;   |
| 347 1 1 355 1 | 0 299.921.32 2299.                | PILLATO CALOGERO  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  DANOTITO CALOGERA DI DIROGO ELIZ  ECONECUPERI SIN.  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  ANDOTITO CALOGERA DI DIROGO ELIZ  TESORERIA PROV. STATO  TESORERIA PROV. STATO  TESORERIA PROV. STATO  TESORERIA PROV. STATO  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  RISPORTINA PORV. STATO  SERVICIO NEL RISPETTO S  SERVICIO NEL RISPETTO SERVICIO NEL RISPETTO S  SERVICIO NEL RISPETTO SERVICIO SERVICIO NEL RISPETTO SERVICIO SE | 802111955 SALDO Fattu. FATTPA 1 22 oil 2004 LLA NORMINOENITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENITA SAMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENITA SINDACO FEBBRAD 22 02 VERS CONTRIB MES BANGADO FEBBRAD 22 02 VERS CONTRIB MES BANGADO FEBBRAD 22 02 VERS CONTRIB MES BANGADO 22 04 ELLA NORMICOMPENSO PRESIDENTE REVISIO SILELA NORMI MODERNITA SINDACO FEBBRAD 22 02 VERS CONTRIB MES BANGADO 22 1 SASSIBLE SALDO FEBRAD 22 02 VERS CONTRIB MES BANGADO 22 1 SASSIBLE SALDO FEBRAD 22 02 VERS CONTRIB MES BANGADO 22 1 SASSIBLE SALDO FEBRAD 22 02 VERS CONTRIB MES BANGADO 22 1 SASSIBLE SALDO FEBRAD 22 02 VERS CONTRIB MES BANGADO 22 1 SASSIBLE SALDO FEBRAD 22 02 VERS CONTRIB MES BANGADO 22 1 SASSIBLE SALDO FEBRAD 22 02 VERS CONTRIB MES BANGADO 22 1 SASSIBLE SALDO S   | 13/12 250/22/2022 244100 13/12 250/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 144100 0103/2022 144100 1440 0103/2022 144100 0103/2022 14   | 4 122 2 1 125 2 2 125 2 2 125 2 2 125 2 2 125 2 2 125 2 2 125 2 2 125 5 2 2  | Speese in conto capitale speese correnti Speese in conto capitale capita   | 2 (Investment fiss) torde acquists of terrer<br>3 Acquists of bern is servici<br>3 Acquists of bern is servici<br>3 Acquists of bern is servici<br>3 Acquists of bern is servici<br>4 Acquists of bern is servici<br>5 Acquists of bern is service<br>5 Acquists of be         | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Beni materiali  | Beni immobil   Opari e incarchi istituzionali dell'ammini   Opari e incarchi istituzionali   Opari e incarchi istituzionali   Opari e incarchi istituzionali   Opari e incarchi istituziona       | I Fabbrical ad uso sociation (Organi attitucional dell'amministrazione (Organi attitucional di revisi 8 (Compensi agli organi attituzional di revisi 9 (Compensi agli organi attituzional di revisi 9 (Compensi agli organi attituzional di revisiona periori p                      | 25/02/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>01/03/202;<br>02/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;<br>07/03/202;   |
| 347 1 1 354 1 1 355 1 | 0 299.921.32 299.921.3                | PILLATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI COMPOSITO NOMINATIVO NEL COMPOSITO NEL COMPOSITO NOMINATIVO NEL COMPOSITO  | BADET LIPSES SALDO Fattu. FATTPA 1. 22 oil 2001 LILLA NOPMINIOENNITA AMMIR GIUNTA FEBBRI LLA NOPMINIOENNITA AMMIR GIUNTA FEBBRI LLA NOPMINIOENNITA AMMIR GIUNTA FEBBRI LLA NOPMINIOENNITA PRISO CONSIGLIO FEBBRI LLA NOPMINIOENNITA SINDACO FEBRI LLA NOPMINIOENNITA SINDACO FEBBRI LLA NOPMINIO   | 13/1 28/02/2022 244100 13/1 28/02/2022 1411500 144 0103/2022 111500 144 0103/2022 111500 144 0103/2022 111500 150 0103/2022 111500 150 0103/2022 111500 150 0103/2022 111500 150 0103/2022 111500 150 0103/2022 111500 150 0103/2022 111500 150 0103/2022 111500 150 0103/2022 111500 150 0103/2022 111500 150 0103/2022 111500 150 0103/2022 111500 150 0103/2022 141100 150 0103/2022 144100   | 4 122 2 1 125 2 2 125 2 125 2 2 125 2 2 125 2 3 3 0 1  | Speese in conto capitale speese orienti Speese correnti Speese in conto capitale speese correnti Speese in conto capitale speese correnti speese correnti  | 2 (Investiment liss Lord e acquists of terrer<br>3) Acquists of berri e servici<br>3) Acquists of berri e servici<br>2) Investiment liss incre acquists of terrer<br>2) In   | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 9 Berri materiali 1 Berri materiali 9 Berri materiali 1 Berri materiali   | 9 Beni immobil 1 Organi e incarchi istituzionali dell'ammin 2 Deni immobil 3 Deni immobil 4 Deni immobil 5 Deni immobil 6 Deni immobil 6 Deni immobil 6 Deni immobil 7 Deni immobil 8 Deni immobil 8 Deni immobil 9 Deni immobil immobil 9 Deni immobil immobil 9 Deni immobil immo  | I Fabrical ad uso sociation (1) Organi stitutional dell'amministrazione (1) Organi stitutional di revis (1) Organi stitutionali di suo sociationo (1) Fabricali ad                      | 2502/2022<br>- 2502/2022<br>- 01/03/2022<br>- 02/03/2022<br>- 02/03/2022<br>- 02/03/2022<br>- 03/2022<br>- 03/202<br>- 03/2022<br>- 03   |
