num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.tit.	descr.liv.V	data pag.eff.
6	7.350,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	SALDO Fatt.n. 087130241000042 del 17/	15/01/2025	901	Spese correnti	Oneri per servizio di tesoreria	17/01/2025
9	660,92	PATTI ROSARIO	SALDO Fatt.n. 28/2024 del 30/12/2024 Er	15/01/2025	10	Spese correnti	Compensi agli organi istituzionali di revisio	17/01/2025
11	24	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	15/01/2025	100	Spese correnti	Quote di associazioni	21/01/2025
12	0,7	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	15/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	21/01/2025
13	1.777,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	16/01/2025	15	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
13	1.777,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	16/01/2025	15	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
13	1.777,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	16/01/2025	15	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
13	1.777,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	16/01/2025	15	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
28	794,4	ECONOMO COMUNALE- GAROFALO AI	Rimborso bollette	17/01/2025	760	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2025
29	132,1	ECONOMO COMUNALE- GAROFALO AI	Rimborso bollette	17/01/2025	761	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
64	2.246,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
64	2.246,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
64	2.246,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
64	2.246,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
64	2.246,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
64	2.246,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
64	2.246,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
65	2.938,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
65	2.938,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
65	2.938,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
65	2.938,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
65	2.938,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
65	2.938,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
65	2.938,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	21/01/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/01/2025
71	1.554,08	ASSOCIAZIONE IALITE ONLUS	SALDO Fatt.n. 405 del 31/12/2024 SERVI	22/01/2025	4158	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblic	27/01/2025
72	562,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Rimborso spese sostenute dai Commissa	22/01/2025	23	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	27/01/2025
72	562,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Rimborso spese sostenute dai Commissa	22/01/2025	23	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	27/01/2025
72	562,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Rimborso spese sostenute dai Commissa	22/01/2025	23	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	27/01/2025
73	343,41	COMUNE DI MOTTA CAMASTRA	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 17 E 1	22/01/2025	15	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2025
74	50	COMUNE DI MOTTA CAMASTRA	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO S	22/01/2025	15	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2025
75	30	COMUNE DI MOTTA CAMASTRA	LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORD	22/01/2025	15	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2025
81	131,65	BANCO POSTA POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025007802 del 13/01/202	22/01/2025	3910	Spese correnti	Acqua	27/01/2025
82	2.281,69	SUOR NAZARENA MAJONE - SOCIETA'	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 08/01/2025 P	24/01/2025	4160	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/01/2025
83	1.779,07	SUOR NAZARENA MAJONE - SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 08/01/2025 PER	24/01/2025	4160	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/01/2025
84	417	SUOR NAZARENA MAJONE - SOCIETA'	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 08/01/2025 P	24/01/2025	4160	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/01/2025
85	85,62	SUOR NAZARENA MAJONE - SOCIETA'	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 08/01/2025 P	24/01/2025	4160	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/01/2025
86	322,42	SUOR NAZARENA MAJONE - SOCIETA'	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 08/01/2025 P	24/01/2025	4160	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/01/2025
87	2.000,96	SUOR NAZARENA MAJONE - SOCIETA'	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 08/01/2025 P	24/01/2025	4160	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/01/2025
88	627,95	SUOR NAZARENA MAJONE - SOCIETA'	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 08/01/2025 P	24/01/2025	4160	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/01/2025
89	375,74	SUOR NAZARENA MAJONE - SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 08/01/2025 ER R	24/01/2025	4160	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/01/2025
89	375,74	SUOR NAZARENA MAJONE - SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 08/01/2025 PER	24/01/2025	4160	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/01/2025
89	375,74	SUOR NAZARENA MAJONE - SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 11/PA del 08/01/2025 PER	24/01/2025	4160	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/01/2025
90	10.347,17	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
90	10.347,17	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
90	10.347,17	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025

90	10.347,17	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
90	10.347,17	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
90	10.347,17	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
90	10.347,17	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
90	10.347,17	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
90	10.347,17	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
91	74,03	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
91	74,03	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
91	74,03	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
92	1.994,01	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3910	Spese correnti	Acqua	28/01/2025
92	1.994,01	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3910	Spese correnti	Acqua	28/01/2025
