

AGGIORNATO AL

									TITOLO				
Somma di Importo residuo									T				
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
F.LLI CANNIZZARO AZ.AGR.	2.75.05.2404	FITTO IMMOB.SEDE AUTOPARCO C.LE I SEM.10	00330/010	951	2010	FA	7	30/06/2010	28.572			28.572	
		FITTO IMMOB.SEDE AUTOPARCO C.LE I SEM.11	00330/010	41	2011	FA	8	30/06/2011	28.943			28.943	
		LOCAZ. IMMOBILE C.DA S. FILIPPO ADIBITO	00330/010	423	2009	FA	1	30/06/2009	23.214			23.214	
				2145	2009	FA	2	31/12/2009	28.254			28.254	
F.LLI CANNIZZARO AZ.AGR. Somma									108.983			108.983	
RICCHIARI VINCENZO EDITORE	2.75.05.2118	ACQ. TESTO SESSANTA'ANNI DI AUTONOMIA	00440/000	2995	2010	FA	93	17/04/2008	115			115	
RICCHIARI VINCENZO EDITORE Somma									115			115	
2ERRE	2.75.05.1439	MATERIALE DI CANCELLERIA	06955/000	3889	2003	FA	3	16/01/2004	7			7	
2ERRE Somma									136	22/12/2003	134		134
									141			141	
A.MANZONI E C. SPA	2.75.05.0880	AVVISO GARA	00450/000	3716	2001	FA	300155	11/07/2002	770			770	
		PUBBLICAZ. AVVISO GARA LA REPUBB.	00450/000	3716	2001	FA	300148	20/09/2001	1.278			1.278	
A.MANZONI E C. SPA Somma									2.048			2.048	
A.S.D.PRO VOLLEY TEAM MODICA75	2.75.05.3081	LIQ. FATT. COMPART.SPESE MANIF. MEMORIAL	03900/011	3936	2010	FA	6	30/04/2011	500			500	
A.S.D.PRO VOLLEY TEAM MODICA75 Somma									500			500	
A.U.S.L. N.7	2.75.05.0033	ISCRIZ.CORSO PERS.LE PROT.CIVILE	02300/000	1836	2003	FA	1305	26/11/2003	300			300	
		VISITA OCULISTICA ECC.	02310/000	1960	2000	FA	106	11/04/2001	3.162			3.162	
A.U.S.L. N.7 Somma									3.462			3.462	
ABATE A. E CACCAMO F. SNC	2.75.05.1635	MANUT. AUTOMEZZO COMUN.	07060/010	920	2006	FA	62	02/05/2006	1.588			1.588	
ABATE A. E CACCAMO F. SNC Somma									1.588			1.588	
ABBATE LUIGI	2.75.05.1299	LIQ. FATT. X NOL. PULLMAN TRSP.ORCH. MAN	03900/010	373	2011	FA	56	12/03/2011	1.400			1.400	
		LIQ. MANIF. MODICA ALTA 28.5.2011	10200/040	1750	2011	FA	178	18/07/2011		900		900	
		NOLEGGIO PULLMAN TRENO BAROCCO	03900/010	3938	2010	FA	56	19/11/2010	3.600			3.600	
ABBATE LUIGI Somma									5.000	900		5.900	
ACI	2.75.05.0038	BANCA DATI P.R.A. ACI 1 TRIM.2011	10200/040	157	2011	FA	18308	05/08/2011		4.249		4.249	
		CANONE ANN. ABBON.	02190/000	4437	2004	FA	7971	30/05/2005	1.148			1.148	
		CONSULTAZ.DATI PRA APR-SET/05	02190/000	4437	2004	FA	22998	05/12/2005	53			53	
		CONSULTAZ.DATI PRA FEB-MAR/05	02190/000	4437	2004	FA	9783	26/07/2005	71			71	
		CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA	10200/040	5083	2005	FA	29541	15/12/2006		24		24	
		CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI	02230/060	3244	2003	FA	27269	06/12/2004	2			2	
							27270	06/12/2004	21			21	
							27271	06/12/2004	19			19	
							27272	06/12/2004	9			9	
							27273	06/12/2004	15			15	
							27274	06/12/2004	23			23	
							27275	06/12/2004	11			11	
		VISURE BANCA DATI PRA ANNO 2009	10200/040	209	2010	FA	5613	19/01/2010		43		43	
		X VISURA PRA E CANONE ABB. TP VISURE	02230/060	3244	2003	FA	5711	10/05/2004	1.118			1.118	
ACI Somma									2.489	4.316		6.805	
AG DISTRIBUZIONE SRL	2.75.05.1322	MATER. VARIO	06210/000	24	2011	FA	23701	14/03/2011	99			99	
		MATER. VARIO	06210/000	24	2011	FA	20026	03/03/2011	127			127	
							21186	05/03/2011	120			120	
							27239	24/03/2011	77			77	
		MATER. VARIO ASILO COMUN.	06210/000	24	2011	CDF	24554	16/03/2011	101			101	
						FA	22454	10/03/2011	267			267	
		MATERIALE VARIO ASILO	06210/000	24	2011	FA	29802	31/03/2011	145			145	
							30439	14/03/2011	46			46	
								21/03/2011	169			169	

								TITOLO				
Somma di Importo residuo										T		
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
AG DISTRIBUZIONE SRL	2.75.05.1322	MATERIALE VARIO ASILO	06210/000	24	2011	FA	30439	28/03/2011	138			138
							31184	04/04/2011	226			226
							32467	07/04/2011	69			69
							33998	11/04/2011	153			153
							34020	11/04/2011	14			14
							35364	14/04/2011	99			99
							36499	16/04/2011	97			97
							36934	18/04/2011	213			213
							42641	02/05/2011	141			141
							43871	05/05/2011	114			114
							44434	06/05/2011	46			46
							45270	09/05/2011	198			198
							48089	16/05/2011	166			166
							49360	19/05/2011	124			124
							50803	23/05/2011	244			244
							52057	26/05/2011	102			102
							53470	11/10/2011	181			181
							57493	09/06/2011	140			140
							59133	13/06/2011	164			164
							60491	16/06/2011	82			82
							61014	17/06/2011	51			51
		62098	20/06/2011	170			170					
		63584	23/06/2011	62			62					
		65328	27/06/2011	76			76					
		70733	13/07/2011	39			39					
		MATERIALE VARIO ASILO COMUNALE	06210/000	24	2011	FA	3589	12/01/2011	94			94
							4470	14/01/2011	770			770
							4905	17/01/2011	19			19
							5751	19/01/2011	237			237
							6690	21/01/2011	95			95
							6943	22/01/2011	189			189
							7844	25/01/2011	59			59
							9519	31/01/2011	120			120
10590	03/02/2011						279			279		
11700	07/02/2011						32			32		
11701	07/02/2011						88			88		
12841	10/02/2011						55			55		
14118	14/02/2011	75			75							
15250	17/02/2011	88			88							
16528	21/02/2011	102			102							
17650	24/02/2011	38			38							
18914	28/02/2011	111			111							
AG DISTRIBUZIONE SRL Somma									6.511		6.511	
AGENZIA DEL TERRITORIO	2.75.05.2511	SERV.VALUTAZIONE ESTIMATIVA	00770/000	4730	2011	FA	12-842	03/07/2012	4.283		4.283	
AGENZIA DEL TERRITORIO Somma									4.283		4.283	
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.75.05.1629	RIMB.SPESE DAL 1/1/07 AL 30/4/07 RISCOSS	12940/010	3914	2008	FA	1322	23/11/2007		6.753	6.753	
		RIMBORSO SPESE DAL 01/10/06 AL 31/12/06	12940/010	3914	2008	FA	2435	29/12/2006		14.786	14.786	
		RISC.ICI DAL 01/01/2006 AL 30/09/2006	12940/010	3914	2008	FA	1258	27/11/2006		8.881	8.881	
AGENZIA DELLE ENTRATE Somma										30.420	30.420	
AGGIUS VELLA LUIGI	2.75.05.1941	CONCORSO IDEE EDIF. POSTE	12590/000	1344	1997	FA	2	24/04/2007		12.240	12.240	
AGGIUS VELLA LUIGI Somma										12.240	12.240	
AGNELLO FRANCESCO	2.75.05.0877	PARC. RESP.SERV.PREV.E PROT. II BIM. 08	02310/000	3240	2008	FA	7	27/02/2009	8.152		8.152	
AGNELLO FRANCESCO Somma									8.152		8.152	

										TITOLO			T
Somma di Importo residuo										1	2	4	Totale complessivo
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento					
AGOLINO BARTOLOMEO	2.75.05.1368	TRASFERIM.ARREDI IST.MUISCALE	11208/000	2487	2004	FA	54	21/09/2004	2.340			2.340	
AGOLINO BARTOLOMEO Somma										2.340			2.340
AGRISOL FARMACIA AGRICOLA	2.75.05.2486	INTERV.CURATIVI PALME PUNT.ROSSO	00967/000	2879	2011	FA	735	01/08/2011	150			150	
		INTERVENTI CURATIVI PALME PUNT.ROSSO	00967/000	2047	2011	FA	534	17/06/2011	150			150	
AGRISOL FARMACIA AGRICOLA Somma										300			300
ALAIMO SALVATORE	2.75.05.3489	ONOR. PER VISITE ED ACCERTAM. AL PERSON.	00780/010	311	2011	FA	571	31/10/2011	9.800			9.800	
		ONORARIO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPE	02310/000	731	2011	FA	570	31/10/2011	10.000			10.000	
		SORVEGLIANZA SANIT. NOV.-DIC. 2011	02310/000	3975	2010	FA	152	02/02/2012	2.500			2.500	
ALAIMO SALVATORE Somma										22.300			22.300
ALESSI SPA	2.75.05.1494	CAMPAGNA PUBBLICITARIA PIANIFICATASU CON	03952/000	4692	2011	FA	3737	30/11/2011	1.815			1.815	
ALESSI SPA Somma										1.815			1.815
ALFANO GIUSEPPE	2.75.05.0297	STUDIO GEOLOGICO CONTR. DI QUARTIERE	11660/005	4349	2005	FA	4	25/06/2012		9.989		9.989	
ALFANO GIUSEPPE Somma											9.989		9.989
ALIMENTARE S.R.L.	2.75.05.2386	BUONI MENSA DIC. 2011	00952/000	4211	2011	RDE	106	26/01/2012	5.287			5.287	
ALIMENTARE S.R.L. Somma										5.287			5.287
AMIT S.R.L.	2.75.05.2137	CORSO DI FORMAZIONE	03935/000	18	2009	FA	70	06/02/2009	1.500			1.500	
AMIT S.R.L. Somma										1.500			1.500
AMM.NE E FINANZA SERV. AMM/VI	2.75.05.1187	CONVENZIONE RAI	06530/000	5295	1996	FA	203000073	12/11/2002	2.676			2.676	
AMM.NE E FINANZA SERV. AMM/VI Somma										2.676			2.676
ANCITEL SPA	2.75.05.0041	RINNOVO ABB. ANNO 2010	10200/040	118	2010	FA	3259	07/01/2010		1.439		1.439	
ANCITEL SPA Somma											1.439		1.439
ANTARES SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	2.75.05.2627	RICOV. UTENTE MAGGIO 2012	07060/010	4328	2011	FA	134	08/06/2012	2.203			2.203	
ANTARES SOC.COOP.SOCIALE ONLUS Somma										2.203			2.203
ANTICA DOLCERIA BONAJUTO SAS	2.75.05.1244	FORN.CIOCCOLATINI	00090/010	1120	2003	FA	122	29/03/2003	31			31	
ANTICA DOLCERIA BONAJUTO SAS Somma										31			31
ARMENIA RINALDO	2.75.05.2126	FORNIT. ARCHITRAVI PAL. DELLA CULTURA	12590/000	702	2006	FA	126	08/09/2008		1.620		1.620	
ARMENIA RINALDO Somma											1.620		1.620
ARTHUR ANDERSEN MBA SRL	2.75.05.0687	PROG.PATTO TERRIT.	00570/000	3373	2001	FA	2016	22/10/2001	14.254			14.254	
ARTHUR ANDERSEN MBA SRL Somma										14.254			14.254
ARTI GRAFICHE FRATANTONIO GIUS	2.75.05.2846	FORNIT. MANIF. MODICA MIETE CULTURE	03900/010	2052	2011	FA	864	20/07/2011	2.040			2.040	
		FORNITURA MATER. "UN CANTO DI LUCE" MANI	03750/010	4691	2011	FA	89	15/02/2012	629			629	
		LIQ. FATT. SPAZIO PUBBL. CHOCOBAR.2010	03900/010	3938	2010	FA	38	13/12/2010	200			200	
		SETTIMANA DELLA CULTURA FORN. MANIFESTI	03900/010	1165	2011	FA	654	01/06/2011	600			600	
ARTI GRAFICHE FRATANTONIO GIUS Somma										3.469			3.469
ASS.CULT.LEONI REALI	2.75.05.1653	ESIBIZ. SBANDIERATORI PER IL PALIO CONTE	08300/000	3224	2005	FA	9	08/09/2005	4.400			4.400	
ASS.CULT.LEONI REALI Somma										4.400			4.400
ASS.CULT.MUS.ARIANOVA	2.75.05.1151	SPETT. MUSIC. IN DATA 18/01/05 CEN. ANZI	06920/000	4694	2004	FA	1	10/01/2005	240			240	
ASS.CULT.MUS.ARIANOVA Somma										240			240
ASS.CULTURALE COMPAGNIA CONTRO	2.75.05.3613	SPETTACOLO DEL 18 AGOSTO 2011 AUDITORIUM	08338/000	2912	2011	FA	5	23/08/2011	1.650			1.650	
ASS.CULTURALE COMPAGNIA CONTRO Somma										1.650			1.650
ASS.CULTURALE TEATRO UTOPIA	2.75.05.2405	MANIF. MODICA NECESSARIA 2009	08710/000	1938	2009	FA	5	11/12/2009	660			660	