| 347 1 1 355 1 | 0 299.921.32 299.921.3                | PILLATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  SIA PS CALTANISSETTA  SOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  COMESSO NOM | 802111955 SALDO Fattu. FATTPA 1 22 del 200 LLA NORMINOSENITA AMM RI GIUNTA FEBBRA ELLA NORMINOSENITA SINDA PRI SINDA   | 131/2 250/22/022 244100 131/2 250/22/022 111500 1440 01.03/2022 111500 1440 01.03/2022 111500 1440 01.03/2022 111500 1870 01.03/2022 111500  | 4 122 2 1 125 2 2 125 2 125 2 2 125 2 2 125 2 3 3 0 1  | Speese in conto capitale speese correnti Speese in conto capitale capita   | 2 (Investment fiss) torde acquists of terrer<br>3 Acquists of bern is servici<br>3 Acquists of bern is servici<br>3 Acquists of bern is servici<br>3 Acquists of bern is servici<br>4 Acquists of bern is servici<br>5 Acquists of bern is service<br>5 Acquists of be         | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Beni materiali  | Beni immobil   Opari e incarchi istituzionali dell'ammini   Opari e incarchi istituzionali   Opari e incarchi istituzionali   Opari e incarchi istituzionali   Opari e incarchi istituziona       | I Fabbrical ad uso sociation (Organi attitucional dell'amministrazione (Organi attitucional di revisi 8 (Compensi agli organi attituzional di revisi 9 (Compensi agli organi attituzional di revisi 9 (Compensi agli organi attituzional di revisiona periori p                      | 250/20/20/20 250/20/20/20 250/20/20/20 250/20/20/20 250/20/20/20 250/20/20/20 250/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20   |
| 947 1 1 355 1 1 355 1 1 355 1 1 355 1 1 355 1 1 355 1 1 355 1 1 355 1 1 355 1 1 355 1 1 355 1 1 355 1 1 379 1 1 351 1 351 1 1 | 0 299.921.32 299.921.3                | PILLATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  SIA PS CALTANISSETTA  SOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  COMESSO NOM | BADET LIPSES SALDO Fattu. FATTPA 1. 22 oil 2001 LILLA NOPMINIOENNITA AMMIR GIUNTA FEBBRI LLA NOPMINIOENNITA AMMIR GIUNTA FEBBRI LLA NOPMINIOENNITA AMMIR GIUNTA FEBBRI LLA NOPMINIOENNITA PRISO CONSIGLIO FEBBRI LLA NOPMINIOENNITA SINDACO FEBRI LLA NOPMINIOENNITA SINDACO FEBBRI LLA NOPMINIO   | 131/2 250/22/022 244100 131/2 250/22/022 111500 1440 01.03/2022 111500 1440 01.03/2022 111500 1440 01.03/2022 111500 1870 01.03/2022 111500  | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Speese in conto capitale speese orienti Speese correnti Speese in conto capitale speese correnti Speese in conto capitale speese correnti speese correnti  | 2 (Investiment liss Lord e acquists of terrer<br>3) Acquists of berri e servici<br>3) Acquists of berri e servici<br>2) Investiment liss incre acquists of terrer<br>2) In   | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 9 Berri materiali 1 Berri materiali 9 Berri materiali 1 Berri materiali   | 9 Beni immobil 1 Organi e incarchi istituzionali dell'ammin 2 Deni immobil 3 Deni immobil 4 Deni immobil 5 Deni immobil 6 Deni immobil 6 Deni immobil 6 Deni immobil 7 Deni immobil 8 Deni immobil 8 Deni immobil 9 Deni immobil immobil 9 Deni immobil immobil 9 Deni immobil immo  | I Fabrical ad uso sociation (1) Organi stitutional dell'amministrazione (1) Organi stitutional di revis (1) Organi stitutionali di suo sociationo (1) Fabricali ad                      | 250/20/20   250/20     |
| 347 1 1 355 1 | 0 299.921.32 299.921.32 299.921.30 299.921.3                | PILLATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  SIA PS CALTANISSETTA  SOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  COMESSO NOM | BA02111955 SALDO Fattu. FATTPA 1 22 de 2007.  ELLA NOPMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMI NOENNITA FREE OCKNITA FEBBR ELLA NOPMI NOENNITA FIRES CONSICIO FEBBRA 02 CALLA NOPMI NOENNITA FIRES CONSICIO FEBBRA 02 CALLA NOPMI COMPENSO PRESIDENTE REVISIO VERS CONTRIB MESE MARZO 22 F.  ELLA NOPMI COMPENSO PRESIDENTE REVISIO PRESIDENTE REVISION PRESIDENTE REVI   | 131/2 850/22022 244100 131/2 850/22022 111500 134/2 0103/2022 111500   | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Spees in conto capitale spees orrenti Spees correnti Spees in conto capitale S   | 2 (Investiment liss) cord e aqualso di terreri<br>3 Aqualso di beni e servizi<br>3 Aqualso di beni e servizi<br>5 Aqualso di beni e serviz | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 2 Beni materiali 2 Beni materiali 2 Beni materiali 3 Beni materiali 3 Beni materiali 4 Beni materiali  | Beni immobil   Opari e incarchi istituzionali dell'ammin   Opari e inmobili   Operi immobili   Operi     | I Fabbrical ad uso sociation (1 Organi stitutional dell'amministrazione— (2 Organi stitutional dell'amministrazione— (3 Organi stitutional dell'amministrazione— (3 Orompensi aggi organi stitutional di revisi (3 Compensi aggi organi stitutional di revisi (3 Fabbricali at uso sociational) (4 Fabbricali at uso sociational) (5 Fabbricali at uso sociational) (5 Fabbricali at uso sociational) (6 Fabbricali at uso sociational) (6 Fabbricali at uso sociational) (6 Fabbricali at uso sociational) (7 Fabbricali at uso sociational) (8 Fabbricali at uso sociational) (8 Fabbricali at uso sociational) (9 Fabbricali                       | 2502/2022<br>- 2502/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 02/03/2022<br>- 03/2022<br>- 03/202<br>- 03/202<br>- 03/202<br>- 03/202<br>- 03/202<br>- 03/202<br>- 03/20 |