92	1.994,01	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3910	Spese correnti	Acqua	28/01/2025
93	2.517,53	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
93	2.517,53	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
94	298,48	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
95	2.072,62	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3910	Spese correnti	Acqua	28/01/2025
96	232,69	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO S.P.A.-PAGAMENTO U	28/01/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
97	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	28/01/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/01/2025
98	2.274,18	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512400040053 del 09/1	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
98	2.274,18	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000361 del 09/0	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
98	2.274,18	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000366 del 09/0	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
98	2.274,18	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000370 del 09/0	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
98	2.274,18	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000371 del 09/0	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
98	2.274,18	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000372 del 09/0	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
98	2.274,18	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000373 del 09/0	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
98	2.274,18	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512400040055 del 09/1	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
98	2.274,18	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000374 del 09/0	28/01/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
99	81,2	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000367 del 09/0	28/01/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025

99	81,2	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512400040054 del 09/1	28/01/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
99	81,2	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000363 del 09/0	28/01/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
99	81,2	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000364 del 09/0	28/01/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
100	603,56	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000362 del 09/0	28/01/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
100	603,56	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512400040056 del 09/1	28/01/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
100	603,56	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000375 del 09/0	28/01/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/01/2025
101	892,96	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000365 del 09/0	28/01/2025	3910	Spese correnti	Acqua	28/01/2025
101	892,96	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000368 del 09/0	28/01/2025	3910	Spese correnti	Acqua	28/01/2025
101	892,96	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500000376 del 09/0	28/01/2025	3910	Spese correnti	Acqua	28/01/2025
101	892,96	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512400040057 del 09/1	28/01/2025	3910	Spese correnti	Acqua	28/01/2025
102	650	NARO SILVIA	SALDO Fatt.n. 9 del 17/01/2025 Incarico a	28/01/2025	4155	Spese correnti	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	28/01/2025
103	2.848,70	ARRETURCOM GROUP S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA17 del 31/12/2024	28/01/2025	4534	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.	28/01/2025
104	782,01	WICOMM S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 02152/2024 del 17/12/202	31/01/2025	2010	Spese correnti	Telefonia fissa	31/01/2025
105	783,24	WICOMM S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 00043/2025 del 13/01/202	31/01/2025	2010	Spese correnti	Telefonia fissa	31/01/2025
108	69,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05520208 del 11/12/202	05/02/2025	2010	Spese correnti	Telefonia fissa	05/02/2025
109	2.346,52	SICULA TRASPORTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2637/00 del 30/11/2024	10/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/02/2025
110	3.682,36	SICULA TRASPORTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2637/00 del 30/11/2024	10/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/02/2025
110	3.682,36	SICULA TRASPORTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2843/00 del 31/12/2024	10/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/02/2025
111	6.836,98	MULTIECOPLAST SRL	SALDO Fatt.n. 366 del 31/12/2024	10/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/02/2025
112	237,54	COREPLA	SALDO Fatt.n. 40333 del 16/01/2025	10/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/02/2025
112	237,54	COREPLA	SALDO Fatt.n. 44358 del 30/11/2024	10/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/02/2025
113	7,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SE	SALDO Fatt.n. 0000924900018432 del 03	10/02/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	11/02/2025
114	757,01	ZpGroup snc	SALDO Fatt.n. 772/A del 24/12/2024 VEN	10/02/2025	4903	Spese in conto capitale	Macchine per ufficio	11/02/2025
115	1.000,00	SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO P	LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE 2024	10/02/2025	4951	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	13/02/2025
120	350	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPE	14/02/2025	4175	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	14/02/2025
121	97,6	Tirino Gas Vari di Di Carlo Roberto	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2025	14/02/2025	2050	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/02/2025
122	631,14	SRR MESSINA-SOCIETA' CONSORTILE	SALDO Fatt.n. FPA 755/24 del 26/12/202	14/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2025
122	631,14	SRR MESSINA-SOCIETA' CONSORTILE	SALDO Fatt.n. FPA 35/25 del 24/01/2025	14/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2025
123	5.778,59	VF Tecnology srls	SALDO Fatt.n. 1 PA/2025 del 02/01/2025	14/02/2025	2155	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblic	14/02/2025
124	1.200,00	BETA INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 08/01/2025	14/02/2025	14	Spese correnti	Compensi agli organi istituzionali di revisio	14/02/2025
