num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	num. imp.	descr.tit.	data pag.eff.
293	1	325	1.136,73	1.136,73	ECONOMO COMUNALE- GAROFALO ANGELA		Rimborso bollette	04/04/2023	760	0	4	Spese correnti	04/04/2023
294	1	326	496,84	496,84	ECONOMO COMUNALE- GAROFALO ANGELA		Rimborso bollette	04/04/2023	761	0	5	Spese correnti	04/04/2023
301	1	335	561,9	561,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Z2735A16CF	SALDO Fatt.n. 11 del 08/09/2022	07/04/2023	3050	0	155	Spese correnti	07/04/2023
302	1	336	164	164	MAGGIOLI SPA	ZB73AAB73B	ACCONTO Fatt.n. 0002161450 del 23/12/2022 FATT. IVA	07/04/2023	2000	0	172	Spese correnti	07/04/2023
303	1	337	6,67	6,67	MAGGIOLI SPA	ZB73AAB73B	SALDO Fatt.n. 0002161450 del 23/12/2022 FATT. IVA SF	07/04/2023	380	0	171	Spese correnti	07/04/2023
304	1	338	143,33	143,33	MAGGIOLI SPA	ZB73AAB73B	ACCONTO Fatt.n. 0002161449 del 23/12/2022 FATT. IVA	07/04/2023	380	0	171	Spese correnti	07/04/2023
305	1	339	125,2	125,2	MAGGIOLI SPA	ZB73AAB73B	SALDO Fatt.n. 0002161449 del 23/12/2022 FATT. IVA SF	07/04/2023	2050	0	170	Spese correnti	07/04/2023
306	1	370	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		SALDO Fatt.n. FPA 10/23 del 04/04/2023	12/04/2023	4155	0	44	Spese correnti	14/04/2023
307	1	371	15,34	76,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO GETTONI D	12/04/2023	30	0	45	Spese correnti	14/04/2023
307	2	0	15,34	76,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO GETTONI D	12/04/2023	30	0	45	Spese correnti	12/04/2023
307	3	441	15,34	76,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO GETTONI D	12/04/2023	30	0	45	Spese correnti	08/05/2023
307	4	372	15,34	76,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO GETTONI D	12/04/2023	30	0	45	Spese correnti	14/04/2023
307	5	373	15,34	76,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO GETTONI D	12/04/2023	30	0	45	Spese correnti	14/04/2023
308	1	374	456,04	456,04	Golem Net srl	Z2639C3073	SALDO Fatt.n. FVL119 del 17/03/2023	12/04/2023	4071	0	12	Spese correnti	14/04/2023
309	1	375	8,77	8,77	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412302955515 del 10/03/2023 FORNITUF	14/04/2023	3785	0	49	Spese correnti	14/04/2023
310	1	376	4.385,90	4.385,90	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412302955513 del 10/03/2023 FORNITUF	14/04/2023	3785	0	49	Spese correnti	14/04/2023
311	1	377	1.698,24	1.698,24	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412302955514 del 10/03/2023 FORNITUF	14/04/2023	3786	0	50	Spese correnti	14/04/2023
312	1	378	2.380,78	2.380,78	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412302955517 del 10/03/2023 FORNITUF	14/04/2023	3910	0	51	Spese correnti	14/04/2023
313	1	379	1.347,12	1.347,12	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412302955516 del 10/03/2023 FORNITUF	14/04/2023	3921	0	52	Spese correnti	14/04/2023
314	1	380	105,89	1.106,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		Rimborso spese sostenute dai Commissari Straordinari, r	14/04/2023	23	0	48	Spese correnti	14/04/2023
314	2	381	482,41	1.106,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		Rimborso spese sostenute dai Commissari Straordinari, r	14/04/2023	23	0	48	Spese correnti	14/04/2023
314	3	382	518,26	1.106,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		Rimborso spese sostenute dai Commissari Straordinari, r	14/04/2023	23	0	48	Spese correnti	14/04/2023
315	1	329	0,7	0,7	TESORIERE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE-COMMISSIONI DEL 05.04.2	14/04/2023	910	0	47	Spese correnti	14/04/2023