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
ASS.CULTURALE TEATRO UTOPIA Somma									660			660
ASS.MUSICALE "V.BELLINI DI GIA	2.75.05.2775	LIQ. RIC. X PREST.MADONNA VASA VASA 24.4	03900/010	1566	2011	RIC		1 12/06/2011	300			300
ASS.MUSICALE "V.BELLINI DI GIA Somma									300			300
ASS.MUSICI E SBANDIERATORI	2.75.05.1832	PALIO DELLA CONTEA 2006	03940/004	2918	2006	FA		11 14/08/2006	2.000			2.000
ASS.MUSICI E SBANDIERATORI Somma									2.000			2.000
ASSENZA SALVATORE	2.75.05.2941	MANIF. CHOCOBAR. 2010 CONCERTO JAZZ	03900/011	3937	2010	RIC		1 31/12/2010	500			500
ASSENZA SALVATORE Somma									500			500
ASSOC. CULTURALE BOHEMIENS	2.75.05.3465	REAL.SPETTAC. MANIF. GUSTANDO FRIGINTINI	08300/000	4720	2011	RIC		1 30/08/2011	8.000			8.000
ASSOC. CULTURALE BOHEMIENS Somma									8.000			8.000
ASSOC.CORPO BANDISTICO CITTA'	2.75.05.0236	LIQ.FATT.N.9/2010MANIF.MADONNA VASAVASA	03900/011	961	2010	FA		9 04/05/2010	1.800			1.800
		VARIE MANIFESTAZIONI	11208/000	188	1998	FA		4 25/06/2007	348			348
ASSOC.CORPO BANDISTICO CITTA' Somma									2.148			2.148
ASSOC.SPORT.IL CASTELLO	2.75.05.2257	ORG.MANIFEST.SPORTIVA DEL 13.12.09	08710/000	4422	2009	FA		48 24/12/2009	500			500
ASSOC.SPORT.IL CASTELLO Somma									500			500
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO	2.75.05.3079	LIQUID.REAL.MANIF. SULLE TRACCE DEL CRIS	03900/011	3937	2010	RIC		1 05/04/2011	800			800
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO Somma									800			800
ASSOCIAZIONE BAU SETTI	2.75.05.2271	CONCERTO MAR. MODICA 30.7.2011	08300/000	4720	2011	FA		4 24/09/2012	900			900
ASSOCIAZIONE BAU SETTI Somma									900			900
ASSOCIAZIONE CULTURALE DIALOGO	2.75.05.0693	INSERZ. SU DIALOGO NOV.2010 LIQ. FATT.	03900/010	3938	2010	FA		3 20/12/2010	100			100
ASSOCIAZIONE CULTURALE DIALOGO Somma									100			100
ASSOCIAZIONE MUSICARTE	2.75.05.1422	INTRAT. MUSIC. IN DATA 07 E 25 /12/03	03900/030	3872	2003	FA		5 05/01/2004	600			600
ASSOCIAZIONE MUSICARTE Somma									600			600
ATELIERMAP STUDIO TEC.ASSOC.	2.75.05.1942	CONCORSO IDEE EDIF.POSTE	12590/000	1344	1997	FA		4 30/05/2007		2.448		2.448
ATELIERMAP STUDIO TEC.ASSOC. Somma										2.448		2.448
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA	2.75.05.1631	CONF. R.S.U. DISC. VITTORIA OTT. 2008	05810/004	3765	2008	FA		542 23/12/2008	62.217			62.217
		CONF. RSU-RSA DISC. VITTORIA AGOS.08	05810/004	2447	2008	FA		307 05/09/2008	74.083			74.083
		CONF. RSU-RSA DISC. VITTORIA SETT. 08	05810/004	2447	2008	FA		403 06/10/2008	130.673			130.673
		CONF.DISCARICA RSU MOTTA S.ANAST.MAR/11	05810/000	1692	2011	FA		194 07/04/2011	191.688			191.688
		CONF.E REC.RIF.RACC.DIFFERENZ.1/7 AL 21/	05810/004	11	2010	FA		625 17/12/2010	6.449			6.449
		CONF.RECUP.RIF.RACC.DIFFERENZ.21/6 AL 30	05810/004	11	2010	FA		624 17/12/2010	3.559			3.559
		CONF.RSU DISCARICA VITTORIA P.B.NOV/09	05810/004	840	2009	FA		633 02/12/2009	58.769			58.769
		CONF.RSU DISCAR. VITTORIA P.B.DICEMB. 09	05810/004	840	2009	FA		750 30/12/2009	60.857			60.857
		CONF.RSU DISCAR.MOTTA S.ANAST.FEBB./11	05810/000	1692	2011	FA		147 05/04/2011	169.881			169.881
		CONF.RSU DISCAR.VITTORIA P.B MARZO 10	05810/004	11	2010	FA		139 19/04/2010	63.869			63.869
		CONFER. R.S.U. DISC. VITTORIA NOV. 08	05810/004	3765	2008	FA		554 23/12/2008	59.654			59.654
		CONFER. R.S.U.- R.S.A. DISC.VITT.DIC. 08	05810/004	3765	2008	FA		610 31/12/2008	64.857			64.857
		CONFER.RSU DISC.VITTORIA P.B.OTTOBRE 09	05810/004	840	2009	FA		563 12/11/2009	64.000			64.000
		CONFER.RSU DISCAR.VITTORIA P.B. FEBB.10	05810/004	11	2010	FA		130 15/04/2010	57.100			57.100
		CONFER.RSU DISC.MOTTA S.ANASTASIA NOV/11	05810/004	5282	2010	FA		94 21/03/2011	50.000			50.000
		CONFERI. RSU DISC.VITTORIA P.B.GENN/10	05810/004	11	2010	FA		78 14/04/2010	61.859			61.859
		CONFERIM. DISCARICA SCICLI DIC/07	05810/004	502	2008	FA		11 08/01/2008	144.303			144.303
		CONFERIM.DISCARICA SCICLI OTT/07	05810/004	4412	2007	FA		326 09/11/2007	150.611			150.611
		CONFERIM.RSU - RSA DISC.SCICLI SETT.07	05810/004	4412	2007	FA		275 08/10/2007	93.927			93.927
		CONFERIM.RSU - RSA DISC.VITTORIA AGO.07	05810/004	3513	2007	FA		246 08/10/2007	207.805			207.805
		CONFERIM.RSU - RSA DISC.VITTORIA SETT.07	05810/004	3513	2007	FA		264 08/10/2007	65.158			65.158
		CONFERIM.RSU DISCAR.RAGUSA E MAZZARRA'	05810/004	11	2010	FA		491 28/09/2010	3.383			3.383

								TITOLO					
Somma di Importo residuo										T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA	2.75.05.1631	CONFERIM.RSU.DISCAR.RAGUSA E MAZZARRA'	05810/004	11	2010	FA	445	28/09/2010	79.704			79.704	
		CONFERIMENTO RSU DISCAR. RAGUSA E MAZZ	05810/004	11	2010	FA	204	12/07/2010	332.647			332.647	
		CONFERIMENTO RSU-RSA DISC.VITTORIA	05810/004	3513	2007	FA	187	02/08/2007	170.860			170.860	
		DISC.VITTORIA MESI MAR.LUG.AGO.E SETT.07	05810/004	3567	2007	FA	283	09/10/2007	9.496			9.496	
		DISCARICA DI VITTORIA SETT.09	05810/004	840	2009	FA	502	08/10/2009	43.045			43.045	
		MESE DI FEBBR.	05810/004	909	2008	FA	63	10/03/2008	127.133			127.133	
		RACC. E TRASP. RSU AGESP OTT. 06	05810/004	75	2003	FA	11	15/01/2007	231.290			231.290	
		RACC. E TRASP. RSU AGESP. NOV. 06	05810/004	3483	2006	FA	12	15/01/2007	272.700			272.700	
		REC.RIFIUTI RACC.DIFFER. 1/6/ AL 19/6/10	05810/004	11	2010	FA	49	15/03/2011	7.166			7.166	
		RECUP.E CONF.RIF.RACC.DIFFERENZ.MAGG./10	05810/004	11	2010	FA	623	17/12/2010	9.911			9.911	
		SERV.CONF.RACC.DIFFERENZ.MARZO/10	05810/004	129	2010	FA	153	06/05/2010	6.733			6.733	
		SERV.CONFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A.APR.11	05810/000	1692	2011	FA	269	31/05/2011	196.749			196.749	
		SERV.RACCOL.DIFFERENZ.APRILE /10	05810/004	11	2010	FA	195	27/05/2010	7.185			7.185	
STORNO PARZ.FT.49/11 RIFIUTI RACC.DIFFER	05810/004	11	2010	CDF	378	26/07/2011	- 13			-	13		
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA Somma									3.339.307			3.339.307	
AUTOTRASPORTI F.LLI SORRENTINO	2.75.05.2882	LIQ. FATT. X TRASP. MATERIA ORCH. CONSER	03900/010	373	2011	FA	13	26/02/2011	1.560			1.560	
AUTOTRASPORTI F.LLI SORRENTINO Somma									1.560			1.560	
AVV. PALAZZOLO ANDREA	2.75.05.3044	ACCONTO CONTENZIOSO ATO	00440/000	4628	2011	FA	10	17/01/2011	3.171			3.171	
AVV. PALAZZOLO ANDREA Somma									3.171			3.171	
AVV.FABIO BORROMETI	2.75.05.2285	INC.PROF. C/CONS.EMIL.ROMAGN.	00440/000	3351	2011	FA	87	23/07/2009	1.056			1.056	
		INC.PROF. C/CONS.EMIL.ROMAGNOLO	00440/000	118	2008	FA	21	22/02/2011	316			316	
		INC.PROF. C/GAROFALO VINCENZA	00440/000	3351	2011	FA	25	20/04/2010	1.373			1.373	
		INC.PROF. C/CONSORZIO DI BONIFICA N.8	00440/000	3351	2011	FA	14	06/02/2010	2.799			2.799	
AVV.FABIO BORROMETI Somma									5.543			5.543	
AVVEDUTO GIORGIO	2.75.05.1177	TRASPORTO SEDIE	03900/010	3091	2002	FA	43	07/10/2002	360			360	
AVVEDUTO GIORGIO Somma									360			360	
AZIENDA SANIT. PROV. SIRACUSA	2.75.05.3461	VISITE MEDICHE	02311/000	4750	2011	FA	4754	27/12/2010	34			34	
		visite medico legali	06955/000	3084	2008	FA	4353	27/12/2010	15			15	
AZIENDA SANIT. PROV. SIRACUSA Somma									49			49	
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	2.75.05.2643	RICOVERO C. E. 22/08 AL 19/12/2008	07060/010	360	2001	FA	3306	31/10/2010	2.983			2.983	
		V.F.AMBULATORIALE	02311/000	4750	2011	FA	3520	27/09/2011	70			70	
		VISITA AMBULATORIALE	02311/000	4750	2011	FA	2598	21/07/2011	893			893	
							2775	28/07/2011	107			107	
							3922	31/10/2011	1.007			1.007	
							4398	25/11/2011	1.024			1.024	
							4769	20/12/2011	999			999	
		VISITA DOMIC.	02311/000	4750	2011	FA	1872	27/05/2011	63			63	
		VISITA DOMICIL.	06955/000	3084	2008	FA	4473	31/12/2010	48			48	
		VISITA FISCALE NON ESEGUITA	02311/000	4750	2011	FA	3292	16/09/2011	135			135	
		VISITE FISCALI GIU. OTT.10	02311/000	4750	2011	FA	1714	17/05/2011	1.932			1.932	
VISITE FISCALI GIUN. OTT. 10	02311/000	4750	2011	FA	3725	13/12/2010	2.241			2.241			
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE Somma									11.501			11.501	
AZIENDA SIC.TRASPORTI	2.75.05.0012	ABBON. STUD. MARZO 06	03445/010	976	2006	FA	107	28/02/2006	12.101			12.101	
							108	28/02/2006	12.935			12.935	
		ABBON. STUDENTI MARZ/03	03445/010	799	2003	FA	52	28/02/2003	8.825			8.825	
		ABBON. TRAS. STUD. NOV.05	03400/020	5045	2005	FA	314	31/10/2005	12.882			12.882	
		ABBONAM. STUDENTI OTTOBRE 04	03445/010	3572	2004	FA	790	30/09/2004	12.080			12.080	
		ABBONAMENTI STUDENTI	03445/010	4689	2002	FA	176	30/11/2002	9.063			9.063	
							177	30/11/2002	11.750			11.750	
		ABBONAMENTI STUDENTI APRILE 06	03445/010	1075	2006	FA	143	31/03/2006	9.617			9.617	
ABBONAMENTI STUDENTI APRILE 2006	03445/010	1075	2006	FA	144	31/03/2006	10.127			10.127			

										TITOLO			
Somma di Importo residuo										T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
AZIENDA SIC. TRASPORTI	2.75.05.0012	ABBONAMENTI STUDENTI FEBBRAIO 06	03445/010	716	2006	FA	53	27/01/2006	12.192			12.192	
							54	27/01/2006	12.988			12.988	
		ABBONAMENTO	03400/022	2663	1990	FA	1425	27/12/2000	34			34	
		APR/01 ABBON.STUD.PENDOL.	03400/022	2668	1990	FA	105	31/03/2001	7.159			7.159	
							106	31/03/2001	5.098			5.098	
		APR/01 STORNO PARZ.FATT.105	03400/022	2668	1990	CDF	26	30/04/2001	- 38			-	38
		APR/02 ABBON.STUDENTI	03445/010	1832	2002	FA	85	02/04/2002	9.684				9.684
		APR/02 ABBONAM.STUDENTI	03445/010	1832	2002	FA	84	02/04/2002	6.320				6.320
		CONG. 4% CONTR. AFFIDAM. PROV. TRASP.	07290/000	4749	2011	FA	83	28/06/2011	28.595				28.595
		CONTR. DI AFFIDAM. SERV. TR.PUBB.LOC. II	03445/010	426	2009	FA	116	06/10/2011	174.318				174.318
		FEB/02 ABBON.STUDENTI	13000/000	4203	2001	FA	39	20/02/2002				8.127	8.127
		FEB/02 ABBONAM.STUDENTI	03445/010	1833	2002	FA	40	20/02/2002	2.648				2.648
		FORN. ABBON. APRILE 04	03445/010	18	2004	FA	267	31/03/2004	10.592				10.592
		FORN. ABBON. STUD. MARZO 04	03445/010	18	2004	FA	152	28/02/2004	11.796				11.796
		FORN. ABBONAM. STUDENTI FEBBRAIO 04	03445/010	18	2004	FA	58	30/01/2004	11.430				11.430
		FORN. ABBONAM. STUD. MARZO 04	03445/010	18	2004	FA	151	28/02/2004	11.430				11.430
		FORNIT. ABBON. 10/04	03445/010	3572	2004	FA	789	30/09/2004	9.335				9.335
		FORNIT. ABBON. STUD. APRILE 04	03445/010	18	2004	FA	268	31/03/2004	10.825				10.825
		FORNIT. ABBON. STUD. FEBBR.04	03445/010	18	2004	FA	59	30/01/2004	11.796				11.796
		FORNIT. ABBONAM. STUDENTI GENN. 07	03445/010	62	2007	FA	22	04/01/2007	10.663				10.663
		IMPIEGO DI AUTOBUS SU TRATTE	03445/010	1494	2005	FA	186	26/04/2005	10.565				10.565
							187	26/04/2005	12.113				12.113
		INTEGRAZ. FATT. N. 1301 DEL 30.11.00	03400/022	2663	1990	FA	25	31/01/2001	29				29
		INTEGRAZ.FATT.1167 DEL 31.10.00	03400/022	2665	1990	FA	1286	30/11/2000	139				139
		INTEGRAZ.FATT.51/31.1.01	03400/022	2666	1990	FA	57	28/02/2001	50				50
		MAG/01 ABBON.STUD.PENDOL.	03400/022	2669	1990	FA	119	30/04/2001	9.288				9.288
				2670	1990	FA	126	30/04/2001	8.762				8.762
		MAG/02 ABBONAM.STUDENTI	03445/010	1833	2002	FA	109	27/05/2002	7.722				7.722
							110	27/05/2002	9.084				9.084
		MAR/01 ABBON.STUD.PENDOL.	03400/022	2668	1990	FA	80	28/02/2001	9.316				9.316
							81	28/02/2001	8.774				8.774
		MAR/01 INTEGR.FATT.80	03400/022	2668	1990	FA	84	31/03/2001	163				163
		MAR/01 STORNO PARZ.FATT.80	03400/022	2668	1990	CDF	14	31/03/2001	- 177			-	177
		NOV/00 ABB.STUDENTI	03400/022	2663	1990	FA	1154	31/10/2000	9.143				9.143
				2665	1990	FA	1167	31/10/2000	8.082				8.082
		OTT/00 ABB.STUD.	03400/022	2665	1990	FA	1140	24/10/2000	8.503				8.503
		RETT. FATT. 151 DEL 28/02/04	03445/010	18	2004	CDF	14	31/03/2004	- 1.708			-	1.708
		RETT. FATT. 152 DEL 28/02/04	03445/010	18	2004	FA	15	31/03/2004	720				720
		RETT. FATT. 58 DEL 30/01/04	03445/010	18	2004	CDF	6	28/02/2004	- 1.421			-	1.421
		RETTIF. FATT. N. 1301 DEL 30.11.00	03400/022	2663	1990	CDF	2	31/01/2001	- 80			-	80
		RETTIF. FATT. N. 51 DEL 31.01.01	03400/022	2666	1990	CDF	9	28/02/2001	- 99			-	99
		RETTIFICA FATT. 59 DEL 30/01/04	03445/010	18	2004	CDF	5	28/02/2004	- 548			-	548
		RETTIFICA FATTURA 161 DEL 31.10.03	03445/010	3817	2003	CDF	30	28/11/2003	- 295			-	295
		SERVIZI TRASPORTO	03445/010	3817	2003	FA	161	31/10/2003	10.224				10.224
		SPESA PER ABBONAMENTI	03400/022	2665	1990	FA	1299	30/11/2000	3.703				3.703
							1301	30/11/2000	6.311				6.311
				2666	1990	FA	18	15/01/2001	5.731				5.731
							51	31/01/2001	9.352				9.352
							52	31/01/2001	8.774				8.774
		STORNO PARZ. FATT. 267	03445/010	18	2004	CDF	25	30/04/2004	- 2.170			-	2.170
		STORNO PARZ. FATT. 268	03445/010	18	2004	CDF	26	30/04/2004	- 826			-	826
		TRASP. GRAT. STUDENTI DIC./06	03445/010	82	2003	FA	369	06/12/2006	7.681				7.681
		TRASP. GRAT. STUDENTI PEND. NOV. 06	03445/010	3446	2006	FA	329	31/10/2006	10.113				10.113
TRASP.ALUNNI	03445/010	3818	2003	FA	183	28/11/2003	497				497		
TRASP.GRATUITO STU.PENDOL.ANNO 2006/07	03445/010	140	2007	FA	40	25/01/2007	11.634				11.634		
TRASP.GRATUITO STUD.PENDOL.ANNO 2006/07	03445/010	140	2007	FA	39	25/01/2007	13.194				13.194		
TRASP.GRATUITO STUDENTI PENDOL.2005/06	03445/010	2299	2006	FA	182	29/04/2006	11.924				11.924		
					183	29/04/2006	12.667				12.667		