125	3.111,00	BRANDOSERVICES SRLS	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2025	14/02/2025	2670	Spese correnti	Acquisto di servizi per formazione obbliga	14/02/2025
163	2.154,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	20/02/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/02/2025
163	2.154,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	20/02/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/02/2025
163	2.154,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	20/02/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/02/2025
163	2.154,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	20/02/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/02/2025
163	2.154,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	20/02/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/02/2025
163	2.154,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	20/02/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/02/2025
163	2.154,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	20/02/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/02/2025
168	120	BARBAGALLO DANILO	ACCONTO Fatt.n. 2 del 11/02/2025 Fattu	23/02/2025	4175	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/02/2025
169	57,4	BARBAGALLO DANILO	ACCONTO Fatt.n. 2 del 11/02/2025 Fattu	23/02/2025	4175	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/02/2025
170	1,6	BARBAGALLO DANILO	ACCONTO Fatt.n. 2 del 11/02/2025 Fattu	23/02/2025	4175	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/02/2025
171	1	BARBAGALLO DANILO	SALDO Fatt.n. 2 del 11/02/2025 Fattura P	23/02/2025	4175	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/02/2025
172	150	DELPOPOLO SALVATRICE	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025	24/02/2025	4175	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/02/2025
173	1,4	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	24/02/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	25/02/2025
173	1,4	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	24/02/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	25/02/2025
174	923,75	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E A	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E A	24/02/2025	3960	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	25/02/2025
174	923,75	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E A	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E A	24/02/2025	3960	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	25/02/2025

176	500	ETNA CARRETTI	LIQUIDAZIONE SOMME PER MANIFEST	24/02/2025	4175	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/02/2025
177	2.897,89	NISSENAMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 119/PA del 30/11/2024	25/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/02/2025
177	2.897,89	NISSENAMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/01/2025	25/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/02/2025
177	2.897,89	NISSENAMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 111/PA del 30/11/2024	25/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/02/2025
178	335,5	TREFFILETTI GAETANO	SALDO Fatt.n. 0001/EL del 27/01/2025 F(	25/02/2025	4100	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/02/2025
179	570,82	ULTRAGAS C.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9017/11-2024 del 31/12/20	25/02/2025	2012	Spese correnti	Gas	25/02/2025
179	570,82	ULTRAGAS C.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9075/11-2024 del 31/12/20	25/02/2025	2012	Spese correnti	Gas	25/02/2025
180	691,83	ULTRAGAS C.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 857/11-2025 del 31/01/202	25/02/2025	2012	Spese correnti	Gas	25/02/2025
181	9,27	PagoPA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5225000759 del 09/01/202	25/02/2025	800	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2025
182	6.836,98	MULTIECOPLAST SRL	SALDO Fatt.n. 19 del 31/01/2025	25/02/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/02/2025
184	265,35	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002160528 del 13/12/202	07/03/2025	1730	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati	11/03/2025
185	4.727,51	INES DATA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_25 del 20/02/2	07/03/2025	815	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzio	11/03/2025
186	506,25	CUNSOLO ANTONINO	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2025	07/03/2025	3050	Spese correnti	Generi alimentari	11/03/2025
187	262,8	CUNSOLO ANTONINO	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2025	07/03/2025	3050	Spese correnti	Generi alimentari	11/03/2025
188	70,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00448533 del 11/02/202	07/03/2025	2010	Spese correnti	Telefonia fissa	11/03/2025
189	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Rimborso spese per spettacolo musicale p	10/03/2025	4175	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale r	11/03/2025
190	621,29	FOTI ANTONINA PRESID. PRO TEMPOF	LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REALIZ	18/03/2025	4171	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/03/2025
196	1,4	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	18/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	18/03/2025
196	1,4	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	18/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	18/03/2025
197	417,9	REGIONE SICILIANA	REGIONE SICILIANA-PAGAMENTO UTE	18/03/2025	3910	Spese correnti	Acqua	18/03/2025
200	6.005,17	impresa edile salvatore pantano	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 05/02/2(	18/03/2025	4533	Spese in conto capitale	Altri beni materiali diversi	18/03/2025
202	306,9	COMUNE DI MOIO ALCANTARA	COMPETENZE RUP	19/03/2025	4686	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico	24/03/2025
253	2.153,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	19/03/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/03/2025
253	2.153,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	19/03/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/03/2025
253	2.153,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	19/03/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/03/2025
253	2.153,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	19/03/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/03/2025
253	2.153,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	19/03/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/03/2025
253	2.153,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	19/03/2025	20	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/03/2025