| 347 1 1 355 1 | 0 299.921.32 299.921.3                | PILLATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  LI RESPETTA D  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  LI RESPETTA D  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  LI RESORERIA PROVDELLO STATO-IRAP  BODANOTI CARDENO  ZI RESORERIA PROV STATO  TIESORERIA PROV SELO STATO-IRA  BINDORATO CARMELO  ZI ESORERIA PROV SELO SIATO-IRA  BINDORATO CARMELO  RISPERIA PROVINCIA D  LI RESORERIA PROVI SELO SIATO-IRA  BINDORATO CARMELO  LI RESORERIA PROVI SELO SIATO-IRA  BINDORATO CARMELO  LI RESORERIA PROVI SELO SIATO-IRA  BINDORATO CARMELO  LI RESORERIA PROVI DELLO STATO-IRA  BINDORATO CARMELO  LI RESORERIA PROVI DELLO STATO-IRA  BINDORATO CARMELO  LI RESORERIA PROVI DELLO STATO-IRA  BEODREGUERI SIRL  MEMBATIS RI RICHIRO SIMBARAA  BEODREGUERI SIRL  MIPMANTI SER ATO 4 CL PROVINCI SUDIO NICIO SIGNI DI CONTONIO SU  MIPMANTI SER ATO 4 CL PROVINCI SUDIO SIGNI DI CONTONIO SU  MIPMANTI SER ATO 4 CL PROVINCIS SUDIO SIGNI DI CONTONIO SU  MIPMANTI SER ATO 4 CL PROVINCIS SUDIO SIGNI SIGNI DEL CONTONIO SU  MIPMANTI SER ATO 4 CL PROVINCIS SUDIO SIGNI S | BA0211195S SALDO Fattu. FATTPA 1 22 del 200 LLA NORMINOSENITA AMM RI GIUNTA FEBRE ELLA NORMINOSENITA PRES CONSIGLIO FEBRE ELLA NORMINOSENITA PRES CONSIGLIO FEBRE ELLA NORMINOSENITA PRES CONSIGLIO FEBRE AMEZO 22 FEBLA NORMINOSENITA PRES CONSIGLIO FEBRE MARZO 22 FEBLA NORMINOSENITA PRES DENTE REVISIO SEGUINA DEL PROPINCIA PRES DENTE REVISIO SEGUINA PROPINCIA PRES PROPOSTE MESE MARZO 22 FEBRE MARZO 22 FEBRE EL PROPOSTE MESE PROPOSTE MESE MARZO 22 FEBRE EL PROPOSTE MESE NARZO 22 FEBRE EL PROPOSTE MESE CONTRIBU MESE MARZO 22 FEBRE EL PROPOSTE MESE MARZO 22 FEBRE EL   | 131/2 \$502/2022 \$44100 \$137.00 \$2022 \$44100 \$137.00 \$2022 \$11500 \$137. | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Spees in conto capitale spees orrenti Spees correnti Spees in conto capitale Spees correnti Spees correnti Spees correnti  | 2 (Investment fiss) torde acquists of terrer 3 Acquists of bern eservist 9 Acquists of bern eservist 1 (Investment fiss) ford exquists of terrer 1 (Investment fiss) ford exquists of terrer 2 (Investment fiss) ford exquists of terrer 3 Acquists of bern eservist 9 Acquists of bern eservist   | 1 Bern material 2 Acquisto di servizi 1 Berni material 2 Berni material 2 Berni material 3 Berni material 3 Berni material 4 Berni material 5 Berni material 8 Berni material 9 Berni material  | 9 Beni immobil 1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammini 2 Mart beni di consumo 2 Mart beni di consumo 3 Beni immobil 9 Beni immobil 10 Beni immobil 10 Beni immobil 10 Beni immobil 11 Beni immobil 12 Beni immobil 13 Beni immobil 14 Beni immobil 15 Contratti di servizio pubblico 15 Contratti di servizio pubblico 15 Contratti di servizio pubblico  | I Fabbrical ad uso sodastico I Organi elitturonal dell'amministrazione - I Organi elitturonal dell'amministrazione dell'amministrazione - I Enderica dell'amministrazione dell'amministrazione - I Enderica dell'amministrazione - I Organi elitturonali dell'amministrazione - I Organi elitturo - I                       | 25/02/2022   25/02/2022   25/02/2022   25/02/2022   21/03   |
| 347 1 1 354 1 1 355 1 | 0 299,921,32 299,921,3                | PILATO CALOGERO  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  OMESSO RISPETTO NEL RISPETTO NEL RISPETTO D  OMESSO RISPETTO NEL RISPET | BA021 11955 SALDO Fattu. FATTPA 1 22 oil 2004 LLA NORMINOENITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENITA SEMBLA SEMB   | 131/2 850/2/2022 244100 131/2 850/2/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 111500 1340 0103/2022 244100 1340 0103/2022 944100  | 4 122 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1  | Spees in conto capitale spees in conto capitale spees correnti Spees in conto capitale spees correnti Spees correnti Spees correnti Spees correnti  | 2 (Investiment liss Lorde a aqualsta di terreri 3 Aqualsta di berri e servizi 2 (Investimenti fissi lorde aqualsta di terreri 3 Aqualsta di terre i servizi a Aqualsta di berri e servizi 3 Aqualsta d   | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 2 Beni materiali 3 Beni materiali 3 Beni materiali 3 Beni materiali 4 Beni materiali 5 Detre sessi su Mutuli e altri finanziamenti a ri   | Sent immobil   Organi e incarchi istituzionali dell'ammini   Organi e incarchi istituzionali   Organi e incarchi istituziona   Organi e incarchi istituzion    | I Fabbrical ad uso sociation (Organi attitucional dell'amministrazione (Orompensi agli organi istitucional di revisi (Compensi agli organi istitucional di revisiona) (Fabbricati ad uso sociation (Fabbricati ad uso sociation) (Fabbricati ad uso sociation (Fabbricati ad uso sociation)   | 2502/2022<br>- 2502/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 02/03/2022<br>- 02/03/2022<br>- 03/2022<br>- 03/2022   |
| 347 1 1 355 1 | 0 299 921 32 299 921 32 299 921 32 50 93 921 32 299 921 32 50 93 921 32 50 93 921 32 50 93 921 32 50 93 92 93 92 93 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93   | PILLATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D | BADEL 11955 SALDO Fattu. FATTPA 1. 