									TITOLO					
Somma di Importo residuo									T					
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo		
AZIENDA SIC.TRASPORTI	2.75.05.0012	TRASP.PUBBL. ADEGUAMENTO ISTAT 2009	07290/000	3951	2010	FA	85	23/06/2010	1.193			1.193		
		TRASP.STUD.PENDOL.ANNO SCOL.2006/07	03445/010	1106	2007	FA	142	31/03/2007	10.341			10.341		
								143	31/03/2007	9.214			9.214	
		TRASPORTO	03400/021	3544	2002	FA	151	30/10/2002	3.446				3.446	
		TRASPORTO ALUN. GRATUI. ANNO 2006/07	03445/010	454	2007	FA	105	28/02/2007	11.536				11.536	
		TRASPORTO ALUNNI	03445/010	3285	2007	FA	307	08/11/2007	11.530				11.530	
								308	08/11/2007	8.733				8.733
		TRASPORTO ALUNNI GENN 05	03445/010	171	2005	FA	10	19/01/2005	3.350				3.350	
		TRASPORTO ALUNNI GENNAIO 06	03445/010	18	2006	FA	19	10/01/2006	9.851				9.851	
								20	10/01/2006	10.365				10.365
TRASPORTO MAGGIO 04	03445/010	18	2004	FA	385	30/04/2004	11.430				11.430			
						386	10/11/2004	11.796				11.796		
TRASPORTO STUDENTI MAGGIO 07	03445/010	1511	2007	FA	165	23/04/2007	11.484				11.484			
	01/02/2003	03445/010	82	2003	FA	38	31/01/2003	8.427				8.427		
AZIENDA SIC.TRASPORTI Somma									775.871		8.127	783.998		
AZIENDA U.S.L. N. 8	2.75.05.0562	PREST.SOCIO ASSIST. CASA PROTETTA VILLA	07060/010	3801	1999	FA	1115	09/07/1999	1.738			1.738		
		PREST/SOCIO ASS. COOP. "SOCIO SANITARIA"	07060/010	3801	1999	FA	1116	09/07/1999	1.738			1.738		
AZIENDA U.S.L. N. 8 Somma									3.476			3.476		
BAGLIERI GIANFRANCO	2.75.05.1084	COMP.TEC. IMP.ILLUMIN. C. SPORT. CAITINA	12590/000	650	2002	FA	16	26/04/2012		12.516		12.516		
		LAVORI ILLUMIN. CAMPO CALCIO CAITINA	12590/000	650	2002	FA	14	19/10/2006		8.323		8.323		
BAGLIERI GIANFRANCO Somma										20.839		20.839		
BARBARO SNC	2.75.05.1245	AVV. GARA "DISTR. CULT.DEL SUD-EST SIC."	11208/000	3082	2007	FA	527	07/09/2007	1.008			1.008		
		PUBBL.AVV. AFF.SERV.ASSIST.DOMIC.ANZ.	06955/000	4190	2006	FA	92	16/02/2007	778			778		
		PUBBL.AVV. GARA RACC. E TRASP. RSU	05810/004	2283	2006	FA	404	07/07/2006	648			648		
BARBARO SNC Somma									2.434			2.434		
BARONE GIUSEPPE	2.75.05.1341	MANIF.EDUC.PASSO SUD.EST ANNO 2009	13000/000	191	2010	FA	4	08/02/2010			500	500		
BARONE GIUSEPPE Somma											500	500		
BATTAGLIA MARIO	2.75.05.1931	A STORNO TOTALE FATT. N.7/2009	10280/012	5560	2005	CDF	1	01/10/2012	-	14.546	-	14.546		
		LAV.CAPPUCCINI COMPET.TECN.ESECUZIONE	10280/012	5560	2005	FA	7	09/12/2009		14.546		14.546		
BATTAGLIA MARIO Somma												-		
BELLINA TERRA SALVATORE	2.75.05.1296	RICONFIGURAZIONE NUOVA	12590/000	2956	2001	FA	377	01/08/2003		372		372		
BELLINA TERRA SALVATORE Somma										372		372		
BELLUARDO MARCO	2.75.05.1650	INCARICO CAUSA PERRICONE G. DIF.COMUNE	00440/000	3240	2007	FA	38	09/10/2007	632			632		
BELLUARDO MARCO Somma									632			632		
BELLUARDO PIETRO	2.75.05.0617	ASFALTO A FREDDO ETC.	00330/020	607	2001	FA	471	30/11/2005	47			47		
		ASFALTO A FREDDO SACCO	00330/020	1099	1996	FA	484	30/10/2004	413			413		
								564	31/12/2004	201			201	
		ASFALTO A FREDDO SECCO	00330/020	1099	1996	FA	428	30/09/2004	380				380	
		CEMENTO	00330/020	607	2001	FA	9	31/01/2006	26				26	
		CEMENTO 325 TECNOCEM SACCO KG.25	00330/020	111	2002	FA	7	31/01/2008	19				19	
		CEMENTO SABBIA	00330/020	111	2002	FA	45	28/02/2006	106				106	
		FORN. MATERIALI E ATTREZZ. EDILI	00330/020	4413	1997	FA	381	30/12/2006	26				26	
		FORNIT. CEMENTO 325 TECNOCEM SACCO KG.	00330/020	4413	1997	FA	304	31/10/2006	16				16	
		FORNIT.MATER. ED ATTREZZ.EDILI IN ECON.	00330/020	4413	1997	FA	100	30/04/2007	19				19	
		FORNIT.MATERIALE SERV.IDRICO	00330/020	607	2001	FA	11	31/01/2005	484				484	
		FORNIT.MATERIALE VARIO	12590/000	1128	2003	FA	139	30/04/2005		113			113	
		FORNITURA MATERIALE	00330/020	607	2001	FA	140	30/04/2005	381				381	
								194	31/05/2005	226			226	
GRIGLIA AREAZIONE P.V.C.	00330/020	111	2002	FA	205	31/07/2007	10				10			
MATER.LICEO MUSICALE	00330/020	111	2002	FA	268	30/06/2004	219				219			

										TITOLO				
Somma di Importo residuo										T				
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo		
BELLUARDO PIETRO	2.75.05.0617	MATER.LICEO MUSICALE	11208/000	2664	2004	FA	335	31/07/2004	409			409		
							382	31/08/2004	145			145		
		MATER.SERV.IDRICO	00330/020	607	2001	FA	95	31/03/2005	289			289		
							217	31/05/2004	552			552		
							336	31/07/2004	747			747		
					1099	1996	FA	159	30/04/2004	166			166	
								384	31/08/2004	250			250	
		MATERIALE EDILE	00330/020	111	2002	FA	206	31/07/2006	176			176		
								333	31/08/2005	147			147	
					12590/000	1128	2003	FA	412	30/09/2005		93		93
		MATERIALE PER UFF. IDRICO	00330/020	607	2001	FA	52	28/02/2005	424				424	
		MATERIALE VARIO	00330/020	1099	1996	FA	527	30/11/2004	122				122	
					11208/000	2664	2004	FA	426	30/09/2004	285			285
		MATERIALI EDILI	12590/000	1128	2003	FA	353	30/08/2003			882		882	
		PER GESTIONE ACQUEDOTTO COMUN.	00330/020	111	2002	FA	267	30/09/2007	176				176	
		STORNO FATT.N° 333 DEL 31/08/05	00330/020	111	2002	CDF	411	30/09/2005	-	101			-	101
STORNO FATT.N°194 DEL 31/05/05	00330/020	607	2001	CDF	318	30/07/2005	-	12			-	12		
STORNO FATTURA N°140 DEL 30/04/05	00330/020	607	2001	CDF	317	30/07/2005	-	25			-	25		
STORNO PARZ. FATT.353/03	12590/000	1128	2003	CDF	479	31/10/2003			297			297		
STORNO PARZ.FATT.206 DEL 31/7/06	00330/020	111	2002	CDF	236	31/07/2006	-	14			-	14		
BELLUARDO PIETRO Somma									6.311	790		7.101		
BELLUARDO WHITE LINE SRL	2.75.05.3328	FORNIT. MAT,NOLI,TRASP.CANT.VIA PELLICO	00780/010	311	2011	CDF	216	31/10/2011	-	982		-	982	
BELLUARDO WHITE LINE SRL Somma									-	982		-	982	
BIGA SRL	2.75.05.2005	ARMADIETTO 2 ANTE	02830/040	3591	2007	FA	516	26/10/2007	348			348		
BIGA SRL Somma									348			348		
BLANDINO VINCENZO	2.75.05.2986	CANONE ANNO 2011 E AGGIORNAN.	02830/010	282	2011	RDE	159	03/02/2012	17.822			17.822		
		SALDO CANONE 2008 E 2009	02830/010	132	2008	RDE	3505	16/11/2010	5.095			5.095		
BLANDINO VINCENZO Somma									22.916			22.916		
BLANDO GIUSEPPE	2.75.05.0289	FORNITURA VETRI	00090/040	4831	2005	FA	2	13/12/2005	70			70		
BLANDO GIUSEPPE Somma									70			70		
BLU HOTEL GEST SAS	2.75.05.1462	CAMERA E COLAZ.	11208/000	3696	2005	FA	401	25/09/2005	3.468			3.468		
BLU HOTEL GEST SAS Somma									3.468			3.468		
BRAMANTI COSTRUZIONI SRL	2.75.05.2843	LAV.MANUT.STRAORD.VIA RISORGIMENTO	12590/000	1477	2010	FA	4	02/03/2011		21.658		21.658		
		STATO FIN. LAV. MANUT. VIA RISORGIMENTO	12590/000	1477	2010	FA	7	08/09/2011		2.990		2.990		
BRAMANTI COSTRUZIONI SRL Somma										24.648		24.648		
BRUNO SALVATORE AURELIO	2.75.05.2206	PARC.COMPET. TEC. SAL 2/3 LAV. CAMPAILLA	12570/000	5000	2007	FA	7	31/05/2009		8.000		8.000		
BRUNO SALVATORE AURELIO Somma										8.000		8.000		
BRUNO SPA	2.75.05.0250	FORN. CLIMATIZZATORI CASA FARFALLE	08300/000	3823	2011	FA	622/MO	11/02/2012	400			400		
		FORNITURA STAMPANTE	08300/000	3823	2011	FA	1578/MO	28/03/2013	90			90		
BRUNO SPA Somma									490			490		
BUSSO GIUSEPPE	2.75.05.1895	INTERESSI M. SERV.RSU 1/1/07 AL 28/2/09	05810/004	3085	2008	FA	79	08/11/2010	15.434			15.434		
BUSSO GIUSEPPE Somma									15.434			15.434		
C.C.N. LA MELAGRANA	2.75.05.3236	LIQ. SPETT.INTRATT.CULT. CHOCOBAROCO 2	13000/000	3825	2011	FA	1	23/11/2011			2.000	2.000		
C.C.N. LA MELAGRANA Somma											2.000	2.000		
C.G.F. SRL	2.75.05.0620	FITTO LOCALI SC.MAT.3°TRIM.2005	02830/010	469	2005	FA	20	07/12/2005	450			450		
		FITTO SCUOLA AGO-OTT/06	02830/010	615	2006	FA	88	03/11/2006	2.309			2.309		
		FITTO SCUOLA FEB-APR/06	02830/010	615	2006	FA	70	03/05/2006	2.309			2.309		

										TITOLO			
Somma di Importo residuo										T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
C.G.F. SRL	2.75.05.0620	FITTO SCUOLA MAG-LUG/06	02830/010	615	2006	FA	79	03/08/2006	2.309			2.309	
		FITTO SCUOLA NOV-GEN/06	02830/010	615	2006	FA	2	03/02/2006	2.309			2.309	
C.G.F. SRL Somma										9.685			9.685
C.I.G.E. SRL	2.75.05.1702	FORNIT. MANIFESTI "ANAGRAFE CANINA"	11208/000	806	2007	FA	139	25/05/2007	2.082			2.082	
		STORNO PARZIALE FATT. 139 DEL 25.05.07	11208/000	806	2007	CDF	13	19/12/2007	- 82		-	82	
C.I.G.E. SRL Somma										2.000			2.000
C.TRO TEATRALE CORNIANI	2.75.05.2030	N.1 REPLICA DI TEATRO ALLA G.ALBO	11208/000	569	2008	FA	40	07/03/2008	1.320			1.320	
C.TRO TEATRALE CORNIANI Somma										1.320			1.320
CACCAMO GIOVANNI	2.75.05.1401	SOMMELIER MANIFEST. DE.CO.	08410/000	3695	2003	FA	1	24/11/2003	800			800	
CACCAMO GIOVANNI Somma										800			800
CACCAMO PASQUALE	2.75.05.0513	TRASP. ACQUA POTAB. 25/6 AL 7/10/10	05511/000	72	2010	FA	27	21/10/2010	18.003			18.003	
		TRASP.ACQUA POTABILE 16/02-24/06/2010	05511/000	72	2010	FA	24	19/07/2010	21.985			21.985	
		TRASPORTO ACQUA POTAB. OTT-DIC.2010	05511/000	72	2010	FA	4	11/01/2011	4.972			4.972	
CACCAMO PASQUALE Somma										44.960			44.960
CACCAMO PIETRO	2.75.05.0201	MANUT. AUT.	00430/007	1249	2002	FA	238	30/12/2002	9			9	
							240	30/12/2002	61			61	
							242	30/12/2002	9			9	
			05510/007	1250	2002	FA	237	28/12/2002	24			24	
							239	30/12/2002	12			12	
							241	30/12/2002	18			18	
CACCAMO PIETRO Somma										134			134
CALTAGIRONE MARIO UGO GIOV.	2.75.05.0807	ADEGU.IMP.ELETT.R.SC.MEDIA	11660/057	5540	1999	FA	9	18/04/2002		53.868		53.868	
CALTAGIRONE MARIO UGO GIOV. Somma											53.868		53.868
CALVO SRL	2.75.05.0823	4TRIM.MANUT.IMP.ANT.ELET.ILLU.SIC.P.GIUS	01930/000	5	2009	FA	17	24/09/2010	6.994			6.994	
		MANUT. IMP. PAL. DI GIUST. III TRIM.2010	01930/000	5	2009	FA	15	24/06/2010	6.994			6.994	
		MANUT.IMP.IDR.ELETT.ILL.SIC.P.GIUSTIZIA	01930/000	5	2009	FA	18	01/10/2010	1.294			1.294	
CALVO SRL Somma										15.282			15.282
CANDIANO ANGELA	2.75.05.3473	FITTO ANNO 2011	02830/010	281	2011	RDE	164	03/02/2012	19.222			19.222	
		FITTO SCUOLA ANNO 2009	02830/010	75	2009	RDE	917	19/03/2010	19.145			19.145	
		FITTO SCUOLA ANNO 2010	02830/010	223	2010	RDE	711	15/03/2011	19.223			19.223	
		RESIDUO ANNO 2008	02830/010	132	2008	RDE	496	01/03/2010	3.264			3.264	
CANDIANO ANGELA Somma										60.854			60.854
CANNIZZARO FLAVIO	2.75.05.2458	MANIF.CHOCOBAROCOCCO 2009 SERV.FACCH.	13000/000	881	2009	FA	1	03/03/2010			246	246	
CANNIZZARO FLAVIO Somma												246	246
CANTELLI G. ATESA EDITRICE	2.75.05.1923	ACQUISTO COPIE VOLUMI	11208/000	179	2007	FA	43	21/05/2007	574			574	
CANTELLI G. ATESA EDITRICE Somma										574			574
CAPPELLO ANDREA	2.75.05.0967	NOL.GRUPPO ELETTR. MANIF. DEL 17.08.10	03900/011	2600	2010	FA	103	24/08/2010	1.000			1.000	
CAPPELLO ANDREA Somma										1.000			1.000
CAPPUZZELLO PIETRO	2.75.05.2448	CANONE 2011 POZZI TRIVELLATI	05512/000	4718	2011	RDE	1694	20/06/2012	4.648			4.648	
		LIQUID. CANONE 2010 FITTO POZZI TRIV.	05510/000	5251	2010	RDE	1883	01/07/2011	4.648			4.648	
		LIQUIDAZ. CANONE 2009 POZZI TRIVELLATI	05510/000	4491	2009	RDE	727	12/03/2010	4.648			4.648	
CAPPUZZELLO PIETRO Somma										13.944			13.944
CARIOLA AGATINO	2.75.05.2926	ONORARI X SENT.N.136/2011	00440/000	2982	2010	FA	14	30/03/2011	8.736			8.736	
CARIOLA AGATINO Somma										8.736			8.736