255	578,61	CUNSOLO ANTONINO	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2025	21/03/2025	3050	Spese correnti	Generi alimentari	21/03/2025
256	85	AGENZIA DELLE ENTRATE	-AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO-PA	25-03-25	100	Spese correnti	Quote di associazioni	25/03/2025
257	0,7	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	25/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	25/03/2025
258	477,9	CUNSOLO ANTONINO	SALDO Fatt.n. 13 del 28/02/2025	25/03/2025	3050	Spese correnti	Generi alimentari	25/03/2025
259	0,7	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025

260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
260	14	TESORIERE COMUNALE	DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO C	27/03/2025	901	Spese correnti	Commissioni per servizi finanziari	28/03/2025
261	12.435,99	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
261	12.435,99	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
261	12.435,99	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
261	12.435,99	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
261	12.435,99	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
261	12.435,99	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
261	12.435,99	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
261	12.435,99	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
261	12.435,99	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
262	633,14	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
262	633,14	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
262	633,14	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
262	633,14	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
263	2.542,40	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
263	2.542,40	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
263	2.542,40	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
264	3.147,98	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3910	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
264	3.147,98	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3910	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
264	3.147,98	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3910	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
264	3.147,98	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-PAGAMENTO UTE	27/03/2025	3910	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
265	2.730,03	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500010408 del 10/0	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
265	2.730,03	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015417 del 06/0	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
265	2.730,03	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015422 del 06/0	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
265	2.730,03	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015427 del 06/0	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
265	2.730,03	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015426 del 06/0	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
265	2.730,03	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015428 del 06/0	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
265	2.730,03	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015429 del 06/0	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
265	2.730,03	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500010410 del 10/0	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
265	2.730,03	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015430 del 06/0	27/03/2025	3785	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
266	139,23	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015423 del 06/0	27/03/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
266	139,23	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500010409 del 10/0	27/03/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
266	139,23	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015419 del 06/0	27/03/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
266	139,23	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015420 del 06/0	27/03/2025	3786	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
267	557,2	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015418 del 06/0	27/03/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
267	557,2	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500010411 del 10/0	27/03/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
267	557,2	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015431 del 06/0	27/03/2025	3921	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
268	688,84	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015421 del 06/0	27/03/2025	3910	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
268	688,84	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015424 del 06/0	27/03/2025	3910	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
268	688,84	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500015432 del 06/0	27/03/2025	3910	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
268	688,84	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 38512500010412 del 10/0	27/03/2025	3910	Spese correnti	Energia elettrica	28/03/2025
269	2.912,44	SANTORO FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 17/03/2025	28/03/2025	3920	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblic	28/03/2025

270	4.685,34	SICULA TRASPORTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 162/00 del 31/01/2025	28/03/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/03/2025
270	4.685,34	SICULA TRASPORTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 375/00 del 28/02/2025	28/03/2025	4071	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/03/2025
271	783,24	WICOMM S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 00426/2025 del 21/03/202	28/03/2025	2010	Spese correnti	Telefonia fissa	28/03/2025
272	487,98	CUNSOLO ANTONINO	SALDO Fatt.n. 12 del 28/02/2025	28/03/2025	3050	Spese correnti	Generi alimentari	28/03/2025
273	722	NARO SILVIA	SALDO Fatt.n. 14 del 12/03/2025 Incarico	28/03/2025	4155	Spese correnti	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	28/03/2025
274	258,1	DELPOPOLO SALVATRICE	SALDO Fatt.n. 4 del 10/03/2025	28/03/2025	3050	Spese correnti	Generi alimentari	28/03/2025
274	258,1	DELPOPOLO SALVATRICE	SALDO Fatt.n. 5 del 10/03/2025	28/03/2025	3050	Spese correnti	Generi alimentari	28/03/2025
275	10.977,89	SANTORO FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/03/2025	28/03/2025	3920	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblic	28/03/2025