316	1	328	71,88	71,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO UTENZE CB	14/04/2023	2000	0	46	Spese correnti	14/04/2023
359	1	390	4.270,01	4.270,01	INES DATA S.R.L.	ZB6399B1C2	SALDO Fatt.n. FATTPA 2123 del 06/04/2023	20/04/2023	815	0	9	Spese correnti	21/04/2023
360	1	391	916,06	916,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Z843953FAF	SALDO Fatt.n. 7 del 31/03/2023	20/04/2023	3050	0	236	Spese correnti	21/04/2023
361	1	392	129,1	129,1	ETNA FRUTTA SRL	Z91395403F	SALDO Fatt.n. 114/O del 07/04/2023	20/04/2023	3050	0	236	Spese correnti	21/04/2023
362	1	393	2.279,73	4.625,79	S. NAZARENA MAJONE - S. C. SOCIAL	Z7A39CE106	SALDO Fatt.n. 0000021 del 10/02/2023 PER RICOVERO	20/04/2023	4160	1	15	Spese correnti	21/04/2023
362	2	393	2.346,06	4.625,79	S. NAZARENA MAJONE - S. C. SOCIAL	Z7A39CE106	SALDO Fatt.n. 0000018 del 08/02/2023 PER RICOVERO	20/04/2023	4160	1	15	Spese correnti	21/04/2023
363	1	394	2.072,58	4.279,66	C. SERVIZI ALLA PERSONA M. SS.ADDOLORATA	Z613A0BD76	LIQUIDAZIONE RICEVUTE n.21 PER PAGAMENTO RE	20/04/2023	4160	2	27	Spese correnti	21/04/2023
363	2	394	2.207,08	4.279,66	C. SERVIZI ALLA PERSONA M. SS.ADDOLORATA	Z613A0BD76	LIQUIDAZIONE RICEVUTE n.22 PER PAGAMENTO RE	20/04/2023	4160	2	27	Spese correnti	21/04/2023
364	1	395	446,26	446,26	ETNA FRUTTA SRL	ZFA3953F22	SALDO Fatt.n. 115/O del 07/04/2023	20/04/2023	3050	0	236	Spese correnti	21/04/2023
365	1	396	4,88	863,85	AREA SRL S. U.	Z9425E80C3	SALDO Fatt.n. 1874/D del 01/02/2023	20/04/2023	750	0	53	Spese correnti	21/04/2023
365	2	396	18,3	863,85	AREA SRL S. U.	Z9425E80C3	SALDO Fatt.n. 1103/E del 06/03/2023	20/04/2023	750	0	53	Spese correnti	21/04/2023
365	3	396	182,45	863,85	AREA SRL S. U.	Z9425E80C3	SALDO Fatt.n. 3100/D del 10/02/2023	20/04/2023	750	0	53	Spese correnti	21/04/2023
365	4	396	658,22	863,85	AREA SRL S. U.	Z9425E80C3	SALDO Fatt.n. 394/D del 10/01/2023	20/04/2023	750	0	53	Spese correnti	21/04/2023
366	1	397	218	1.552,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		Rimborso spese sostenute dai Commissari Straordinari -	20/04/2023	23	0	54	Spese correnti	21/04/2023
366	2	398	870,85	1.552,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		Rimborso spese sostenute dai Commissari Straordinari. F	20/04/2023	23	0	54	Spese correnti	21/04/2023
366	3	399	463,81	1.552,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		Rimborso spese sostenute dai Commissari Straordinari, D	20/04/2023	23	0	54	Spese correnti	21/04/2023
367	1	400	355,51	355,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		CONSULENTE ESTERNO/CAPO DI GABINETTO DOTT	20/04/2023	14	0	55	Spese correnti	21/04/2023
368	1	432	115	115	VERSAMENTO IVA		VERSAMENTO IVA SU DICHIARAZIONE ANNULE 2023	28/04/2023	2000	0	64	Spese correnti	02/05/2023
369	1	425	8,77	7.620,64	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252764 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3785	0	59	Spese correnti	28/04/2023
369	2	425	21,98	7.620,64	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252763 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3785	0	59	Spese correnti	28/04/2023
369	3	425	25,32	7.620,64	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412305395855 del 20/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3785	0	59	Spese correnti	28/04/2023
369	4	425	477,74	7.620,64	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252758 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3785	0	59	Spese correnti	28/04/2023