										TITOLO			
Somma di Importo residuo										T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
CARMELO BRUGALETTA □ C. SNC	2.75.05.0147	SERV.VIGIL.IMP.CLIMATIZZ. TRIBUNALE	01930/000	3240	2003	FA	53	17/09/2003	3.240			3.240	
CARMELO BRUGALETTA □ C. SNC Somma										3.240			3.240
CARTIA MARIA LUISA	2.75.05.1976	ACC. ONOR. CAUSA CIV. COMUNE CONTRO AT	00440/000	1694	2007	FA	12	28/06/2007	600			600	
CARTIA MARIA LUISA Somma										600			600
CASA EDITRICE C.E.L. SRL	2.75.05.1518	RINNOVO ABBON.FINANZA E TRBUTI	00501/000	1434	2006	FA	15153	16/07/2007	180			180	
CASA EDITRICE C.E.L. SRL Somma										180			180
CASA EDITRICE LIBROITAL.WORLD	2.75.05.1907	FORNIT.50 COPIE VOLUMI MODICA BITTOLDO	11208/000	3470	2006	FA	161	15/12/2006	500			500	
CASA EDITRICE LIBROITAL.WORLD Somma										500			500
CASA EDITRICE PANTANO SRL	2.75.05.0531	MODUL.UFF.ELETT.	00945/004	2335	2000	FA	911	25/10/2000	5.015			5.015	
CASA EDITRICE PANTANO SRL Somma										5.015			5.015
CASCONI FRANCESCA	2.75.05.3889	VISITA GUIDATA DEL 11.08.2011 MI ILLUMIN	08338/000	2912	2011	RIC	13	11/08/2011	100			100	
CASCONI FRANCESCA Somma										100			100
CASCONI GIORGIO	2.75.05.1572	IMPIANTO DI VIDEO CONTROLLO	12570/010	5039	2004	FA	28	08/02/2005		2.844		2.844	
CASCONI GIORGIO Somma										2.844			2.844
CASSARINO E GALFO STUDIO LEGAL	2.75.05.1549	RICORSO SENT. TAR 1731 COMPETENZE ONOR	00440/000	2233	2005	FA	14	28/02/2005	1.259			1.259	
CASSARINO E GALFO STUDIO LEGAL Somma										1.259			1.259
CASSARINO STEFANIA	2.75.05.1011	LAVORI RESTAURO TEATRO GARIBALDI	12590/000	4061	2006	FA	1	24/10/2005		10.932		10.932	
CASSARINO STEFANIA Somma										10.932			10.932
CASTAGNETTA E CICALA STUDIO	2.75.05.2808	COMPET. TECN.PROG.LAV. RIPR.EX MACELLO	11650/000	4173	2003	FA	1	09/01/2013		14.538		14.538	
CASTAGNETTA E CICALA STUDIO Somma										14.538			14.538
GDC POINT SPA	2.75.05.1372	MONITOR - PC	04280/000	5137	2002	FA	118742	18/11/2003	1.541			1.541	
GDC POINT SPA Somma										1.541			1.541
CENTRO DIAGNOSTICO BIOLAB SRL	2.75.05.2260	ESAMI DI LAB. ESEG.NEI CONFR. DI N.60 DI	02310/000	1687	2011	FA	760	29/02/2012	677			677	
		ESAMI DI LAB. ESEGUITI X 37 DIPENDEN TI	02310/000	1687	2011	FA	4095	07/11/2012	947			947	
CENTRO DIAGNOSTICO BIOLAB SRL Somma										1.625			1.625
CENTRO REDIAM SRL	2.75.05.0315	REVISIONE MEZZI COM.LI	00430/006	262	2011	FA	865	17/05/2011	114			114	
							1086	15/06/2011	127			127	
							1136	22/06/2011	127			127	
							1532	06/09/2011	127			127	
							1621	19/09/2011	245			245	
							1837	15/10/2011	265			265	
							2285	22/12/2011	128			128	
			03400/006	266	2011	FA	379	29/02/2012	128			128	
							380	29/02/2012	128			128	
							394	29/02/2012	128			128	
			05810/006	263	2011	FA	969	26/05/2011	127			127	
							1674	24/09/2011	128			128	
CENTRO REDIAM SRL Somma										1.772			1.772
CENTRO STUDI SULLA CONTEA DI M	2.75.05.2863	LIQW. FATT. SIMPOSIO SCULT. EST.MOD.2010	03900/010	3933	2010	RIC	1	24/02/2011	7.000			7.000	
CENTRO STUDI SULLA CONTEA DI M Somma										7.000			7.000
CENTROPIANTE DI NANÌ GIUSEPPE	2.75.05.3564	FORN. PIANTE ALLORO IN VASO	00960/000	1656	2011	FA	7	15/03/2012	264			264	
CENTROPIANTE DI NANÌ GIUSEPPE Somma										264			264
CICERO ANGELA	2.75.05.3231	VISITA GUIDATA AGOSTO 2011	08338/000	2912	2011	RIC	15	18/08/2011	100			100	

										TITOLO			
Somma di Importo residuo										T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
CICERO ANGELA Somma										100			100
CICERO ANGELO	2.75.05.1077	INT.CAR.ATTR.CAMPO SPORT.CAITINA 9/12/07	02270/000	4658	2007	FA		26	30/12/2007	180		180	
		RITIRO E RADIAZIONE AUTOVETTURE	03400/006	266	2011	FA		59	16/05/2012	726		726	
CICERO ANGELO Somma										906			906
CICERO SANTALENA GIANFRANCO	2.75.05.2341	COMPET. TECN.PROG.LAV. RIPR.EX MACELLO	11650/000	4173	2003	FA		1	09/01/2013	14.538		14.538	
CICERO SANTALENA GIANFRANCO Somma										14.538			14.538
CIR SRL	2.75.05.2834	FORNITURA MATER. COTTURA PASTI COM.	02965/010	544	2010	FA		68	22/10/2010	20.504		20.504	
CIR SRL Somma										20.504			20.504
CIVELLO ENRICO	2.75.05.0133	COLL. LAV.ADEG.IMP.ELETRR. SC. S.MARTA	11660/058	5541	1999	FA		6	06/02/2013	1.052		1.052	
CIVELLO ENRICO Somma										1.052			1.052
CLASS PUBBLICITA' SPA	2.75.05.0281	AVV VIGILANZA N PAL GIUSTIZIA	00450/000	4921	2002	FA		14322	31/12/2002	837		837	
		AVV. SERV PULIZIA N PAL DI GIUSTIZIA	00450/000	4920	2002	FA		14323	31/12/2002	837		837	
		AVVISO GARA ASS. ALUNNI DISABILI	06955/000	4518	2010	FA		1932	18/03/2011	420		420	
		AVVISO GARA PER SERV. SOCIO ASS.	06955/000	4518	2010	FA		5795	31/05/2011	420		420	
		PUBBL. AVV.DI GARA VIGIL. PAL. DI GIUST.	00450/000	2069	2011	FA		8645	22/08/2011	360		360	
		PUBBLI.ITALIA OGGI	11210/040	2372	1987	FA		213	20/01/2003		594		594
		PUBBLICAZIONE	00450/000	4627	2001	FA		969	15/02/2002	719			719
			10295/000	6016	2000	FA		968	15/02/2002		899	899	
								10774	07/10/2002		744	744	
			11210/040	2372	1987	FA		10775	07/10/2002		744	744	
CLASS PUBBLICITA' SPA Somma										3.593	2.981		6.574
CLIMATEC	2.75.05.1739	RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO TEATRO G.	03935/000	2119	2009	FA		121	04/12/2009	2.000		2.000	
CLIMATEC Somma										2.000			2.000
CLUB FIAT 500 " V. BRAMBILLA	2.75.05.1460	CONTRIB. MANIF. FIAT 500 CHOCOBAROCCO 20	08336/000	3824	2011	FA		5	30/11/2011	1.000		1.000	
		LIQ. FATT. X CONTRIB.ECONOMICO X TOUR PA	03900/010	3938	2010	FA		21	13/12/2010	1.000		1.000	
		LIQ.MANIF. SVOLTA A MODICA IL 01/11/2009	03900/011	3263	2009	FA		6	18/05/2010	600		600	
CLUB FIAT 500 " V. BRAMBILLA Somma										2.600			2.600
COEL DI ROCCASALVA ANNA SAS	2.75.05.0971	FORNIT. PC E STAMP. UFF. REFEZ. SCOLAST.	02965/010	204	2010	FA		1667	29/12/2010	569		569	
COEL DI ROCCASALVA ANNA SAS Somma										569			569
COGESI SRL	2.75.05.2527	CAN. GEST. IMP. DEPUR.03/10-02/11/2011	05630/000	2472	2011	FA		104	07/11/2011	2.662		2.662	
		CAN. GEST. IMP. DEPUR.03/11-02/12/2011	05630/000	2472	2011	FA		112	05/12/2011	3.509		3.509	
		GEST.IMP.DEPUR.C.DA MAGANUCO AGOSTO/11	05630/000	2472	2011	FA		83	06/09/2011	2.880		2.880	
		GEST.IMP.DEPUR.MAGAN. DICEMB.11	05630/000	2472	2011	FA		2	03/01/2012	3.509		3.509	
		GEST.IMP.DEPUR.MAGANUCO 3/07 AL 2/08/11	05630/000	2472	2011	FA		80	22/08/2011	2.880		2.880	
		GEST.IMP.DEPUR.MAGANUCO FEBB.11	05630/000	2472	2011	FA		21	03/03/2011	4.560		4.560	
		GEST.IMP.DEPURAZ.C.DA MAGANUCO NOV./10	05630/000	1444	2010	FA		92	03/12/2010	4.920		4.920	
		GEST.IMP.DEPURAZ.C.DA MAGANUCO OTT./10	05630/000	1444	2010	FA		82	03/11/2010	5.640		5.640	
		GEST.IMP.DEPURAZ.C.DA MAGANUCO SETT./10	05630/000	1444	2010	FA		74	11/10/2010	6.360		6.360	
		GEST.IMP.DEPURAZ.MAGANUCO APRILE/11	05630/000	2472	2011	FA		41	04/05/2011	3.480		3.480	
		GEST.IMP.DEPURAZ.MAGANUCO GENN.11	05630/000	2472	2011	FA		14	08/02/2011	4.680		4.680	
		GEST.IMP.DEPURAZ.MAGANUCO GIUG./11	05630/000	2472	2011	FA		66	04/07/2011	4.320		4.320	
		GEST.IMP.DEPURAZ.MAGANUCO MAGG./11	05630/000	2472	2011	FA		55	03/06/2011	4.320		4.320	
		GEST.IMP.DEPURAZ.MAGANUCO MARZO/11	05630/000	2472	2011	FA		35	05/04/2011	4.800		4.800	
		GESTIONE IMP.DEPURAZ.MAGANUCO SETT.11	05630/000	2472	2011	FA		94	04/10/2011	3.025		3.025	
COGESI SRL Somma										61.545			61.545
COLIBRI' COOP. SOC.A RL.	2.75.05.1919	FORNIT.50 VOLUMI DI R. POIDOMANI	11208/000	2855	2004	FA		32	31/08/2005	1.000		1.000	
COLIBRI' COOP. SOC.A RL. Somma										1.000			1.000

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
COMPAGNIA DEL PICCOLO TEATRO	2.75.05.0701	ANIMAZ. STRENNIA DEI TRE RE	03900/010	5152	2002	FA	6	13/03/2003	1.300			1.300
COMPAGNIA DEL PICCOLO TEATRO Somma									1.300			1.300
COMPUSOFT SNC	2.75.05.0125	FOR. E MONTAGGIO SCAFFALI PER ARCHIVIO	11260/010	5090	2004	FA	757	21/03/2013		11.711		11.711
		FORNIT. COMPUTER UFF. I SETTORE	06210/000	119	2011	FA	313	27/01/2011	580			580
COMPUSOFT SNC Somma									580	11.711		12.291
COMUNE DI ISPICA	2.75.05.0099	CONFER.RIFIUTI DISCARICA C.DA GRAFFETTA	05810/000	2493	1999	RIC	1	22/04/1999	24.528			24.528
COMUNE DI ISPICA Somma									24.528			24.528
COMUNE DI RAGUSA	2.75.05.0758	NOV/00 RSU DISCARICA	05810/004	1574	2002	FA	486	18/12/2000	27.580			27.580
		SET-OTT/00 UTIL.DISCAR.	05810/004	1574	2002	FA	423	13/12/2000	8.325			8.325
COMUNE DI RAGUSA Somma									35.905			35.905
CON ENERGIA SPA	2.75.05.1328	FORNIT. GAS MAG.-GIUGNO 2011	02830/004	3376	2011	FA	220604	27/07/2011	140			140
							222144	27/07/2011	127			127
							223331	27/07/2011	520			520
		FORNIT. GAS MAG-GIUGNO 2011	02830/004	3376	2011	FA	218857	27/07/2011	17			17
							218964	27/12/2011	813			813
							219196	27/07/2011	629			629
							222329	27/07/2011	17			17
		FORNIT. GASOLIO MAGGIO-GIUGNO 2011	02830/004	3376	2011	FA	220851	27/07/2011	619			619
CON ENERGIA SPA Somma									2.880			2.880
CONSCOOP GESTIONE GAS METANO	2.75.05.0432	4°E 5°BIMESTRE	02830/004	3051	2002	FA	215024	16/12/2002	120			120
		CONSUMO METANO	06955/000	5755	2001	FA	201786	28/02/2002	176			176
		FORN.METANO	02965/000	38	2001	FA	205473	17/04/2002	158			158
		GESTIONE GAS METANO	02965/000	38	2001	FA	202533	28/02/2002	14			14
		METANO	06955/000	5755	2001	FA	204703	17/04/2002	100			100
		METANO C/COTTURA	02965/000	38	2001	FA	212347	07/12/2001	290			290
CONSCOOP GESTIONE GAS METANO Somma									858			858
CONSORZIO A.S.I. RAGUSA	2.75.05.0409	CONT. SPESE IMP DEP. AL 02/10/05	05630/000	5273	2005	FA	858	24/05/2006	14.445			14.445
		CONTR. SPESE DI GEST. IMP. DEP. MAGANUCO	05630/000	4065	2005	FA	549	30/06/2005	22.380			22.380
		CONTRIB. SPESE GEST. IM- DEP. AL 30/4/06	05630/000	5273	2005	FA	872	25/05/2006	14.182			14.182
		GEST.IMP.DEPURAZ. MAGANUCO GENN/LUGL.1	05630/000	1444	2010	FA	1011	13/07/2010	13.419			13.419
		GEST.IMP.DEPURAZ.MAGAN. II SEMESTRE/10	05630/000	1444	2010	FA	18	25/01/2011	22.644			22.644
		GEST.IMP.DEPURAZ.MAGAN.I SEMESTRE/11	05630/000	2472	2011	FA	968	05/07/2011	20.706			20.706
		GEST.IMP.DEPURAZ.MAGAN.II SEMESTRE 2011	05630/000	2472	2011	FA	3	02/01/2012	32.487			32.487
		GEST.IMP.DEPURAZ.MAGANUCO II SEM.09	05630/000	4242	2009	FA	490	16/02/2010	53.873			53.873
		GEST.IMP.DI DEPURAZ. MAGANUCO I SEM./09	05630/000	4242	2009	FA	998	21/07/2009	46.583			46.583
		SALDO COORD.LLPP E URB. DIR.GENER.	00770/000	1315	2010	FA	404	09/02/2011	4.000			4.000
CONSORZIO A.S.I. RAGUSA Somma									244.720			244.720
CONSORZIO DI BONIFICA N.8	2.75.05.0977	CONS. ACQUA I TRIM	05640/000	3281	2011	FA	3946A	24/11/2005	43			43
		CONSUMI ACQUA 23/7/09 AL 22/10/09	05640/000	2587	2009	FA	5304	02/11/2009	6.062			6.062
		CONSUMI ACQUA DAL 22/10/09 AL 29/01/2010	05640/000	1312	2010	FA	579	03/02/2010	3.671			3.671
		CONSUMI ACQUA DAL 29/07/10 AL 20/10/2010	05640/000	1312	2010	FA	5509	03/11/2010	13.932			13.932
		CONSUMI ACQUA DAL 30/04/10 AL 29/07/2010	05640/000	1312	2010	FA	3846	09/09/2010	8.251			8.251
		CONSUMI ACQUA DAL 30/07/10 AL 15/10/2010	05640/000	1312	2010	FA	5508	03/11/2010	8.786			8.786
		CONSUMI ACQUA PER. 28/04-29/07/2011	05520/000	4717	2011	FA	396	25/08/2011	7.363			7.363
		CONSUMI ACQUA PER.27/07-28/10/2011	05520/000	4717	2011	FA	5655	17/11/2011	13.356			13.356
		CONSUMI ACQUA PER.28/04-27/07/2011	05520/000	4717	2011	FA	3961	25/08/2011	11.472			11.472
		CONSUMI ACQUA PER.29/07-28/10/2011	05520/000	4717	2011	FA	565	17/11/2011	8.777			8.777
		CONSUMI ACQUA PER.31/01/2012	05640/000	3281	2011	FA	601	22/02/2012	13.171			13.171
		CONSUMO ACQUA 22/7/09 AL 22/10/09	05640/000	2587	2009	FA	5303	02/11/2009	13.820			13.820
		CONSUMO ACQUA DAL 27/05 AL 23/07/09	05640/000	1312	2010	FA	3701	31/07/2009	3.271			3.271
		EROGAZ.ACQUA ZONA C/DA MAUTO	05640/000	2587	2009	FA	578	03/02/2010	10.328			10.328