22 del 2005 LELA NOMINIO PROVINTA AMM RI GIUNTA FEBRI ELLA NOTIM NOBENITA PIESO SONOSILO FEBRI ELLA NORIM NOBENITA PIESO SONOSI PIESO VERSI PIESO VERSI MORDO SONOSI PIESO VERSI PIESO VERSI MORDO SONOSI PIESO VERSI MORDO SONOSI PIESO SONOSI PIESO VERSI MORDO SONOSI PIESO SONOSI PIESO VERSI MORDO SONOSI PIESO SONOSI PIE   | 1)1/2 850/2022 244100 1)1/2 850/2022 1411500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 111500 1/4 0103/2022 124100  | 4 122 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1  | Spees in conto capitale spees correnti Spees in conto capitale Spees correnti Spees  | 2 (Investiment liss Lord e acquists of terrer<br>3) Acquists of beri eservici<br>3) Acquists of beri e servici<br>3) Acquists of beri e servici<br>2) Investiment liss incré a caquisto di terrer<br>2) Investiment liss incré acquisto di terrer<br>3) Acquisto di terre a servici<br>3) Acquisto di terre a servici<br>4)   | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Deni materiali 9 Berri materiali 9 Berri materiali 1 Berri materiali 2 Berri materiali 3 Berri materiali 4 Berri materiali 5 Berri materiali 6 Berri materiali 8 Berri materiali 8 Berri materiali 9 Berri materiali 9 Berri materiali 1 Berri materiali 9 Berri materiali 1 Berri materiali 2 Berri materiali 3 Berri materiali 4 Berri materiali 5 Berri materiali 8 Berri materiali 8 Berri materiali 9 Berri materiali   | 9 Beni immobil 1 Organi e incardoli sistituzionali dell'ammin 1 Delle inimmobil 2 Delle inimmobil 3 Delle inimmobil 3 Delle inimmobil 4 Interessi passivi su finanziamensi a medic 6 Delle inimmobil 5 Contrasti di asvistico pubblico 1 Contrasti di asvistico pubblico   | Il Fabriccal ad uso accidation (Organi stitutional dell'amministrazione (Compensa gali organi stitutional di revisi (Contratti di aevisio per Il conferimento in  | 2502/2022 2502 2502 2502 2502 2502 2502  |
| 347 1 1 3547 1 1 3555 1 1 1 1  | 0 299.921.32 299.921.32 299.921.35 299.921.3                | PILLATO CALOGERO  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  OMESSO RISPETTO NEL RISPET | 802111955 SALDO Fattu. FATTPA 1 22 oil 2004 LLA NORMINOENITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENITA SAMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMINOENITA SINGUNA FEBBRADI 22 LELA NORMINOENITA SINGUNA FEBBRADI 22 LELA NORMINOENITA SINGACO FEBBRADI 22 LELA NORMI MOENITA SINGACO FEBBRADI 22 LELA NORMI MOENITA SINGACO FEBBRADI 22 LELA NORMI COMPENSO PRESIDENTE REVISIO LELA NORMI COMPENSO PRESIDENTE REVISION LELA NORMI COMPENSO PRESIDENTE REVISION LELA NORMINI COMPENSO PRESIDENTE REVISION LELA NORMI COMPENSO PRESIDENTE   | 1)1/2 250/22/2022 A44100 1)1/2 250/22/2022 A44100 1)1/3 250/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1)1/4 0103/2022 111550 1/4 0103/2022 11   | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Spees in conto capitale spees orrenti Spees correnti Spees in conto capitale Spees correnti Spees corrent   | 2 (Investment fiss) torde acquists of terrer<br>3 Acquists of bern eservial<br>3 Acquists of bern eservial<br>4 Acquists of bern eservial<br>4 Acquists of bern eservial<br>5 Acquists of bern eservial  | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 2 Beni materiali 3 Beni materiali 3 Beni materiali 5 Interessi si Mutuli e altri finanziamenti ari 2 Acquisto di servizi  | general immobil Organi e incarichi istituzionali dell'ammini Orga  | Il Fabbricati ad uso sociation (Organi attitucional dell'amministrazione (Ocompensi agli organi istitucional di revisi (Ocompensi agli organi istitucional di revisi (Ocompensi agli organi istitucional di revisi (Ocompensi agli organi istitucional di dell'amministrazione (Ocompensi agli organi istitucional di revisione (Ocompensi agli organi istitucional di dell'amministrazione (Ocompensi agli organi istitucional di revisione (Ocompensi agli organi istitucional di amministrazione (Ocompensi agli organi istitucional di revisione (Ocompensi agli organi istitucional di amministrazione (Ocompensi agli organi istitucional di amministrazione (Ocompensi agli organi istitucional di amministrazione (Ocompensi agli organi istitucional di revisione) (Ocompensi agli o                      | 250/2022    |
| 347 1 1 355 1 | 0 299.921 32 299.921 32 299.921 30 299.921 3                | PILLATO CALOGERO OLOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D OMESSO NOMINAT | BABOT LIPSES SALDO Fattu. FATTPA 1. 22 del 2007.  ELLA NOPMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMINOENNITA SIMPLE SALDO SA   | 1)1/2 850/2022 244100 1)1/2 850/2022 141500 1)1/2 850/2022 111500 1)1/2 1150/2022 1150/202   | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Speese in conto capitale speese correnti  Speese in conto capitale  Speese correnti   | 2 (Investiment liss) torde acquists of terrer 3 Acquists of bern eservici 4 Acquists of bern eservici 5 Acquists of bern eservici 6 Acquists of bern eservici 7 Acquists of bern eservici 8 Acquists of bern eservici 9 Acquists of bern eservici 9 Acquists of bern eservici 1 Acquists of bern eservici 2 Investment fissi bord escapsists of terrer 2 Investment fissi bord escapsists of terrer 3 Acquists of bern eservici 1 Acquists of bern eservici  | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 9 Beni materiali 9 Beni materiali 9 Beni materiali 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi  | 9 Beni immobil 1 Organi e incarchi istituzionali dell'ammin 2 Organi e incarchi istituzionali dell'ammin 3 Organi e incarchi istituzionali dell'ammin 3 Organi e incarchi istituzionali dell'ammin 3 Della immobil 9 Beni immobil 10 Beni immobil 10 Beni immobil 10 Beni immobil 11 Beni immobil 12 Beni immobil 13 Beni immobil 14 Beni immobil 15 Contratti di servicio pubbbico   | Il Fabricati ad uso accidation (Organi instruccional dell'amministrazione (Orompensa gali organi instruccional di revisi (Orompensa gali organi instrucciona) (Orompensa gali organi instruccionali di servisiona) (Orompensa gali organi organi organi instruccionali di servisio per il conferimento in oli Contrattal di servisio per il conferimento in Contental di servisio per il conferimento in Contrattal di servisio per il conferimento in Contental di servisio per il conferimento in Contrattal di servisio per il conferimento in Infrastrimento correctali al servisio per il conferimento in Infrastrimento in in                       | 250/2022    |