369	5	425	622,48	7.620,64	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252755 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3785	0	59	Spese correnti	28/04/2023
369	6	425	1.038,68	7.620,64	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252757 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3785	0	59	Spese correnti	28/04/2023
369	7	425	1.617,77	7.620,64	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252766 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3785	0	59	Spese correnti	28/04/2023
369	8	425	3.807,90	7.620,64	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412305395854 del 20/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3785	0	59	Spese correnti	28/04/2023
370	1	426	38,16	1.740,86	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252762 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3786	0	60	Spese correnti	28/04/2023
370	2	426	150,29	1.740,86	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252767 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3786	0	60	Spese correnti	28/04/2023
370	3	426	1.552,41	1.740,86	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252756 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3786	0	60	Spese correnti	28/04/2023
371	1	427	29,84	2.479,66	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252759 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3910	0	61	Spese correnti	28/04/2023
371	2	427	183,05	2.479,66	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252760 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3910	0	61	Spese correnti	28/04/2023
371	3	427	2.266,77	2.479,66	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252768 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3910	0	61	Spese correnti	28/04/2023
372	1	428	202,58	1.204,27	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252761 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3921	0	62	Spese correnti	28/04/2023
372	2	428	1.001,69	1.204,27	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412304252765 del 08/04/2023 FORNITUF	28/04/2023	3921	0	62	Spese correnti	28/04/2023
373	1	429	-268,4	2.415,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Z413A15D7A	SALDO Fatt.n. 10/PA del 06/04/2023	28/04/2023	3950	0	22	Spese correnti	28/04/2023
373	2	429	2.684,00	2.415,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Z413A15D7A	SALDO Fatt.n. 9/PA del 14/03/2023	28/04/2023	3950	0	22	Spese correnti	28/04/2023
374	1	430	2.287,78	2.287,78	C. SERVIZI ALLA PERSONA M. SS.ADDOLORATA	Z613A0BD76	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.36 DEL 19/04/2023 PER F	28/04/2023	4160	2	27	Spese correnti	28/04/2023
375	1	431	74,01	151,7	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB33061C8C	SALDO Fatt.n. 7X01524417 del 12/04/2023 Fattura Aprile	28/04/2023	2010	0	63	Spese correnti	28/04/2023

375	2	431	77,69	151,7	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB33061C8C	SALDO Fatt.n. 7X00484990 del 09/02/2023 Fattura Febb	28/04/2023	2010	0	63	Spese correnti	28/04/2023
379	1	435	292,33	292,33	SRR MESSINA-S. CONSORTILE	Z5039F2EBB	SALDO Fatt.n. FPA 157/23 del 27/03/2023	04/05/2023	4071	0	19	Spese correnti	04/05/2023
380	1	436	1.538,24	6.470,64	SICULA TRASPORTI S.R.L.	Z0339F2C9B	SALDO Fatt.n. 502/00 del 31/03/2023	04/05/2023	4071	0	20	Spese correnti	04/05/2023
380	2	436	4.932,40	6.470,64	SICULA TRASPORTI S.R.L.	Z0339F2C9B	SALDO Fatt.n. 333/00 del 10/03/2023	04/05/2023	4071	0	20	Spese correnti	04/05/2023
381	1	437	6.837,04	13.674,08	MULTIECOPLAST SRL	8206689600	SALDO Fatt.n. 56 del 28/02/2023	04/05/2023	4071	0	6	Spese correnti	04/05/2023