								TITOLO			T			
Somma di Importo residuo														
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo		
CONSORZIO DI BONIFICA N.8	2.75.05.0977	EROGAZ.ACQUA ZONA C/DAMAUTO	05640/000	2587	2009	FA	2210	11/05/2010	375			375		
		EROGAZIONE ACQUA C/DA MAUTO	05640/000	2587	2009	FA	3845	09/09/2010	11.391			11.391		
		EROGAZIONE ACQUA C/DA ROCC.SCROFANI	05640/000	2587	2009	FA	2211	11/05/2010	1.356			1.356		
		FORN.ACQUA POTABILE C.DA MAUTO	05640/000	3281	2011	FA	589	25/02/2011	6.251			6.251		
		FORNIT.ACQUA POTABILE C.DA ROCCIOLA SCR	05640/000	3281	2011	FA	590	25/02/2011	15.510			15.510		
								2275	10/05/2011	12.113			12.113	
		FORNITURA ACQUA POTABILE C.DA MAUTO	05640/000	3281	2011	FA	2274	10/05/2011	10.347			10.347		
CONSORZIO DI BONIFICA N.8 Somma									179.645			179.645		
CONSORZIO REVISIONI MODICA	2.75.05.0376	REVISIONE MEZZI COM.LI	10200/040	265	2011	FA	172	16/04/2011		68		68		
		REVISIONE MEZZI COM.LI	00430/006	262	2011	FA	13	10/01/2012	68			68		
								18	11/01/2012	68			68	
								186	26/04/2011	68			68	
								187	18/04/2011	68			68	
								188	18/04/2011	68			68	
									27/04/2011	68			68	
								189	18/04/2011	68			68	
								190	18/04/2011	68			68	
								193	29/04/2011	68			68	
								219	13/05/2011	68			68	
								234	21/05/2011	68			68	
								343	19/07/2011	68			68	
								478	03/10/2011	68			68	
								485	05/10/2011	68			68	
								557	16/11/2011	68			68	
								559	17/11/2011	68			68	
								560	17/11/2011	68			68	
								592	05/12/2011	68			68	
								618	17/12/2011	68			68	
					05810/006	263	2011	FA	65	02/02/2012	68			68
								85	13/02/2012	68			68	
								301	28/06/2011	68			68	
								428	05/09/2011	68			68	
								616	16/12/2011	68			68	
						264	2011	FA	32	17/01/2012	68			68
					10200/040	265	2011	FA	15	10/01/2012		68		68
						17	11/01/2012		68		68			
						19	11/01/2012		68		68			
						66	02/02/2012		68		68			
						67	02/02/2012		68		68			
						138	28/03/2011		68		68			
						233	21/05/2011		68		68			
						235	21/05/2011		68		68			
						239	24/05/2011		68		68			
CONSORZIO REVISIONI MODICA Somma									1.694	678		2.372		
CONTROVENTO DI PITINO ANTONINO	2.75.05.2772	CORSI DI VELA E WIND SURF	03900/010	3938	2010	FA	4	18/12/2010	500			500		
CONTROVENTO DI PITINO ANTONINO Somma									500			500		
COOP.SOC.TRE COLLI	2.75.05.1677	RETTA ACCOGL. LUGLIO/OTT. 07	07060/010	2384	2006	FA	34	24/10/2007	1.983			1.983		
COOP.SOC.TRE COLLI Somma									1.983			1.983		
COOPCOSTRUTTORI SOC.COOP. A RL	2.75.05.0321	STORNO PARZ. FATT.120022 18'SAL	09530/000	3626	1992	CDF	30041	14/03/2003	-	73.800	-	73.800		
COOPCOSTRUTTORI SOC.COOP. A RL Somma									-	73.800	-	73.800		
COSMO SNC	2.75.05.0058	AFFITTO LOCALE VIA S. GIULIANO SET. DIC.	07090/000	39	2011	FA	145	29/12/2011	14.641			14.641		
		FITTO IMMOB.A SEDE UFF.COLLOC.AMPLIAM.09	07090/000	2088	2009	FA	149	11/12/2009	8.365			8.365		
		FITTO IMMOB.A SEDE UFF.COLLOC.S.GIUL./09	07090/000	2089	2009	FA	150	11/12/2009	28.929			28.929		

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
COSMO SNC	2.75.05.0058	FITTO LOC. S.GIULIANO DA GENN.A DIC.05	07090/000	4861	2005	FA	43	05/06/2007	4.200			4.200
		FITTO LOC.UFF.COLLOC.S.GIULIANO AMPLI.10	01965/000	4873	2010	FA	138	21/12/2010	8.365			8.365
		FITTO LOCALE DAL 01/01AL 31/12/2006	07090/000	2215	2006	FA	115	30/12/2007	8.400			8.400
		FITTO LOCALE SEDE UFF.COLLOC. II TRIM/11	07090/000	39	2011	FA	112	05/09/2011	7.260			7.260
		FITTO LOCALI COLLOC.AMPIAM.II TRIM./11	07090/000	1120	2011	FA	113	05/09/2011	2.100			2.100
		FITTO LOCALI COLLOCAM./AMPILAM.I TRIM.11	07090/000	1120	2011	FA	67	06/05/2011	2.065			2.065
		FITTO LOCALI SEDE UFF.COLLOC.I TRIM./11	07090/000	39	2011	FA	68	06/05/2011	7.260			7.260
COSMO SNC Somma									91.585			91.585
COSTRUZIONI EDILI CANNATA SAS	2.75.05.1290	SALDO LAV. MANUT. STR. STRADE COMUNALI	05530/000	3498	2010	FA	37	25/07/2011	2.277			2.277
		STATO FIN. LAV. STRAD. CAMPO CAITINA	05530/000	4063	2010	FA	12	04/04/2012	488			488
COSTRUZIONI EDILI CANNATA SAS Somma									2.765			2.765
COVATO ANGELO	2.75.05.0684	COMP.TEC. IMP.ILLUMIN. C. SPORT. CAITINA	12590/000	650	2002	FA	2	26/04/2012		6.258		6.258
COVATO ANGELO Somma										6.258		6.258
CPM DEI F.LLI CANDIANO SNC	2.75.05.0161	SALDO LAV.COMPLET.AUDITORIUM M.DI MODIC	12590/000	1505	2006	FA	796	02/09/2008		917		917
CPM DEI F.LLI CANDIANO SNC Somma										917		917
CREO SERVICE SAS	2.75.05.0704	NOLEGGIO 2 GAZEBI RICORRENZA DEFUNTI	05180/000	3571	2006	FA	42	17/11/2006	349			349
CREO SERVICE SAS Somma									349			349
D'ANGELO SEBASTIANO LEG.RAPPR.	2.75.05.3422	RAPP.TEATRALE MAR.MODICA 21.8.2011	08338/000	2912	2011	FA	10	03/09/2011	1.500			1.500
D'ANGELO SEBASTIANO LEG.RAPPR. Somma									1.500			1.500
D'AVOLA MARCO	2.75.05.1031	DOC. IST. MUS. GENNAIO 05	04040/060	3703	2005	FA	4	03/11/2005	41			41
		DOC. IST. MUS. GIUGNO 05	04040/060	4844	2005	FA	10	16/11/2005	330			330
		DOC.IST. MUS. FEBBR. 05	04040/060	3703	2005	FA	5	03/11/2005	124			124
		DOCEN. IST. MUS. APRILE 05	04040/060	3703	2005	FA	7	03/11/2005	165			165
		DOCEN. IST. MUS. MAGGIO 05	04040/060	4844	2005	FA	8	03/11/2005	165			165
		DOCEN. IST. MUS. MARZO 05	04040/060	3703	2005	FA	6	03/11/2005	207			207
D'AVOLA MARCO Somma									1.033			1.033
DE AGOSTINI PROFESSIONALE SPA	2.75.05.1069	5 DVD LEGALE/ 2005	00330/040	974	2005	FA	20074601	23/07/2005	400			400
		DVD LEGALE	00330/040	974	2005	FA	20107488	22/12/2005	400			400
		DVD LEGALE CODICI ETC.	00330/040	974	2005	FA	20080516	17/10/2006	400			400
		LEGGI, CODICI, REPERT. IN DVD	00330/040	3930	2003	FA	20092482	12/10/2005	400			400
		MANUALE DI LICENZA ENTI LOCALI DVD	00330/040	3930	2003	FA	20108305	06/10/2004	540			540
		MANUALI E DVD	00330/040	3930	2003	FA	20058099	14/06/2005	400			400
		MATERIALE VARIO	00330/040	974	2005	FA	20047811	07/05/2005	400			400
				3930	2003	FA	20009383	10/01/2005	400			400
UFF. LEGALE CODICI ECC.	00330/040	3930	2003	FA	20119301	31/10/2004	675			675		
						20113585	21/10/2004	400			400	
DE AGOSTINI PROFESSIONALE SPA Somma									4.414			4.414
DE LEVA AVITABILE CONCETTA	2.75.05.2450	LIQUID. CAN.2011 POZZI TRIVELL.	05512/000	4718	2011	RDE	851	23/03/2012	4.043			4.043
		LIQUID. CANONE 2010 FITTO POZZI TRIV.	05510/000	5251	2010	RDE	1884	01/07/2011	4.043			4.043
DE LEVA AVITABILE CONCETTA Somma									8.086			8.086
DI PAOLA CESARE	2.75.05.0576	LAVORI DI MANUTENZ.	01210/020	3226	2000	FA	20	31/03/2005	374			374
DI PAOLA CESARE Somma									374			374
DI RAIMONDO CARMELO	2.75.05.0267	FORN. MATERIALE ELETTRICO	12590/000	1410	2010	FA	1	01/03/2012		3.090		3.090
		2					05/07/2012		2.320		2.320	
		FORN.MATERIALE ELETTRICO	12590/000	1410	2010	FA	3	27/08/2012		243		243
		FORN.MATERIALE ELETTRICO MAN. P.I.	12590/000	1410	2010	FA	5	30/09/2011		7.814		7.814
		FORNIT. MAT. ELETTR. IMP.PUBBL. ILLUMIN.	12590/000	1410	2010	FA	4	02/08/2011		3.593		3.593
		LIQ.FATT. X LAV. REAL. ILLUM.ART.FEST.NA	03900/011	3936	2010	FA	53	04/08/2011	14.850			14.850

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
DI RAIMONDO CARMELO	2.75.05.2443	CANONE ANNO 2007 SCUOLA ELEMENTARE	02830/010	5003	2007	RDE	738	10/03/2010	13.385			13.385
		LIQ. FITTO ANNO 2008, RIMB. SPESE	02830/010	132	2008	RDE	739	12/03/2010	9.654			9.654
DI RAIMONDO CARMELO Somma									37.889	17.061		54.950
DI RAIMONDO ORAZIO	2.75.05.0107	SOCCORSO AUT. TARGATA SR332867	02270/000	5216	2002	FA	54	12/05/2002	360			360
		STORNO TOT. FATT. 54/2002	02270/000	5216	2002	CDF	1	26/10/2005	- 360			- 360
DI RAIMONDO ORAZIO Somma									-			-
DI ROSA VINCENZO	2.75.05.0679	MANUT. AUTO	05810/007	725	2004	FA	107	24/09/2004	108			108
		MANUT. FIAT 150 T. RG289103	05810/007	725	2004	FA	48/1	24/06/2004	344			344
DI ROSA VINCENZO Somma									452			452
DIMARTINO GIUSEPPE	2.75.05.1264	CISTERNA PER TRASPORTO ACQUA	05510/000	3241	2005	FA	603	30/11/2005	10.620			10.620
		INTERVENTO TRATTAM. INTERNO AUTOBOTTE	05510/000	4476	2005	FA	226	26/04/2006	1.380			1.380
DIMARTINO GIUSEPPE Somma									12.000			12.000
DIMO SRL	2.75.05.3518	DERRATE ALIMEN.	06210/000	24	2011	FA	12137	29/02/2012	24			24
		DERRATE ALIMENT.	06210/000	24	2011	FA	11263	25/02/2012	97			97
		DERRATE ALIMENTARI	06210/000	24	2011	FA	1107	07/01/2012	170			170
							2075	11/01/2012	225			225
							2589	14/01/2012	76			76
							3426	18/01/2012	27			27
							4056	21/01/2012	39			39
							4856	25/01/2012	97			97
							5438	28/01/2012	138			138
							6282	01/02/2012	108			108
							6882	04/02/2012	74			74
							7817	08/02/2012	110			110
							8283	11/02/2012	92			92
							9730	18/02/2012	192			192
							10615	22/02/2012	130			130
							10912	24/02/2012	21			21
							12708	03/03/2012	69			69
		FORN. PANE FEBBR.2012 X ASILO NIDO	06210/000	3453	2010	FA	17085	23/03/2012	46			46
		FORN. PROD. ALIMEN. E VARIE ASILO NIDO	06210/000	3453	2010	FA	13725	07/03/2012	121			121
		FORN.GENERI ALIM. X ASILO NIDO	06210/000	3453	2010	FA	17909	26/03/2012	22			22
							18375	28/03/2012	92			92
		FORN.GENERI ALIM. E VARI X ASILO NIDO	06210/000	3453	2010	FA	16705	21/03/2012	49			49
							17319	24/03/2012	161			161
							19276	31/03/2012	107			107
							19746	02/04/2012	34			34
		FORN.GENERI ALIMENTARI	06210/000	3453	2010	FA	15022	14/03/2012	38			38
		FORN.GENERI ALIMENTARI E VARI	06210/000	3453	2010	FA	14268	10/03/2012	130			130
							15734	17/03/2012	119			119
		FORNIT. DERRATE ALIM. X REF.SCOLAST.	06210/000	24	2011	FA	31314	19/05/2012	104			104
		FORNIT. DERRATE ALIMENT. X REF.SCOL.	06210/000	24	2011	FA	27824	05/05/2012	102			102
		FORNIT. DERRATE ALIMENT. X REF.SCOLAST.	06210/000	3453	2010	FA	32132	23/05/2012	74			74
							33827	30/05/2012	81			81
		FORNIT. DERRATE ALIMENTARI REF.SCOL.	06210/000	24	2011	FA	28695	09/05/2012	91			91
		FORNIT. FILETTO BOV. ED ALTRO REFEZ.	06210/000	24	2011	FA	21934	11/04/2012	23			23
		FORNIT. FILETTO BOVINO A FETTE X REFEZ.	06210/000	24	2011	FA	26924	02/05/2012	13			13
		FORNIT. FILETTO X REF. SCOL	06210/000	24	2011	FA	30452	16/05/2012	13			13
		FORNIT. LENTICCHIE E LACERTO X REFEZ.	06210/000	24	2011	FA	25232	26/04/2012	14			14
		FORNIT. PANE MESE APR.2012 REF.SCOL.	06210/000	24	2011	FA	28168	07/05/2012	44			44
		FORNIT. PANE MESE MARZO 2012 REFEZ.	06210/000	24	2011	FA	23874	20/04/2012	51			51
		FORNIT.DERRATE ALIMENT. X REF. SCOL.	06210/000	24	2011	FA	26049	20/06/2012	108			108
							29549	12/05/2012	190			190
				3453	2010	FA	32950	26/05/2012	163			163