| 347 1 1 355 1 | 0 299.921.32 299.921.3                | PILLATO CALOGERO  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NEL RISPETTO D  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  OMESSO NO | BAD2111955   SALDO F BITL. FATTPA 1 22 del 2001   LLA NORMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR   ELLA NORMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR   ELLA NORMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR   ELLA NORMI NOENNITA SIMURI RICHINA PIRANELLA NORMI NOENNITA SIMURI RICHINA PIRANELA PIR   | 131/2 250/2/2022 244100 131/2 250/2/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1440 0103/2022 111500 1860 0103/2022 111500 1860 0103/2022 111500 1860 0103/2022 111500 1860 0103/2022 111500 1860 0103/2022 111500 1860 0103/2022 111500 1860 0103/2022 111500 1860 0103/2022 111500 1860 0103/2022 111500 1860 0103/2022 111500 1860 0103/2022 244100 1860 0703/2022 244100  | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Spees in conto capitale spees correnti Spees in conto capitale Spees correnti  | 2 (Investment fiss) torde acquists of terrer 3 Acquist of bere in servici 4 Acquist of bere in servici 5 Acquist of bere in servici 6 Acquist of bere in servici 7 Acquist of bere in servici 8 Acquist of bere in servici 8 Acquist of bere in servici 9 Acquist of bere in servici 1 (Investment fiss) force acquist of terrer 2 (Investment fiss) force acquist of terrer 2 (Investment fiss) force acquist of terrer 2 (Investment fiss) force acquist of terrer 1 (Investment fiss) force acquist of terrer 1 Acquist of bere in servici   | 1 Ben'i material 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Beni material 2 Beni material 2 Beni material 2 Acquisto di servizi   | Beni immobil Organi e incarichi istituzionali dell'ammini Organi e incarichi istituzionali Organi e incarichi intervisionali intervisionali Organi e incarichi intervisionali i  | al Fabbricatal ad uso sociation (Organi attitucional dell'amministrazione- (Orompensi aggi organi attitucional di revisi (Ocompensi aggi organi attitucional di revisional di revisiona) (Fabbrical at uso sociationa) (Fabbrical at al uso sociationa) (Fabrical at al uso sociationa) (Fabbrical at al uso sociationa) (Fab                      | 250/20/20/20/20 250/20/20/20 250/20/20/20 250/20/20/20 250/20/20/20 250/20/20 250/20/20 250/20/20 250/20/20 250/20/20 250/20/20/20 250/20 250/20 250/20   |
| 347 1 1 355 1 | 0 299.921.32 2399.21.3                | PILATO CALOGERO OLOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI SOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI SOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI ESPORENZI PER SI PARA DI DIRECCIO PER SIRA DI RISPETTO DI R | BA02111955 SALDO Fattu. FATTPA 1. 22 oil 2007.  ELLA NOPMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMINOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMINOENNITA SAMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPMINOENNITA SINCHONNITA SI   | 1)1/2 280/22/2022 244100 10/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 111500 10/4 010/3/2022 244100   | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Speese in conto capitale speese correnti Speese in conto capitale Speese correnti Spees   | 2 (Investment fisse) sord e aqualisto di terreri  3) Acquisto di beni e servizi  4) Acquisto di beni e servizi  5) Acquisto di beni e servizi  6) Acquisto  | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 2 Beni materiali 3 Beni materiali 4 Beni materiali 5 Beni materiali 6 Beni materiali 8 Beni materiali 9 Beni materiali 1 Beni materiali  | Seni immobil   Organi e incarchi istituzionali dell'ammin   Organi e incarchi istituziona   Organi e incarc    | I Fabbrical ad uso sociation (Organi attitucional dell'amministrazione (Orompersa gali organi attitucional di revisi (Compensa gali organi attitucional di revisiona) (Fabbricati at uso sociatatico (Fabbricati at avuso soci                      | 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/01/03/2021 25/01/03/2021 25/01/03/2021 25   |