381	2	437	6.837,04	13.674,08	MULTIECOPLAST SRL	8206689600	SALDO Fatt.n. 89 del 31/03/2023	04/05/2023	4071	0	6	Spese correnti	04/05/2023
382	1	438	144,42	144,42	ULTRAGAS C.M. S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024/11-2023 del 28/02/2023	04/05/2023	2012	0	68	Spese correnti	04/05/2023
383	1	439	9,61	19,22	ULTRAGAS C.M. S.P.A.		SALDO Fatt.n. 9112/11-2022 del 31/12/2022	04/05/2023	2012	0	255	Spese correnti	04/05/2023
383	2	439	9,61	19,22	ULTRAGAS C.M. S.P.A.		SALDO Fatt.n. 9117/11-2022 del 31/12/2022	04/05/2023	2012	0	255	Spese correnti	04/05/2023
384	1	440	2.196,00	2.196,00	LABORATORIO ANALISI CLINICHE FILIPPO GENOVES	Z573774531	SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 16/03/2023	04/05/2023	3950	0	108	Spese correnti	04/05/2023
385	1	442	86,1	2.947,95	BANCO POSTA PI S.P.A. D. OPERAZIONI	Z3839F36F8	SALDO Fatt.n. 1023065023 del 04/03/2023 30127504-00	10/05/2023	2050	0	18	Spese correnti	10/05/2023
385	2	442	863,9	2.947,95	BANCO POSTA PI S.P.A. D. OPERAZIONI	Z3839F36F8	SALDO Fatt.n. 1023112450 del 02/05/2023 30127504-00	10/05/2023	2050	0	18	Spese correnti	10/05/2023
385	3	442	1.997,95	2.947,95	BANCO POSTA PI S.P.A. D. OPERAZIONI	Z3839F36F8	SALDO Fatt.n. 1023096729 del 12/04/2023 30127504-00	10/05/2023	2050	0	18	Spese correnti	10/05/2023
386	1	559	517,48	517,48	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		D.L. 21/06/2022 N.73, CAPO II, ART.39, MISURE PER F	10/05/2023	4171	0	234	Spese correnti	09/06/2023
387	1	443	2.713,52	2.713,52	PLUS SERVICE S.A.S.- DI LABONIA CARMELA	ZEA35DCB84	SALDO Fatt.n. 28/2023 del 05/04/2023 Determina Area s	10/05/2023	3910	0	26	Spese correnti	10/05/2023
388	1	476	206,58	206,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/03/2023	18/05/2023	3100	0	71	Spese correnti	19/05/2023
389	1	477	2.346,06	2.346,06	S. NAZARENA MAJONE - S. C. SOCIAL	Z7A39CE106	SALDO Fatt.n. 0000037 del 03/04/2023 PER RICOVERO	18/05/2023	4160	1	15	Spese correnti	19/05/2023
425	1	516	1.889,12	5.667,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	23/05/2023	20	0	0	Spese correnti	26/05/2023
425	2	517	1.889,12	5.667,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	23/05/2023	20	0	0	Spese correnti	26/05/2023
425	3	518	1.889,12	5.667,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	23/05/2023	20	0	0	Spese correnti	26/05/2023
429	1	478	357,61	357,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		CONSULENTE ESTERNO/CAPO DI GABINETTO RIMB	25/05/2023	14	0	55	Spese correnti	25/05/2023
430	1	538	869,71	869,71	ETNA FRUTTA SRL	ZFA3953F22	SALDO Fatt.n. 132/O del 30/04/2023	29/05/2023	3050	0	236	Spese correnti	30/05/2023
431	1	539	163,9	163,9	ETNA FRUTTA SRL	Z91395403F	SALDO Fatt.n. 156/O del 11/05/2023	29/05/2023	3050	0	236	Spese correnti	30/05/2023
432	1	537	590,35	590,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Z843953FAF	SALDO Fatt.n. 10 del 30/04/2023	29/05/2023	3050	0	236	Spese correnti	30/05/2023
433	1	540	2.018,78	2.018,78	C. SERVIZI ALLA PERSONA M. SS.ADDOLORATA	Z613A0BD76	LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO RETTE P. A	29/05/2023	4160	2	27	Spese correnti	30/05/2023
434	1	541	1.314,00	1.314,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	ZD13B4C034	LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSICURAZIONE AUTON	29/05/2023	2000	0	77	Spese correnti	30/05/2023
435	1	542	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	ZD13B4C034	LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSICURAZIONE MEZZI	29/05/2023	2650	0	78	Spese correnti	30/05/2023