									TITOLO					
Somma di Importo residuo									T					
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo		
DIMO SRL	2.75.05.3518	FORNIT.OLIO E NIPIOL X REF.SCOL.	06210/000	24	2011	FA	23520	18/04/2012	49			49		
		FORNITURA DERRATE ALIMENT. REFEZ.SCOLAS	06210/000	24	2011	FA	22732	14/04/2012	286			286		
		FORNITURA DERRATE X REFEZ.	06210/000	24	2011	FA	24389	21/04/2012	127			127		
		MATERIALE DI PULIZIA	06210/000			24	2011	FA	18498	09/09/2011	157			157
									21088	19/09/2011	19			19
									22652	26/09/2011	121			121
									25177	08/10/2011	175			175
									26703	15/10/2011	135			135
									27671	19/10/2011	86			86
									28200	22/10/2011	96			96
									29146	26/10/2011	180			180
									29682	29/10/2011	77			77
									29682	29/10/2011	77			77
		MATERIALE VARIO PER ASILO	06210/000			24	2011	FA	23714	01/10/2011	138			138
									30506	02/11/2011	33			33
									31043	05/11/2011	152			152
									32560	12/11/2011	58			58
									33413	16/11/2011	50			50
									34488	21/11/2011	85			85
									34836	23/11/2011	27			27
35399	26/11/2011								81			81		
35973	28/11/2011								36			36		
36355	30/11/2011								22			22		
36937	03/12/2011	127			127									
38793	10/12/2011	87			87									
39973	14/12/2011	96			96									
40999	17/12/2011	55			55									
DIMO SRL Somma									6.232			6.232		
DIRITTOITALIA SRL	2.75.05.2298	PARTECIPAZ. SEMINARIO SEGREARIO GEN/LE	00310/000	3456	2010	FA	563	04/11/2010	375			375		
DIRITTOITALIA SRL Somma									375			375		
DOTT.ROSARIO TRIBASTONE	2.75.05.3309	PREST.MUSIC.30.07.2011	08338/000	2912	2011	FA	14	01/08/2011	240			240		
DOTT.ROSARIO TRIBASTONE Somma									240			240		
ECOGEST SRL	2.75.05.3460	SERV.DISERBO VERDE PUBBL.COM.LE	05530/000	1450	2010	FA	117	21/12/2011	50.100			50.100		
		SERV.DISERBO VERDE PUBBLICO COM.LE	05530/000	1450	2010	FA	76	03/08/2011	2.015			2.015		
ECOGEST SRL Somma									52.115			52.115		
ECOMEDIN SRL	2.75.05.0994	GEST.IMP.DEPURAZ. APR-MAG/05 XXIV SAL	05630/000	3623	2005	FA	121	03/06/2005	4.535			4.535		
		INTERV. STRAORD. DEPURATORE	05630/000	3625	2005	FA	146	24/06/2005	767			767		
ECOMEDIN SRL Somma									5.302			5.302		
EDIL 2000 DI VENEZIA VINCENZO	2.75.05.2922	LAV. PAL. MONCADA V SAL	11225/000	1652	2011	FA	21	20/12/2011		43.430		43.430		
		STATO FIN. LAV.AUDIT. EX UFF. IMPOSTE	12010/030	2453	2008	FA	18	04/11/2011		1.477		1.477		
EDIL 2000 DI VENEZIA VINCENZO Somma										44.907		44.907		
EDILIZIA 2G SRL	2.75.05.2147	INTERV. IN ECON.E ANTICIP. MATER. A FATT	07271/000	351	2011	FA	22	21/05/2012	6.681			6.681		
		LAV. MAN.IMP.RISCALD. E CLIM.UFF. COM.LI	05530/000	4064	2010	FA	23	26/06/2012	23.651			23.651		
		LAV. S.U. SIC. ISTIT. MARIA AUSILIATRICE	00780/010	4716	2011	FA	30	06/09/2012	28.244			28.244		
		LAV. STRAD.ACCESO AL SERBAT. COM.LE	07271/000	351	2011	FA	21	21/05/2012	656			656		
		LAV.MANUT.STR.ACQU. POZZI E SORG.	07271/000	351	2011	FA	29	30/08/2012	34.317			34.317		
		LAV.S.U. MANUT.STRAORD.ACQUEDOTTO COM	05530/000	4032	2010	FA	5	23/01/2012	5.995			5.995		
		LAV.SERBATOIO COM.LE COSTE DEL DIAVOLO	05532/000	27	2011	FA	13	03/03/2012	44.721			44.721		
EDILIZIA 2G SRL Somma									144.265			144.265		
EDISERVICE SRL	2.75.05.0536	AVV.GARA SERV.VIGILE CONTR.PAL.GIUST.	01930/000	545	2009	FA	1336	20/06/2009	875			875		
		AVVISO ANNUL GARA	06955/000	2547	2010	FA	63	09/08/2010	1.404			1.404		
		AVVISO GARA CONTRATTO QUARTIERE II MODI	11660/005	5553	2005	FA	1488	11/07/2009		983		983		

									TITOLO			
Somma di Importo residuo										T		
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
EDISERVICE SRL	2.75.05.0536	AVVISO GARA ROTATORIA MASEBIO/CALICANT	12590/000	3763	2008	FA	636	28/03/2009		788		788
							2144	20/09/2008		845		845
		AVVISO GARA SERV.RACC.RSU PORTA A P.	05810/004	2841	2011	FA	1887	27/07/2011	1.510			1.510
		INSERZ. GARA SERV. TESORERIA ANNI	00470/000	3815	2011	FA	2451	30/09/2011	1.261			1.261
		PUBB. AVVIO ANNUL GARA	06955/000	2547	2010	FA	62	09/08/2010	1.361			1.361
		PUBBL. AVV.DI GARA VIGIL. PAL. DI GIUST.	00450/000	2069	2011	FA	2056	13/08/2011	912			912
		PUBBLIC. GARA SERV. ASS. IGIENICO -PER	06955/000	2547	2010	FA	48	31/05/2010	1.404			1.404
EDISERVICE SRL Somma									8.726	2.616		11.342
EDITORIALE CENTONOVE SRL	2.75.05.0380	PUBB. AVV. GARA LAV. REALIZ. PARCO COLLI	11830/000	267	2004	FA	737	23/09/2005		132		132
		PUBBLIC. LAV. RECUPERO AMB. CIMITERO	10900/000	4588	1996	FA	738	23/09/2005		132		132
		PUBBLICAZIONE	06920/000	1938	2003	FA	593	05/08/2003	162			162
		PUBBLICAZIONE AVVISO GARA	06920/000	1938	2003	FA	190	22/03/2004	162			162
		X PUBBLICAZ. AVVISO DI GARA	10460/010	4975	2004	FA	191	22/03/2004		162		162
EDITORIALE CENTONOVE SRL Somma									324	426		750
EDIZIONI EDIWEB P.S.C.	2.75.05.1471	PAGINA A COLORI VACANZE IN CITTA'	11208/000	2568	2004	FA	244	01/09/2004	1.200			1.200
EDIZIONI EDIWEB P.S.C. Somma									1.200			1.200
ELETTRONIC DI BUSCEMA E BELLAE	2.75.05.0157	FORNI.MATER.ELETTRICO	01210/020	2641	2002	FA	689	11/04/2003	963			963
		MATERIALE ELETTRICO ADEGUAM.CANILE C.LE	00960/000	1656	2011	FA	415	20/02/2012	252			252
ELETTRONIC DI BUSCEMA E BELLAE Somma									1.215			1.215
EMILIO FEDERICO	2.75.05.0296	COMP.LAV.ILL.ARTIST.C.UMBERTO I	12010/030	2452	2008	FA	1	04/01/2010		1.310		1.310
		COMPET. TECN.V SAL ILLUMIN. C.SO UMBERTO	12010/030	2452	2008	RVI	1	31/07/2012		359		359
EMILIO FEDERICO Somma									1.669			1.669
ENEL ENERGIA SPA	2.75.05.2101	ACQUEDOTTO GIUGNO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2115682535	08/07/2010	1.352			1.352
		ACQUEDOTTO LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120060899	09/08/2010	2.163			2.163
		CABINA DI SOLLEVAM.LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2119583471	05/08/2010	229			229
		CABINA DI SOLLEVAMENTO GIUGNO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2115411433	06/07/2010	224			224
		DEPURATORE SOLLEV.APRILE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2111437824	07/05/2010	401			401
		DEPURATORE SOLLEV.OTTOBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2129487856	17/11/2010	665			665
		DEPURATORE SOLLEVAMENTO GENNAIO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2102513349	05/02/2010	747			747
		EX POZZO BARBAROSSA GIUGNO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2116005444	09/07/2010	152			152
		EX POZZO BARBAROSSA LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120060963	09/08/2010	1.772			1.772
		FORNIT. PAL. DI GIUSTIZIA AGOSTO 2010	01930/001	3988	2010	FA	2122200523	09/09/2010	16.860			16.860
		FORNIT. PAL. DI GIUSTIZIA DIC. 2010	01930/001	3988	2010	FA	2201618242	12/01/2011	13.634			13.634
		FORNIT. PAL. DI GIUSTIZIA GIUGNO 2010	01930/001	3988	2010	FA	2115682555	08/07/2010	13.200			13.200
		FORNIT. PAL. DI GIUSTIZIA LUGLIO 2010	01930/001	3988	2010	FA	2120060919	09/08/2010	19.319			19.319
		FORNIT. PAL. DI GIUSTIZIA NOVEM. 2010	01930/001	3988	2010	FA	2132066759	03/12/2010	9.932			9.932
		FORNIT. PAL. DI GIUSTIZIA OTT. 2010	01930/001	3988	2010	FA	2129487901	17/11/2010	9.618			9.618
		FORNIT. PAL. DI GIUSTIZIA SETT. 2010	01930/001	3988	2010	FA	2124645956	08/10/2010	12.710			12.710
		IDRICO GIUGNO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2115682476	08/07/2010	101			101
		IDRICO LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120060840	09/08/2010	109			109
		III ROSONE LUGLIO 2009	01275/001	2548	2009	FA	2010445231	02/09/2009	14			14
		ILL.PUBBLICA APRILE 2009	01275/001	2548	2009	FA	2005646570	12/05/2009	89			89
		LIQ. FATT. DEPURAT.SOLLEVAM.C.DA TREPPIE	05511/001	3989	2010	FA	2115682504	08/07/2010	356			356
		LIQ. FATT. ENEL OTT2010 CDA T.CANNATA 28	05511/001	3990	2010	FA	2129487925	17/11/2010	4.166			4.166
		LIQ. FATT. OTT.2010 CDA CAFFEO SNC	05511/001	3990	2010	FA	2129502174	17/11/2010	56.759			56.759
		LIQ. FATT. SOLL.LIQ. C.DA MAGANUCO SNC	05511/001	3989	2010	FA	2118972588	26/07/2010	409			409
		LIQ. FATT. SOLL.LIQ.C.DA MAG.BAIA D.SOLE	05511/001	3989	2010	FA	2115682498	08/07/2010	83			83
		LIQ. FATT. SOLL.LIQ.C.DA MAG.BAIA DEL SO	05511/001	3989	2010	FA	2115682437	08/07/2010	89			89
		LIQ. FATT.ENEL OTT2010 CDA MAUTO SNC	05511/001	3990	2010	FA	2129523346	17/11/2010	495			495
		LIQ. FATT.ENEL OTT2010 CDA T.CANNATA 28A	05511/001	3990	2010	FA	2129502175	17/11/2010	1.540			1.540
		LIQ. FATT.OTT2010 CDA MICHELICA SNC	05511/001	3990	2010	FA	2129487794	17/11/2010	485			485
		LIQ. FATT.OTT2010 CDA S.SILVESTRO SNC	05511/001	3990	2010	FA	2129502172	07/12/2010	54			54
		LIQ. FATT.OTT2010 CDA ZAPPULLA SN	05511/001	3990	2010	FA	2128943540	10/11/2010	639			639

									TITOLO				
Somma di Importo residuo										T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
ENEL ENERGIA SPA	2.75.05.2101	LIQ.FATT. SOLL.L. VIA FALCONARA SNC AGO	05511/001	3989	2010	FA	2122200447	09/09/2010	981			981	
		LIQ.FATT. SOLL.LIQ.CDA MAGANUCO SNC	05511/001	3989	2010	FA	2120060813	09/08/2010	711			711	
		LIQ.FATT. SOLL.LIQ.CDA MAGANUCO SNC AGO2	05511/001	3989	2010	FA	2122200419	09/09/2010	1.024			1.024	
		LIQ.FATT. SOLL.LIQ.VIA DEL LAGHETTO SNC	05511/001	3989	2010	FA	2115682492	08/07/2010	153			153	
							2122200461	09/09/2010	351			351	
		LIQ.FATT. SOLL.LIQ.VIA FALCONARA SNC	05511/001	3989	2010	FA	2115682477	08/07/2010	334			334	
		LIQ.FATT. SOLL.LIQ.VIA VAN.134 CIARCIO S	05511/001	3989	2010	FA	2115682518	08/07/2010	153			153	
		LIQ.FATT. SOLL.LIQ.VIA VERRAZZANO G.11A	05511/001	3989	2010	FA	2115682458	08/07/2010	183			183	
		LIQ.FATT. SOLL.LIQ.C.DA P.REGIL. SNC AGO	05511/001	3989	2010	FA	2122200487	09/09/2010	194			194	
		LIQ.FATT. VIA DEL LAGHETTO 1^TRAV.SNC	05511/001	3989	2010	FA	2115682494	08/07/2010	83			83	
		LIQ.FATT.C.DA P.REGIL. SCOGLIE SNC	05511/001	3989	2010	FA	2120060883	09/08/2010	105			105	
		LIQ.FATT.DEPURAT.CDA TREPPEDI 41	05511/001	3989	2010	FA	2120060868	09/08/2010	369			369	
		LIQ.FATT.ENELVIA FONTANA 419	05511/001	3990	2010	FA	2129487838	17/11/2010	7.734			7.734	
		LIQ.FATT.OTT 2010 VIA R.PARTIG. 41/O	05511/001	3990	2010	FA	2129487874	17/11/2010	2.282			2.282	
		LIQ.FATT.OTT.2010 VIA R.SCROFANI SNC	05511/001	3990	2010	FA	2129502168	17/11/2010	1.180			1.180	
		LIQ.FATT.OTT2010 CDA CATARRI' SNC	05511/001	3990	2010	FA	2129539396	17/11/2010	24			24	
		LIQ.FATT.OTT2010 CDA CIPOLLUZZE SNC	05511/001	3990	2010	FA	2129487879	17/11/2010	2.300			2.300	
		LIQ.FATT.OTT2010 CDA CIST.SALEMI SNC	05511/001	3990	2010	FA	2129487883	17/11/2010	1.338			1.338	
		LIQ.FATT.OTT2010 CDA DENTE GISIRELLA	05511/001	3990	2010	FA	2129487898	17/11/2010	2.107			2.107	
		LIQ.FATT.OTT2010 CDA FONDO MONACI SNC	05511/001	3990	2010	FA	2129487866	17/11/2010	5.743			5.743	
		LIQ.FATT.OTT2010 CDA T.CANNATA SNC	05511/001	3990	2010	FA	2202986336	22/01/2011	1.537			1.537	
		LIQ.FATT.OTT2010 CDA TREPPEDI 39	05511/001	3990	2010	FA	2129487822	17/11/2010	1.750			1.750	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA DEL SERBATOIO 28	05511/001	3990	2010	FA	2129487851	17/11/2010	4.514			4.514	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA DENTE 94	05511/001	3990	2010	FA	2129487855	17/11/2010	27			27	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA MODICA GIARRATANA 1	05511/001	3990	2010	FA	2129487836	17/11/2010	3.524			3.524	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA MODICA SORDA 60A	05511/001	3990	2010	FA	2132066751	03/12/2010	5.114			5.114	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA RISORGIMENTO SNC	05511/001	3990	2010	FA	2132066764	03/12/2010	1.100			1.100	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA ROCC.SCROFANI 23	05511/001	3990	2010	FA	2132066754	03/12/2010	919			919	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA S.MARTA S.ANT.6M	05511/001	3990	2010	FA	2129487837	17/11/2010	105			105	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA S.SAMPIERI SNC	05511/001	3990	2010	FA	2129487829	17/11/2010	1.028			1.028	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA S.SOFIA 9	05511/001	3990	2010	FA	2129487832	17/11/2010	103			103	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA TR.ROCCIOLA 80 B	05511/001	3990	2010	FA	2129487841	17/11/2010	4.912			4.912	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA VAN.PAPA 2	05511/001	3990	2010	FA	2129487893	17/11/2010	6.674			6.674	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA VAN.PAPA SNC	05511/001	3990	2010	FA	2129487839	17/11/2010	3.334			3.334	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA VAN106 PIRATO 3A	05511/001	3990	2010	FA	2129487876	17/11/2010	1.364			1.364	
		LIQ.FATT.OTT2010 VIA VAN106 PIRATO 48	05511/001	3990	2010	FA	2129539405	17/11/2010	226			226	
		LIQ.FATT.SOLL.LIQ. C.DA MAG.BAIA DEL SOL	05511/001	3989	2010	FA	2120060801	09/08/2010	115			115	
		LIQ.FATT.SOLL.LIQ. CDA P.REGIL.SCOGLIE S	05511/001	3989	2010	FA	2115682519	08/07/2010	110			110	
		LIQ.FATT.SOLL.LIQ.C.DA MAG.BAIA D.SOLE S	05511/001	3989	2010	FA	2122200466	09/09/2010	230			230	
		LIQ.FATT.SOLL.LIQ.C.DA MAG.BAIA DEL SOLE	05511/001	3989	2010	FA	2122200407	09/09/2010	211			211	
		LIQ.FATT.SOLL.LIQ.C.DAMAG.BAIA DEL SOLE	05511/001	3989	2010	FA	2120060862	09/08/2010	83			83	
		LIQ.FATT.SOLL.LIQ.VIA DEL LAGHETTO 1^TRA	05511/001	3989	2010	FA	2122200462	09/09/2010	196			196	
		LIQ.FATT.SOLL.LIQ.VIA VAN.134 CIARCIO SN	05511/001	3989	2010	FA	2120060882	09/08/2010	194			194	
							2122200486	09/09/2010	233			233	
		LIQ.FATT.SOLL.LIQ.VIA VERRAZZANO G. 11A	05511/001	3989	2010	FA	2122200428	09/09/2010	351			351	
		LIQ.FATT.VIA DEL LAGH. 1^TRAV.SNC	05511/001	3989	2010	FA	2120060858	09/08/2010	93			93	
		LIQ.FATT.VIA DEL LAGHETTO SNC LUGL.2010	05511/001	3989	2010	FA	2120060856	09/08/2010	265			265	
		LIQ.FATT.VIA FALCONARA SNC LUGLIO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2120060841	09/08/2010	402			402	
		LIQ.FATT.VIA VERRAZZANO G. 11A LUGLIO201	05511/001	3989	2010	FA	2120060822	09/08/2010	166			166	
		P/SERB DI ACCUMULO LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120060960	09/08/2010	70			70	
		P/SERB.DI ACCUMULO GIUGNO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2115682596	08/07/2010	55			55	
		PAL.DI GIUSTIZIA APRILE 2009	01930/001	2547	2009	FA	2006312919	27/05/2009	798			798	
		PAL.DI GIUSTIZIA APRILE 2010	01930/001	3988	2010	FA	2111442094	07/05/2010	9.375			9.375	
		PALAZZO DI GIUSTIZIA AGOSTO 2009	01930/001	2547	2009	FA	2011061979	09/09/2009	18.174			18.174	
		PALAZZO DI GIUSTIZIA APRILE 2009	01930/001	2547	2009	FA	2005576937	12/05/2009	6.707			6.707	
		PALAZZO DI GIUSTIZIA DICEMBRE 2009	01930/001	2547	2009	FA	2101056342	08/01/2010	11.954			11.954	
		PALAZZO DI GIUSTIZIA FEBBRAIO 2010	01930/001	3988	2010	FA	2105903157	08/03/2010	14.584			14.584	
		PALAZZO DI GIUSTIZIA GENNAIO 2010	01930/001	2547	2009	FA	2102410573	05/02/2010	16.604			16.604	