| 3847 1 1 3855 1 1 3855 1 1 3855 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   | 0 299 921 32 299 921 32 299 921 32 5 299 921                | PILLATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO COMESSO NOMINA | BAD2111955 SALDO Fattu. FATTPA 1. 22 del 2005 LILLA NOPMINOENNITA AMM RI QUINTA FEBRE BLLA NOPMINOENNITA AMM RI QUINTA FEBRE BLLA NOPMINOENNITA AMM RI QUINTA FEBRE BLLA NOPMINOENNITA SIMPLE BLLA NOPMINOENNITA PRISO CONSIGLO FEBRE BLLA NORMI NOENNITA PRISO CONSIGLO FEBRE BLLA NORMI NOENNITA PRISO CONSIGLO FEBRE BLLA NORMI NOENNITA SINDACO FEBRENICA SI VERS CONTRIBL MESE MARZO 22 / VERS CONTRIBL MESE MARZO 22 / VERS CONTRIBL MESE MARZO 22 / BLLA NORMI NOENNITA SINDACO FEBRENICA SI BLLA NORMI NOENNITA SINDACO FEBRENICA SI BLLA NORMI NOENNITA SINDACO FEBRENICA SI BLLA NORMI CONTRIBLE SINDACO FEBRENICA SI BLLA NORMI CONTRIBLE SINDACO FEBRENICA SI BLLA NORMI CONTRIBLE SINDACO FEBRENICA SI BLLA NORMI SI BLLA NORMI SINDACO FEBRENICA SI BLLA NORMI SI BLLA   | 1)1/2 850/2022 244100 1)1/2 850/2022 244100 1)1/2 850/2022 111500  | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Speese in conto capitale speese correnti Speese in conto capitale speese correnti  | 2 (Investiment liss Lord e acquists of terrer<br>3) Acquists of beri eservici<br>3) Acquists of beri e servici<br>3) Acquists of beri e servici<br>2) Investiment liss incre acquists of terrer<br>2) Investiment liss incre acquists of terrer<br>3) Acquists of beri e servici<br>3) Acquists of beri e servici<br>4) Acquists of beri e servici<br>5) Acquists of beri e servici<br>4) Acquists of beri e servici<br>4) Acquists of beri e servici<br>5) Acquists of beri e servici<br>5) Acquists of beri e servici<br>5) Acquists of beri e servici<br>6) Acquists of beri e servici<br>8) Acquists of beri e servici<br>9) Acquists of beri e servici<br>9) Ac                 | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Berri materiali 9 Berri materiali 1 Berri materiali 2 Berri materiali 2 Berri materiali 2 Berri materiali 3 Berri materiali 3 Berri materiali 4 Berri materiali 5 Berri materiali 6 Berri materiali 8 Berri materiali 9 Berri materiali  | g) Beni immobili () Organi e incardohi sithuzionali dell'ammini () Organi e incardohi sithuzionali () Organi e inca  | Il Fabriccal ad uso accidation (Organi stitutional dell'amministrazione (Organi dell'amministrazione (Organi stitutional dell'amministrazione (Organi stitutiona                      | 250/2802 250/2802 250/2802 210/39/2802 210   |
| 347 1 1 355 1 | 0 299.921.32 2399.21.3                | PILATO CALOGERO OLOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NEL RI | 8402111955 SALDO Fattu. FATTPA 1. 22 ole 2002 LLA NORMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMI NOENNITA SAMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMI NOENNITA SINDA CO FEBBRAGO 22 VERS CONTRIB MES BANGO 22 FEBBRAGO 22 VERS CONTRIB MES BANGO 22 FELLA NORMI CONTRIBUTA SINDA CO FEBBRAGO 22 VERS CONTRIB MES BANGO 22 FELLA NORMI CONTRIBUTA SINDA CONT   | 1)1/2 250/2/2022 244100 1)1/2 250/2/2022 111500 1)1/3 250/2/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500 1)1/4 0103/2022 111500   | 4 122 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1  | Speese in conto capitale speese correnti Speese in conto capitale Speese correnti Spees   | 2 (Investiment liss Lord e aqualist of terrer 3 Aqualist of ber in servizi 2 Aqualist of ber in servizi 3 Aqualist of ber in servizi 2 (Investment fiss lord e aqualist of lettere 3 Aqualist of lettere 1 (Investment fiss lord e aqualist of lettere 3 Aqualist of lettere 1 (Investment fiss lord e aqualist of lettere 3 Aqualist of lettere 1 (Investment fiss lord e aqualist of lettere 1 (Investment f   | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 1 Berri materiali 2 Berri materiali 3 Berri materiali 2 Berri materiali 3 Berri materiali 4 Berri materiali 5 Interessi si u Mutuli e altri finanziamenti a religiori di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi  | Seni immobil   | I Fabbrical ad uso sociation (Organi attitucional dell'amministrazione (Organi attitucional di revisi (Compensi agli organi attituzional di revisiona periori amministraziona) (Fabbricati at uso sociatatico (Fabbricati at al uso sociatatico                      | 25/02/202 25/02/202 25/02/202 25/03/   |
| 347 1 1 355 1 | 0 299 921 32 299 921 32 299 921 32 658,87 6588,87 6588,87 6588,87 6588,87 6588,87 6588,87 6588,87 6588,87 6                | PILLATO CALOGERO OLOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI PISCORE LIPERI SRI.  IL RESORRESI PISCO NEL RISPETTO DI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI OMESSO RISPETTO NEL RISPETTO DI RESORRESI PISCO NEL R | BABOL 11955 SALDO Fattu. FATTPA 1. 22 del 2007 LELLA NOPIM NOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPIM NOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPIM NOENNITA AMMRI GIUNTA FEBBR ELLA NOPIM NOENNITA SAMARI GIUNTA FEBBR ELLA NORIM NOENNITA PRIS CONSIGLIO FEBBR ELLA NORIM NOENNITA PRIS CONSIGLIO FEBBR ELLA NORIM NOENNITA PRIS CONSIGLIO FEBBR ELLA NORIM NOENNITA SINDACO FEBBRADO 22 ELLA NORIM NOENNITA SINDACO FEBBRADO 22 ELLA NORIM COMPENSO PRESIDENTE REVISO ELLA   | 1)1/2 850/2022 244100 1)1/2 850/2022 111500 1)1/2 850/2022 111500 1)1/2 1150/2022 1150/2022 1   | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Speese in conto capitale speese correnti  Speese in conto capitale  Speese correnti  Speese   | 2 (Investiment liss Lord e acquists of terrer<br>3) Acquists of beri eservici<br>3) Acquists of beri e servici<br>3) Acquists of beri e servici<br>2) Investiment liss incre acquists of terrer<br>2) Investiment liss incre acquists of terrer<br>3) Acquists of beri e servici<br>3) Acquists of beri e servici<br>4) Acquists of beri e servici<br>5) Acquists of beri e servici<br>4) Acquists of beri e servici<br>4) Acquists of beri e servici<br>5) Acquists of beri e servici<br>5) Acquists of beri e servici<br>5) Acquists of beri e servici<br>6) Acquists of beri e servici<br>8) Acquists of beri e servici<br>9) Acquists of beri e servici<br>9) Ac                 | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Berri materiali 9 Berri materiali 1 Berri materiali 2 Berri materiali 2 Berri materiali 2 Berri materiali 3 Berri materiali 3 Berri materiali 4 Berri materiali 5 Berri materiali 6 Berri materiali 8 Berri materiali 9 Berri materiali  | general immobil Organi e incardoli istituzionali dell'ammini Digeni immobil generali immobil g  | Il Fabriccal ad uso accidation (Organi stitutional dell'amministrazione (Organi dell'amministrazione (Organi stitutional dell'amministrazione (Organi stitutiona                      | 250/2802 250   |