436	1	543	292,33	292,33	SRR MESSINA-S. CONSORTILE	Z5039F2EBB	SALDO Fatt.n. FPA 219/23 del 26/04/2023	29/05/2023	4071	0	19	Spese correnti	30/05/2023
437	1	545	498	498	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		SALDO Fatt.n. FATT. E. N. 1 del 17/02/2023 ACCONTO	31/05/2023	2150	0	79	Spese correnti	31/05/2023
438	1	546	923,63	923,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Z2839CEB47	SALDO Fatt.n. 7 del 09/05/2023	31/05/2023	2150	0	14	Spese correnti	31/05/2023
439	1	547	126,75	126,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Z0E3954232	SALDO Fatt.n. 8 del 04/04/2023 Fattura PA immediata (T	31/05/2023	3050	0	236	Spese correnti	31/05/2023
440	1	548	1.703,24	1.703,24	NISSENAMBIENTE S.R.L.	Z5739AF438	SALDO Fatt.n. 15/PA del 19/04/2023	31/05/2023	4071	0	11	Spese correnti	31/05/2023
441	1	549	6.837,04	6.837,04	MULTIECOPLAST SRL	8206689600	SALDO Fatt.n. 116 del 02/05/2023	31/05/2023	4071	0	6	Spese correnti	31/05/2023
442	1	550	935,04	935,04	NISSENAMBIENTE S.R.L.	Z5739AF438	SALDO Fatt.n. 29/PA del 12/05/2023	31/05/2023	4071	0	11	Spese correnti	31/05/2023
445	1	558	0,46	1,38	TELEPASS SPA	Z083A4645F	ACCONTO Fatt.n. 000000900007432T del 28/02/2023 C	07/06/2023	2050	0	30	Spese correnti	08/06/2023
445	2	558	0,46	1,38	TELEPASS SPA	Z083A4645F	ACCONTO Fatt.n. 000000900010861T del 30/03/2023 C	07/06/2023	2050	0	30	Spese correnti	08/06/2023
445	3	558	0,46	1,38	TELEPASS SPA	Z083A4645F	ACCONTO Fatt.n. 000000900014917T del 30/04/2023 C	07/06/2023	2050	0	30	Spese correnti	08/06/2023
446	1	193	20,66	24,8	TELEPASS SPA	Z083A4645F	SALDO Fatt.n. 000000900007432T del 28/02/2023 Codic	07/06/2023	2050	0	30	Spese correnti	08/06/2023
446	2	193	2,07	24,8	TELEPASS SPA	Z083A4645F	SALDO Fatt.n. 000000900010861T del 30/03/2023 Codic	07/06/2023	2050	0	30	Spese correnti	08/06/2023
446	3	193	2,07	24,8	TELEPASS SPA	Z083A4645F	SALDO Fatt.n. 000000900014917T del 30/04/2023 Codic	07/06/2023	2050	0	30	Spese correnti	08/06/2023
447	1	552	650	650	INES DATA S.R.L.	Z863A4B660	SALDO Fatt.n. FATTPA 2423 del 10/05/2023	07/06/2023	815	0	31	Spese correnti	08/06/2023
448	1	553	500	500	INES DATA S.R.L.	Z703A4B74F	SALDO Fatt.n. FATTPA 2523 del 10/05/2023	07/06/2023	4071	0	32	Spese correnti	08/06/2023
449	1	554	164,12	1.473,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MESE DI APR	07/06/2023	23	0	81	Spese correnti	08/06/2023
449	2	555	661,91	1.473,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MESE DI APR	07/06/2023	23	0	81	Spese correnti	08/06/2023
449	3	556	647,71	1.473,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MESE DI APR	07/06/2023	23	0	81	Spese correnti	08/06/2023
450	1	551	18	18	REGIONE SICILIANA		TESSERINI RACCOLTA FUNGHI - LIQUIDAZIONE QUO	07/06/2023	4130	0	209	Spese correnti	08/06/2023
451	1	557	12	12	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA		L.R. N.3/2006 ARTT. 2 e 13 - TESSERINI RACCOLTA FU	07/06/2023	4130	0	209	Spese correnti	08/06/2023
452	1	276	3,68	3,68	COMUNE DI MOIO ALCANTARA		COMUNE DI MOIO ALCANTARA-ADDEBITO PER REVE	07/06/2023	2050	0	30	Spese correnti	08/06/2023
454	1	588	61,97	61,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/05/2023	16/06/2023	3100	0	82	Spese correnti	16/06/2023
455	1	589	351,21	351,21	G & G BAZAR DI ROMANO MANUELA ROSALIA		SALDO Fatt.n. 24 del 15/05/2023 VENDITA	16/06/2023	3100	0	83	Spese correnti	16/06/2023
456	1	590	2.724,48	2.724,48	SICULA TRASPORTI S.R.L.	Z0339F2C9B	SALDO Fatt.n. 704/00 del 30/04/2023	16/06/2023	4071	0	20	Spese correnti	16/06/2023