									TITOLO			
Somma di Importo residuo										T		
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
ENEL ENERGIA SPA	2.75.05.2101	PALAZZO DI GIUSTIZIA GIUGNO 2009	01930/001	2547	2009	FA	2008336648	08/07/2009	6.978			6.978
		PALAZZO DI GIUSTIZIA LUGLIO 2009	01930/001	2547	2009	FA	2009570865	07/08/2009	17.452			17.452
		PALAZZO DI GIUSTIZIA MAGGIO 2009	01930/001	2547	2009	FA	2007091784	09/06/2009	5.981			5.981
		PALAZZO DI GIUSTIZIA MAGGIO 2010	01930/001	3988	2010	FA	2113976575	08/06/2010	9.254			9.254
		PALAZZO DI GIUSTIZIA MARZO 2010	01930/001	3988	2010	FA	2107801612	08/04/2010	14.133			14.133
		PALAZZO DI GIUSTIZIA NOVEMBRE 2009	01930/001	2547	2009	FA	2021472413	09/12/2009	7.616			7.616
		PALAZZO DI GIUSTIZIA OTTOBRE 2009	01930/001	2547	2009	FA	2016110960	09/11/2009	9.595			9.595
		PALAZZO DI GIUSTIZIA SETTEMBRE 2009	01930/001	2547	2009	FA	2012467235	09/10/2009	11.871			11.871
		POMPA DI RILANCIO GIUGNO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2115682482	08/07/2010	102			102
		POMPA DI RILANCIO LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120060846	09/08/2010	104			104
							2120060949	09/08/2010	34			34
		POZZO N.3 GIUGNO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2115740067	08/07/2010	1.128			1.128
		POZZO N.3 LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120054766	09/08/2010	218			218
		POZZO N.4 GIUGNO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2115740066	08/07/2010	1.128			1.128
		POZZO N.4 LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120054765	09/08/2010	218			218
		POZZO N.5 GIUGNO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2115740065	08/07/2010	512			512
		POZZO N.5 LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120054764	09/08/2010	105			105
		POZZO TRIVELLATO GIUGNO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2115682466	08/07/2010	1.532			1.532
							2115682583	08/07/2010	3.792			3.792
		POZZO TRIVELLATO LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120060830	09/08/2010	1.629			1.629
							2120060947	09/08/2010	4.308			4.308
		SERBATOIO IDRICO LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120060931	09/08/2010	28			28
							2120060950	09/08/2010	34			34
		SOLL.ACQUE GIUGNO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2115679012	08/07/2010	1.636			1.636
							2115679014	08/07/2010	310			310
							2115682434	08/07/2010	483			483
							2115682473	08/07/2010	802			802
							2115682481	08/07/2010	2.951			2.951
							2115682483	08/07/2010	7.025			7.025
							2115682484	08/07/2010	2.966			2.966
							2115682486	08/07/2010	3.950			3.950
							2115682487	08/07/2010	4.844			4.844
							2115682499	08/07/2010	4.095			4.095
							2115682503	08/07/2010	53			53
							2115682514	08/07/2010	5.938			5.938
							2115682523	08/07/2010	2.139			2.139
							2115682525	08/07/2010	927			927
							2115682526	08/07/2010	1.293			1.293
							2115682529	08/07/2010	1.966			1.966
							2115682547	08/07/2010	5.690			5.690
							2115682552	08/07/2010	1.629			1.629
							2115682592	08/07/2010	2.139			2.139
							2115682598	08/07/2010	49.956			49.956
							2115697350	08/07/2010	935			935
		SOLL.ACQUE LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120034574	09/08/2010	24			24
							2120034583	09/08/2010	1.844			1.844
							2120034585	09/08/2010	4.539			4.539
							2120060798	09/08/2010	429			429
							2120060837	09/08/2010	987			987
							2120060845	09/08/2010	2.901			2.901
							2120060847	09/08/2010	8.008			8.008
							2120060848	09/08/2010	3.448			3.448
							2120060850	09/08/2010	4.302			4.302
							2120060851	09/08/2010	5.293			5.293
							2120060863	09/08/2010	4.660			4.660
							2120060867	09/08/2010	46			46
							2120060878	09/08/2010	9.216			9.216
							2120060887	09/08/2010	2.176			2.176

									TITOLO				
Somma di Importo residuo										T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
ENEL ENERGIA SPA	2.75.05.2101	SOLL.ACQUE LUGLIO 2010	05511/001	3990	2010	FA	2120060889	09/08/2010	1.010			1.010	
							2120060890	09/08/2010	1.352			1.352	
							2120060893	09/08/2010	2.128			2.128	
							2120060911	09/08/2010	6.593			6.593	
							2120060916	09/08/2010	1.765			1.765	
							2120060956	09/08/2010	1.716			1.716	
							2120060962	09/08/2010	57.589			57.589	
							2120060965	09/08/2010	1.016			1.016	
		SOLL.LIQUAMI APRILE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2111437776	07/05/2010	133				133
							2111437796	07/05/2010	308			308	
		SOLL.LIQUAMI DEPURATORE SETTEMBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2124645906	08/10/2010	283				283
		SOLL.LIQUAMI GENNAIO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2102513305	05/02/2010	184				184
							2102513324	05/02/2010	448			448	
		SOLL.LIQUAMI MARZO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2107801513	08/04/2010	133				133
							2107801533	08/04/2010	254			254	
		SOLL.LIQUAMI N.1 APRILE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2111437812	07/05/2010	153				153
		SOLL.LIQUAMI N.1 GENNAIO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2105873335	08/03/2010	193				193
		SOLL.LIQUAMI N.1 MARZO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2107801549	08/04/2010	183				183
		SOLL.LIQUAMI N.1 OTTOBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2134961738	10/12/2010	249				249
		SOLL.LIQUAMI N.1 SETTEMBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2124645894	08/10/2010	184				184
		SOLL.LIQUAMI N.2 APRILE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2111437839	07/05/2010	106				106
		SOLL.LIQUAMI N.2 GENNAIO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2102444809	05/02/2010	110				110
		SOLL.LIQUAMI N.2 MARZO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2107801576	08/04/2010	104				104
		SOLL.LIQUAMI N.2 OTTOBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2129487870	17/11/2010	127				127
		SOLL.LIQUAMI N.2 SETTEMBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2124645920	08/10/2010	115				115
		SOLL.LIQUAMI N.3 APRILE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2111437814	07/05/2010	92				92
		SOLL.LIQUAMI N.3 GENNAIO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2102513340	05/02/2010	91				91
		SOLL.LIQUAMI N.3 MARZO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2107801551	08/04/2010	91				91
		SOLL.LIQUAMI N.3 OTTOBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2129487847	17/11/2010	117				117
		SOLL.LIQUAMI N.3 SETTEMBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2124645896	08/10/2010	95				95
		SOLL.LIQUAMI N.4 APRILE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2111437838	07/05/2010	188				188
		SOLL.LIQUAMI N.4 GENNAIO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2102444808	05/02/2010	443				443
		SOLL.LIQUAMI N.4 MARZO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2107801575	08/04/2010	173				173
		SOLL.LIQUAMI N.4 OTTOBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2129487869	17/11/2010	462				462
		SOLL.LIQUAMI N.4 SETTEMBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2124645919	08/10/2010	286				286
		SOLL.LIQUAMI N.5 APRILE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2111437755	07/05/2010	96				96
		SOLL.LIQUAMI N.5 GENNAIO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2102513288	05/02/2010	110				110
		SOLL.LIQUAMI N.5 MARZO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2107749593	08/04/2010	92				92
		SOLL.LIQUAMI N.5 OTTOBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2129487796	17/11/2010	136				136
		SOLL.LIQUAMI N.6 APRILE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2111437818	07/05/2010	93				93
		SOLL.LIQUAMI N.6 GENNAIO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2102513344	05/02/2010	80				80
		SOLL.LIQUAMI N.6 MARZO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2107801555	08/04/2010	92				92
		SOLL.LIQUAMI N.6 OTTOBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2129487850	17/11/2010	130				130
		SOLL.LIQUAMI N.6 SETTEMBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2124645900	08/10/2010	83				83
		SOLL.LIQUAMI N.7 APRILE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2111437767	07/05/2010	409				409
		SOLL.LIQUAMI N.7 GENNAIO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2105873290	08/03/2010	535				535
		SOLL.LIQUAMI N.7 MARZO 2010	05511/001	3989	2010	FA	2107749605	08/04/2010	468				468
		SOLL.LIQUAMI N.7 OTTOBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2134961696	10/12/2010	693				693
		SOLL.LIQUAMI N.7 SETTEMBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2124636365	08/10/2010	528				528
		SOLL.LIQUAMI OTTOBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2129487814	17/11/2010	169				169
							2129487833	17/11/2010	458			458	
		SOLL.LIQUAMI SETTEMBRE 2010	05511/001	3989	2010	FA	2124636374	08/10/2010	191				191
							2124636393	08/10/2010	469			469	
ENEL ENERGIA SPA Somma									643.579			643.579	
ENGINEERING TRIBUTI SPA	2.75.05.3598	FORNIT.SOFTWARE	01275/010	4375	2011	FA	2012001910	31/08/2012	2.360			2.360	
		SERV. PRE-POSTALIZZAZIONE AVV.TARSU	01240/002	3846	2011	FA	2012001909	31/08/2012	2.626			2.626	
ENGINEERING TRIBUTI SPA Somma									4.985			4.985	

									TITOLO				
Somma di Importo residuo									T				
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
ENTE SFERA SCUOLA EDILE	2.75.05.3107	FORM.CANT.DI LAVORO N.1001400/RG33	00780/010	311	2011	AAF	43	25/05/2011	2.438			2.438	
		FORM.CANT.DI LAVORO N.1001402/RG35	00780/010	311	2011	AAF	48	25/05/2011	778			778	
		FORMAZ.CANT.DI LAVORO 1001395/RG28	00780/010	311	2011	AAF	56	21/06/2011	700			700	
		FORMAZ.CANT.DI LAVORO N.1001396/RG29	00780/010	311	2011	AAF	46	25/05/2011	256			256	
		FORMAZ.CANT.DI LAVORO N.1001397/RG30	00780/010	311	2011	AAF	45	25/05/2011	256			256	
ENTE SFERA SCUOLA EDILE Somma									4.428			4.428	
EPAS SRL	2.75.05.1824	LAV.CABINA ELETTR. C.DA S.SILVESTRO	11210/040	2372	1987	FA	50000102	26/02/2013		12.302		12.302	
EPAS SRL Somma										12.302		12.302	
EPHEDIS SAM	2.75.05.0843	NORMA GIURIDICA	00780/020	3800	2003	FA	24	12/01/2004	916			916	
EPHEDIS SAM Somma									916			916	
ETNOS SOC.COOP.A RL.	2.75.05.0505	LIQ. FATT. ETNOS FRUBIL.CASA QUASIMODO E	03900/010	3938	2010	FA	8	15/12/2010	3.600			3.600	
ETNOS SOC.COOP.A RL. Somma									3.600			3.600	
EVERGREEN COOP. A RL.	2.75.05.0707	LAV.SCERBATURA 2001	07160/000	56	2001	FA	1	12/07/2002	1.396			1.396	
		LAVORI SCERB. ANNO 02	08450/000	93	2000	FA	2	12/07/2002	1.396			1.396	
EVERGREEN COOP. A RL. Somma									2.792			2.792	
F.LLI PARISI SNC DI GIUSEPPE E	2.75.05.0238	MANUT. AUTOM	00430/007	1263	2002	FA	24	05/02/2003	33			33	
		MANUT. AUTOM.	00430/007	1263	2002	FA	25	05/02/2003	34			34	
								96	28/02/2003	95			95
								23	05/02/2003	13			13
								26	05/02/2003	15			15
								115	10/03/2003	152			152
F.LLI PARISI SNC DI GIUSEPPE E Somma									418			418	
FALLA ALDO	2.75.05.1201	FORN DOSATRICI DI CLORO	01210/020	3509	2002	FA	120	17/12/2002	2.961			2.961	
		FORNITURA POMPE	01210/020	3509	2002	FA	46	07/07/2004	1.204			1.204	
		MATERIALE VARIO	01210/020	3509	2002	FA	98	25/10/2003	3.285			3.285	
		POMPE DOSATR.CLORO	01210/020	3509	2002	FA	57	15/07/2003	2.202			2.202	
FALLA ALDO Somma									9.652			9.652	
FASAS SRL	2.75.05.0441	MATERIALE VARIO	01210/000	4180	1995	FA	1565	15/11/2004	316			316	
FASAS SRL Somma									316			316	
FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO	2.75.05.0149	CENTEN.ALLUVIONE	03900/010	3402	2002	FA	579	02/10/2002	219			219	
		FORNIT. MATERIALE	12590/000	4831	2004	FA	793	22/12/2005		128		128	
		FORNITURA VESTIARIO	02300/000	3322	2003	FA	588	21/10/2003	880			880	
		MATERIALE VARIO	03750/000	2684	2003	FA	625	06/11/2003	98			98	
FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO Somma									1.197	128		1.324	
FICIMA SNC	2.75.05.0686	PORTE IN NOCE	02830/020	1915	2002	FA	513	15/11/2002	496			496	
		PORTE INTERNE IN NOCE	02300/000	4012	2003	FA	39	26/01/2004	934			934	
FICIMA SNC Somma									1.430			1.430	
FIERA DEL MEDITERRANEO ENTE A.	2.75.05.0134	POSIZ.STAND MEDIAL PALERMO	08655/000	4048	2003	FA	344	25/02/2004	1.896			1.896	
FIERA DEL MEDITERRANEO ENTE A. Somma									1.896			1.896	
FILIPPO ANGELICA EDITORE	2.75.05.1461	ACQUISTO N. 200 PUBBLIC. IBLEI	08655/000	3990	2003	FA	76	31/12/2003	2.194			2.194	
FILIPPO ANGELICA EDITORE Somma									2.194			2.194	
FINK SRL	2.75.05.2059	FORNIT.VESTIARIO POLIZ.MUNIC	10200/040	4175	2007	FA	1763916	21/12/2007		648		648	
		FORNIT.VESTIARIO POLIZ.MUNIC.	10200/040	4175	2007	FA	1762336	17/12/2007		2.342		2.342	
							1803009	28/01/2008		836		836	