| 347 1 1 355 1 | 0 299 921 32 299 921 32 299 921 32 658,87 6588,87 6588,87 6588,87 6588,87 6588,87 6588,87 6588,87 6588,87 6                | PILLATO CALOGERO OLOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI PISCORE LIPERI SRI.  IL RESORRESI PISCO NEL RISPETTO DI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI OMESSO RISPETTO NEL RISPETTO DI RESORRESI PISCO NEL R | 8402111955 SALDO Fattu. FATTPA 1. 22 ole 2002 LLA NORMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMI NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMI NOENNITA SAMM RI GIUNTA FEBBR ELLA NORMI NOENNITA SINDA CO FEBBRAGO 22 VERS CONTRIB MES BANGO 22 FEBBRAGO 22 VERS CONTRIB MES BANGO 22 FELLA NORMI CONTRIBUTA SINDA CO FEBBRAGO 22 VERS CONTRIB MES BANGO 22 FELLA NORMI CONTRIBUTA SINDA CONT   | 1)1/2 850/2022 244100 1)1/2 850/2022 111500 1)1/2 850/2022 111500 1)1/2 1150/2022 1150/2022 1   | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Spees in conto capitale Spees correnti Spees in conto capitale Spees correnti  | 2 (Investiment liss Lord e aqualist of terrer 3 Aqualist of ber in servizi 2 Aqualist of ber in servizi 3 Aqualist of ber in servizi 2 (Investment fiss lord e aqualist of lettere 3 Aqualist of lettere 1 (Investment fiss lord e aqualist of lettere 3 Aqualist of lettere 1 (Investment fiss lord e aqualist of lettere 3 Aqualist of lettere 1 (Investment fiss lord e aqualist of lettere 1 (Investment f   | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Beni materiali 1 Berri materiali 2 Berri materiali 3 Berri materiali 2 Berri materiali 3 Berri materiali 4 Berri materiali 5 Interessi si u Mutuli e altri finanziamenti a religiori di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi  | Seni immobil   | I Fabbrical ad uso sociation (Organi attitucional dell'amministrazione (Organi attitucional di revisi (Compensi agli organi attituzional di revisiona periori amministraziona) (Fabbricati at uso sociatatico (Fabbricati at al uso sociatatico                      | 250/2802 250   |
| 347 1 1 355 1 | 0 299.921.32 299.921.3                | PILLATO CALOGERO  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  OMESSO RISPO NEL RISPETTO D  OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NEL RISPO  | BAD2111955   SALDO Fattu. FATTPA 1 22 del 2002   | 131/2 250/22/2022 244100 1440 01/30/2022 111500 1440 01/30/2022 111500 1440 01/30/2022 111500 1440 01/30/2022 111500 1450 01/30/2022 1115000 1450 01/30/2022 1115000 1450 01/30/2022 1115000 1450 01/30/2022 1115000 1450 01/30/2022 1115000 1450 01/30/2022 1115000 1450 01/30/2022 1115000   | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Speese in conto capitale speese correnti  Speese in conto capitale  Speese correnti  Speese   | 2 (Investment fissal cord e acquists of terrer 3 Acquists of bern eservial 4 Trasteriment insolution eservial 4 Trasteriment comes in eservial 3 Acquists of bern eservial 9 Acquists of bern eservial   | 1 Beni material 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Beni material 1 Beni material 1 Beni material 1 Beni material 2 Beni material 2 Beni material 3 Beni material 2 Beni material 3 Beni material 3 Beni material 4 Beni material 5 Interessi su Mutul e altri finanziamenti a ri 8 Beni material 2 Acquisto di servizi  | general immobil Organi e incarichi istituzionali dell'ammini Organi e incarichi istituzionali dell'ammini incarichi Organi e incarichi istituziona  | Il Fabbricati ad uso sociation (Organi attitucional dell'amministrazione (Orompensi agli organi istitucional di revisi (Orompensi agli organi istitucional di revisional di revisionale di visionale di soli sobilitationale (Orompensi di servisio peri i corferimento in (Orompensi di servisio peri corferimento in (Orompensi di servisio peri i corferimento in (Orompensi di servi                      | 25 02/2022 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02   |
| 347 1 1 355 1 | 0 299.921.32 2399.21.3                | PILLATO CALOGERO OLOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI SOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI SOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DI ESPORENZI POR POPULATO PER PILLATO PER  | ## AUTO   Fatts   FATTPA   1.25 oil #20.00  ### CLIA NOPM   NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ### ELLA NOPM   NOENNITA STANDA   NOENNITA STANDA   ### ELLA NOEN   | 1)1/2 850/22022 244100 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 111500 10/3/2022 244100  | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Speese in conto capitale Speese correnti Speese in conto capitale Speese correnti   | 2 (Investiment fisse) sord e aqualisto di terreri  3) Acquisto di beri e servizi  4) Acquisto di beri e acquisto di terreri  4) Investimenti fissi lordi e acquisto di terreri  4) Acquisto di beri e servizi  5) Acquisto  | 1 Beni material 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 9 Acquisto di servizi 1 Beni material 2 Acquisto di servizi  | s Beni immobili (Organi e incarichi istituzionali dell'ammini (Organi e incarichi istituziona) ( | Il Fabbrical ad uso sociation (Organi ellaturonial dell'amministrazione (Organia) (Fabbrical al elus acodestico (Organia) (Organ                      | 2502/2022<br>- 2502/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 01/03/2022<br>- 02/03/2022<br>- 03/2022<br>- 03 |