457	1	591	148,85	148,85	ETNA FRUTTA SRL	Z91395403F	SALDO Fatt.n. 188/O del 08/06/2023	16/06/2023	3050	0	66	Spese correnti	16/06/2023
507	1	593	8,31	2.625,42	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412305895445 del 06/05/2023 FORNITUF	21/06/2023	3785	0	87	Spese correnti	22/06/2023
507	2	593	9,85	2.625,42	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475090 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3785	0	87	Spese correnti	22/06/2023
507	3	593	32,2	2.625,42	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475089 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3785	0	87	Spese correnti	22/06/2023
507	4	593	327,17	2.625,42	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475084 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3785	0	87	Spese correnti	22/06/2023
507	5	593	499,61	2.625,42	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475083 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3785	0	87	Spese correnti	22/06/2023
507	6	593	554,47	2.625,42	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475081 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3785	0	87	Spese correnti	22/06/2023
507	7	593	1.193,81	2.625,42	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475092 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3785	0	87	Spese correnti	22/06/2023
508	1	594	49,08	1.850,89	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475088 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3786	0	88	Spese correnti	22/06/2023
508	2	594	220,7	1.850,89	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475093 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3786	0	88	Spese correnti	22/06/2023
508	3	594	692,34	1.850,89	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475082 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3786	0	88	Spese correnti	22/06/2023
508	4	594	888,77	1.850,89	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412306507760 del 09/05/2023 FORNITUF	21/06/2023	3786	0	88	Spese correnti	22/06/2023
509	1	595	44,55	4.288,30	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475085 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3910	0	89	Spese correnti	22/06/2023

509	2	595	255,15	4.288,30	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475086 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3910	0	89	Spese correnti	22/06/2023
509	3	595	1.904,99	4.288,30	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475094 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3910	0	89	Spese correnti	22/06/2023
509	4	595	2.083,61	4.288,30	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412306468243 del 08/05/2023 FORNITUF	21/06/2023	3910	0	89	Spese correnti	22/06/2023
510	1	596	592,04	3.177,30	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475087 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3921	0	90	Spese correnti	22/06/2023
510	2	596	1.171,88	3.177,30	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412307475091 del 06/06/2023 FORNITUF	21/06/2023	3921	0	90	Spese correnti	22/06/2023
510	3	596	1.413,38	3.177,30	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412306468242 del 08/05/2023 FORNITUF	21/06/2023	3921	0	90	Spese correnti	22/06/2023
511	1	597	2.314,68	2.314,68	C. SERVIZI ALLA PERSONA M. SS.ADDOLORATA	Z613A0BD76	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO RETTE P	22/06/2023	4160	2	27	Spese correnti	22/06/2023
512	1	598	857,76	857,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Z843953FAF	SALDO Fatt.n. 14 del 13/06/2023	22/06/2023	3050	0	236	Spese correnti	22/06/2023