| 3847 1 1 3855 1 1 3855 1 1 3855 1 1 3 385 1 1 3 386 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   | 0 299 921 32 299 971 32 299 971 36 58,87 6                | PILLATO CALOGERO  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D  COMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D | 8402111955 SALDO Fattu. FATTPA 1. 22 del 2005 LELLA NOPMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBRIP ELLA NOPMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBRIP ELLA NOPMINOENNITA AMM RI GIUNTA FEBRIP ELLA NOPMINOENNITA SIMPLE SENDITA FEBRIP ELLA NOPMINOENNITA SIMPLE SENDITA FEBRIP ELLA NORMINOENNITA PISSO SONOSILLO FEBRIPA COSTONITA EN ESPENITA SIMPLE SENDITA SIMPLE  | 131/2 850/2022 244100 131/2 850/2022 115500 134/0 103/2022 111500 134/0 103/2022 111500 134/0 103/2022 111500 134/0 103/2022 111500 134/0 103/2022 111500 134/0 103/2022 111500 134/0 103/2022 111500 134/0 103/2022 111500 134/0 103/2022 111500 134/0 103/2022 111500 134/0 103/2022 111500 134/0 103/2022 131500 134/0 103/2022 131500 134/0 103/2022 131500 134/0 103/2022 131500 134/0 103/2022 134100  | 4 122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Speese in conto capitale Speese correnti Speese in conto capitale Speese correnti   | 2 (Investment fiss) tord e acquists of terrer<br>3 Acquists of berri e servici<br>3 Acquists of berri e servici<br>5 Acquists of berri e servici<br>6 Acquists of berri e servici<br>7 Investment fissi ford e acquists of terrer<br>7 Investment fissi ford e acquists of terrer<br>8 Acquists of berri e servici<br>9 A               | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Beni materiali 3 Beni materiali 4 Beni materiali 5 Beni materiali 5 Beni materiali 6 Beni materiali 7 Beni materiali 8 Beni materiali 8 Beni materiali 9 Beni materiali 9 Beni materiali 9 Beni materiali 9 Beni materiali 1 Beni materiali 2 Beni materiali 2 Beni materiali 3 Beni materiali 4 Beni materiali 5 Beni materiali 6 Beni materiali 8 Beni materiali 8 Beni materiali 9 Beni materiali 8 Beni materiali 9 Beni materiali 1 Beni materiali 2 Beni materiali 2 Beni materiali 3 Beni materiali 4 Beni materiali 8 | general immobil Organi e incarichi istituzionali dell'ammini Organi e incarichi istituzionali dell'ammini incarichi Organi e incarichi istituziona  | Il Fabriccati ad uso accidation (Organi ettaturonia dell'amministrazione (Organi ettaturonia di eventi<br>(Organia ettaturonia dell'amministrazione (Organia ettaturonia di eventi<br>(Organia ettaturonia ettaturonia) (Organia di eventi<br>(Organia ettaturonia) (Organia ettaturonia | 2502/2002/0002/0002/01/0002/0002/01/0002/0002/01/0002/00   |
| 347 1 1 355 1 355 1 1 | 0 299,921,32 299,921,3                | PILATO CALOGERO OLOMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D OMESSO NOMINATI | ## AUTO   Fatts   FATTPA   1.25 oil #20.00  ### CLIA NOPM   NOENNITA AMM RI GIUNTA FEBBR ### ELLA NOPM   NOENNITA STANDA   NOENNITA STANDA   ### ELLA NOEN   | 131/2 850/22/2022 244100 140 0103/2022 111500 144 0103/2022 111500 144 0103/2022 111500 144 0103/2022 111500 144 0103/2022 111500 145 0103/2022 111500 145 0103/2022 111500 145 0103/2022 111500 145 0103/2022 111500 145 0103/2022 111500 145 0103/2022 111500 145 0103/2022 111500 145 0103/2022 111500 145 0103/2022 244100 145 0103/2022 199900 145 0103/2022 199900 145 0103/2022 199900 145 0103/2022 199900 145 0103/2022 199900 145 0103/2022 199900 145 0103/2022 199900 145 0103/2022 199900 145 0103/2022 199900  | 4 122 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1  | Speese in conto capitale Speese correnti Speese in conto capitale Speese correnti  | 2 (Investiment fisse) sord e aqualisto di terreri  3) Acquisto di beri e servizi  4) Acquisto di beri e acquisto di terreri  4) Investimenti fissi lordi e acquisto di terreri  4) Acquisto di beri e servizi  5) Acquisto  | 1 Benri materiali 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi 7 Acquisto di servizi 8 Benri materiali 9 Benri materiali 9 Benri materiali 1 Benri materiali 2 Benri materiali 2 Benri materiali 3 Benri materiali 2 Benri materiali 3 Benri materiali 4 Benri materiali 5 Benri materiali 6 Benri materiali 8 Benri materiali 9 Benri materiali  | s Beni immobili () Organi e incarichi istituzionali dell'ammini () Della immobili () Beni immobili () Della immobili ( | Il Fabbrical ad uso sociation (Organi ellaturonial dell'amministrazione (Organia) (Fabbrical al elus acodestico (Organia) (Organ                      | 250/20020020 250/20020020 250/20020020 250/20020020 250/20020020020 250/20020020020020020020020020020020020020   |