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
FINK SRL	2.75.05.2059	FORNIT.VESTIARIO POLIZIA MUN.	10200/040	4175	2007	FA	1805254	06/02/2008		393		393
		FORNIT.VESTIARIO POLIZIA MUNIC.	10200/040	4175	2007	FA	1762409	17/12/2007		174		174
							1804377	31/01/2008		367		367
		STORNO FA.336/409/009/377/254	10200/040	4175	2007	CDF	55801313	21/05/2008	-	359	-	359
		STORNO FATT.1762336/1803009	10200/040	4175	2007	CDF	55801312	21/05/2008	-	15	-	15
		STORNO FATT.336/916/254/409/009	10200/040	4175	2007	CDF	55801293	21/05/2008	-	2.173	-	2.173
FINK SRL Somma										2.212		2.212
FONDAZIONE FEDERICO II	2.75.05.1318	PUBBL. AVV.DI GARA VIGIL. PAL. DI GIUST.	00450/000	2069	2011	FA	173	18/08/2011	285			285
FONDAZIONE FEDERICO II Somma									285			285
FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI	2.75.05.2558	LIQ. FATT. DIRITTI SIAE ASSUNTI DALLA FO	03900/010	373	2011	FA	11	07/03/2011	339			339
		PER UTILIZZO TEEATRO GARIBALDI NATALE 20	03900/010	3933	2010	FA	25	31/12/2011	420			420
		UTIL. TEATRO 3.7.2011 10.7.2011 USO PIAN	08338/000	2912	2011	FA	10	10/05/2013	2.396			2.396
		UTILIZZO TEATRO MANIF. 18.20 NOV.2011	03952/000	4692	2011	FA	9	10/05/2013	1.000			1.000
		UTILIZZO TEATRO MANIFESTAZ. DEL 5.8.09 O	03935/000	3363	2011	FA	39	12/12/2011	1.392			1.392
FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI Somma									5.547			5.547
FOOD SERVICE SRL	2.75.05.0009	FORNIT.PASTI EX BASE NATO-COMISO	13000/000	4007	2001	FA	898	31/10/2001		18.951		18.951
FOOD SERVICE SRL Somma										18.951		18.951
FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE E	2.75.05.0475	CORSO FORMAZ. PROTEZ.CIVILE - MURIANA G.	02300/000	2444	1999	FA	41	17/06/1999	1.291			1.291
FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE E Somma									1.291			1.291
FOTI GABRIELLA	2.75.05.1165	FORN.SPETT.	03900/010	3091	2002	FA	2	18/09/2002	1.240			1.240
FOTI GABRIELLA Somma									1.240			1.240
FOTO BLANDINO SAS	2.75.05.0902	FOTO TESSERA PER VV.UU.	02170/000	3220	2003	FA	6	11/02/2004	177			177
FOTO BLANDINO SAS Somma									177			177
FRANZO' DOMENICO	2.75.05.1032	MANUT. AUTO RG. 129140	03400/007	921	2004	FA	69	10/05/2004	233			233
		MANUT. AUTO RG. 130912	03400/007	921	2004	FA	73	10/05/2004	103			103
		MANUT. AUTO RG. 146321	03400/007	921	2004	FA	67	10/05/2004	34			34
		MANUT. AUTO RG. 150295	03400/007	921	2004	FA	68	10/05/2004	116			116
		MANUT. AUTO RG. 186963	03400/007	921	2004	FA	74	10/05/2004	118			118
		MANUT. AUTO RG. 187188	03400/007	921	2004	FA	72	10/05/2004	265			265
		MANUT. AUTO RG. 191240	03400/007	921	2004	FA	132	12/07/2004	4.169			4.169
		MANUT. AUTO RG. 207505	03400/007	921	2004	FA	133	12/07/2004	750			750
		MANUT. AUTO RG. 207506	03400/007	921	2004	FA	66	10/05/2004	22			22
		MANUT. AUTO RG. 237179	03400/007	921	2004	FA	71	10/05/2004	177			177
		MANUT. AUTO RG.207507	03400/007	921	2004	FA	57	10/05/2004	28			28
		MANUT. FIAT 90 T. RG187188	03400/007	921	2004	FA	135	12/07/2004	5.462			5.462
		MANUT.AUTO RG. 188741	03400/007	921	2004	FA	65	10/05/2004	99			99
		MANUT.AUTOM.	11208/000	3114	2003	FA	242	13/10/2003	167			167
							293	03/12/2003	1.650			1.650
		MANUTENZ. AUTO - RG 146322	03400/007	921	2004	FA	145	04/08/2004	52			52
		MANUTENZ. AUTO - RG 186963	03400/007	921	2004	FA	143	30/07/2004	191			191
		MANUTENZ. AUTO- RG 188741	03400/007	921	2004	FA	144	04/08/2004	52			52
		MANUTENZIONE AUTOVEICOLO	03400/007	921	2004	FA	157	06/10/2004	30			30
							158	06/10/2004	14			14
							159	06/10/2004	21			21
							160	06/10/2004	14			14
							161	06/10/2004	14			14
FRANZO' DOMENICO Somma									13.779			13.779
FRASCA GIORGIO	2.75.05.0732	ONOR.ATT.SUP.AL RUP LAV.PAL.DE NARO PAPA	12590/000	836	2007	FA	1	09/04/2013		5.000		5.000
FRASCA GIORGIO Somma										5.000		5.000

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
FRATELLI GAROFALO	2.75.05.2447	LIQUID. CANONE 2010 FITTO POZZI TRIV.	05510/000	5251	2010	RDE	1885	01/07/2011	4.648			4.648
		LIQUID. CANONE ANNO 2011 POZZI TRIV.	05512/000	4718	2011	RDE	365	23/02/2012	4.648			4.648
		LIQUIDAZ. CANONE 2005 POZZO TRIVELLATO	05510/000	900	2005	RDE	3099	20/10/2010	2.324			2.324
		LIQUIDAZ. CANONE 2006 POZZI TRIVELLATI	05510/000	4175	2006	RDE	3100	20/10/2010	4.648			4.648
		LIQUIDAZ. CANONE 2009 POZZI TRIVELLATI	05510/000	4491	2009	RDE	730	12/03/2010	4.648			4.648
FRATELLI GAROFALO Somma									20.916			20.916
FUTURA NETWORK HIT RADIO SRL	2.75.05.1399	COMUNICATI PUBBL. DE.CO.	08665/000	3751	2003	FA	14	21/02/2004	374			374
FUTURA NETWORK HIT RADIO SRL Somma									374			374
G.V.I. SAS	2.75.05.1404	DISMISS.MEMBRANE TENS.TRIBUNA B C.SPORT	12590/000	5078	2004	FA	10	12/03/2007		3.000		3.000
G.V.I. SAS Somma										3.000		3.000
GALIFI SRL	2.75.05.0689	LIQ. FATT. FORN. SCALD. LT 80 ARISTON	00780/010	2243	2011	FA	3959	18/07/2011	105			105
GALIFI SRL Somma									105			105
GARDEN HOUSE SNC	2.75.05.0077	ADDOBBO FLOREALE	00090/010	1120	2003	FA	55	11/04/2003	384			384
		FORN.MAT.	01210/000	3487	2002	FA	111	13/09/2002	263			263
		FORNITURA PIANTE, FIORI COMM. DEFUNTI 05	05180/000	4126	2005	FA	152	04/11/2005	737			737
		PIANTE	05180/000	4236	2002	FA	139	05/11/2002	640			640
GARDEN HOUSE SNC Somma									2.024			2.024
GAROFALO GIANFRANCO	2.75.05.1468	LAV. PROGETT. SISTEM. EX S.S. 115	11660/090	5296	2002	FA	7	05/03/2008		39.982		39.982
		NOTA DI CRED. A STORNO FATT. N.7 DEL	11660/090	5296	2002	CDF	1	01/10/2010	-	39.982	-	39.982
GAROFALO GIANFRANCO Somma										-		-
GENTILE ANTONINO	2.75.05.2901	INC.PROF. GIUDIZIO TAR 3271/07	00440/000	3354	2011	FA	4	14/10/2009	5.450			5.450
GENTILE ANTONINO Somma									5.450			5.450
GERRATANA GAETANO C.SNC	2.75.05.0249	LIQ.ACCORDO BONARIO LAV.PONTE S.GIORGIO	11223/000	4323	2011	FA	23	27/06/2012		20.247		20.247
GERRATANA GAETANO C.SNC Somma										20.247		20.247
GF IMPIANTI SNC	2.75.05.1176	FORN.ELETTROPOMPE SOMM.ECC.	01210/000	1768	2004	FA	213	06/09/2005	1.007			1.007
							235	30/09/2005	922			922
		FORNIT. ELETTROP. SOMMERSE, MATERIALE	01210/000	1768	2004	FA	236	30/09/2005	111			111
		FORNIT. ELETTROP.MAT. ELETTR. LAV.POZZI	05511/000	1411	2010	FA	231	26/10/2012	11.401			11.401
		FORNIT. ELETTROP.SOMM.POZZO GRADINI	05511/000	1411	2010	FA	78	18/04/2013	6.381			6.381
		FORNITURA ELETTR.SOMM. II SAL	05511/000	1411	2010	FA	41	05/03/2013	23.051			23.051
		LAV.S.U.SOSTIT. ELETTROPOMPA P.REGILIONE	05533/000	4540	2011	FA	15	27/02/2012	8.425			8.425
		SOST.ELETTROPOMPA PUNTA REGILIONE	05533/000	4712	2011	FA	27	22/03/2012	22.099			22.099
GF IMPIANTI SNC Somma									73.397			73.397
GHEA SRL	2.75.05.3359	LAV. COSTONE ROCC.STR. MODICA-SCICLI	05530/000	1794	2010	FA	78	12/09/2011	4.296			4.296
GHEA SRL Somma									4.296			4.296
GIANNI' GIOVANNI	2.75.05.2334	OPERE ADEG.CANILE COM.LE	00960/000	1656	2011	FA	9	20/02/2012	98			98
GIANNI' GIOVANNI Somma									98			98
GIANNONE COMPUTERS SAS	2.75.05.0986	ACQU. FOTOCAMERA REFLEX V SETT.	11660/140	4172	2003	FA	614	04/04/2013		439		439
		FORN.APPARECC.RILEV.PRESENZE	09390/000	5350	2010	FA	461	18/04/2012		14.136		14.136
GIANNONE COMPUTERS SAS Somma										14.575		14.575
GIURDANELLA GIOVANNA	2.75.05.0391	FORNITURA COPPE CARNEVALE 2009	08710/000	608	2010	FA	20	19/02/2010	709			709
GIURDANELLA GIOVANNA Somma									709			709
GIURDANELLA LUCA	2.75.05.2520	LIQ.SERV.NOTARILI GIURDANELLA LUCA	00450/000	1803	2010	FA	152	02/04/2010	865			865
GIURDANELLA LUCA Somma									865			865

										TITOLO		
Somma di Importo residuo										T		
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
GIUSY FASHION AGENCY DI BAGLI	2.75.05.3690	ORG. EVENTO NATAL. P.MATTEOTTI 26.12.11	13000/000	4531	2011	FA	36	28/12/2011			1.300	1.300
GIUSY FASHION AGENCY DI BAGLI Somma												1.300
GORRA C.	2.75.05.2071	FORNIT.MATER.POLIZ.MUNIC.	10200/040	2013	2008	FA	82	14/07/2008		1.158		1.158
GORRA C. Somma												1.158
GRADINI ROSARIO	2.75.05.2471	CANONE FITTO POZZI TRIV. ANNO 2008	05510/000	3191	2008	RDE	2448	13/09/2009	4.648			4.648
		FITTO POZZI ANNO 2009	05510/000	4491	2009	RDE	731	12/03/2010	4.648			4.648
		LIQUID. CANONE 2010 FITTO POZZI TRIV.	05510/000	5251	2010	RDE	1888	01/07/2011	4.648			4.648
		LIQUID. CANONE ANNO 2011 POZZI TRIV.	05512/000	4718	2011	RDE	364	23/02/2012	4.648			4.648
		LIQUIDAZ. CANONE 2006 POZZI TRIVELLATI	05510/000	4175	2006	RDE	3102	20/10/2010	4.648			4.648
GRADINI ROSARIO Somma												23.240
GRAFICHE RENNA SPA	2.75.05.0407	REGISTRO STATO CIVILE	00940/000	3500	2002	FA	1452	05/11/2002	1.128			1.128
GRAFICHE RENNA SPA Somma												1.128
GRASSO CARMELO	2.75.05.1887	APPARECCHIO ILLUMINAZ. OTTICA	12590/000	650	2002	FA	13	28/02/2007		37.150		37.150
		STORNO TOT.FATTURA N°13 DEL 28/02/07	12590/000	650	2002	CDF	1	28/02/2007	-	37.150	-	37.150
GRASSO CARMELO Somma												-
GUCCIONE MARIA TERESA	2.75.05.0399	LIQUID. FATT. X SOCC. E POST. CICLOMOT.	10200/040	1716	2011	FA	190	10/05/2011		462		462
GUCCIONE MARIA TERESA Somma												462
GUGLIOTTA CHIARA	2.75.05.2930	BONUS I FIGLIO	13000/000	1154	2011	RDE	1099	19/04/2011			1.000	1.000
GUGLIOTTA CHIARA Somma												1.000
GUGLIOTTA GIORGIO	2.75.05.1321	LIQU.COMP.TECN.PROG.LAV.GARIBALDI	01210/020	17	2008	FA	30	15/09/2011	2.375			2.375
			12590/000	207	2006	FA	29	15/09/2011		4.006		4.006
GUGLIOTTA GIORGIO Somma												2.375
HEWLETT	2.75.05.1827	FORN. PC PORTATILE	06955/000	4021	2005	FA	1953059	02/07/2006	1.095			1.095
HEWLETT Somma												1.095
IACHININOTO MARIA	2.75.05.1015	NOL SISTEMI AUDIO CON TELESCHERMO	04625/000	2239	2006	FA	98	06/10/2006	746			746
		NOLEG.SIST.VIDEOPROIEZ.	00090/010	1120	2003	FA	23	28/04/2003	360			360
		RIPRESE PASQUA 05	11208/000	1245	2005	FA	18	23/03/2006	2.000			2.000
		STORNO PARZIALE FATT. 98 DEL 6/10/06	04625/000	2650	2006	CDF	1	15/06/2007	-	746	-	746
IACHININOTO MARIA Somma												2.360
IANNIZZOTTO SEBASTIANO	2.75.05.3517	TRASPORTO MERCI C/DA ROCCAZZO	07060/010	3324	2011	FA	465	18/10/2011	73			73
							572	14/12/2011	73			73
		TRASPORTO MERCI DAL SANTUARIO	07060/010	3324	2011	FA	251	06/06/2011	70			70
							373	02/09/2011	70			70
IANNIZZOTTO SEBASTIANO Somma												285
IEMMOLO GIORGIO	2.75.05.0987	MAGLIE	02300/000	1937	2003	FA	122	06/06/2003	374			374
IEMMOLO GIORGIO Somma												374
IEMMOLO GIORGIO E C. SAS	2.75.05.0938	MAN.IMP.RISCALD.CENTRO DISABILI S.CUORE	06927/000	4677	2011	FA	18	29/02/2012	387			387
IEMMOLO GIORGIO E C. SAS Somma												387
IL SOLE 24 ORE SPA	2.75.05.0515	LAV.RISTR.PAL.POLARA	10295/000	6016	2000	FA	23002530	14/02/2002		1.181		1.181
		PUBBL. LAV. PALAZZO POLARA	10295/000	6016	2000	FA	23019930	09/09/2002		1.181		1.181
IL SOLE 24 ORE SPA Somma												2.362
IMINVEST SRL	2.75.05.2987	FITTO POZZO ANNO 2010	05510/000	5251	2010	FA	21	14/02/2011	3.793			3.793
		LIQ.FITTO POZZO TRIVELL.2011	05512/000	4718	2011	FA	132	22/02/2012	3.824			3.824
IMINVEST SRL Somma												7.617

									TITOLO				
Somma di Importo residuo									T				
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
INFOR SCUOLA DI FORMAZIONE SPA	2.75.05.1323	C.SO APPALTI DI BENI E SERVIZI	00310/000	1910	2003	FA	500080	04/06/2003	1.000			1.000	
INFOR SCUOLA DI FORMAZIONE SPA Somma									1.000			1.000	
ISTITUTO DI VIGIL. ANCR	2.75.05.2691	RITEN.GARANZ. 1 OTT.09 AL 17 APR.11	01930/000	5250	2010	FA	14603	02/11/2011	48.157			48.157	
		SERV.VIG.E CONTR.P.GIUSTIZIA APRILE/10	00956/000	1317	2010	FA	5972	03/05/2010	22.896			22.896	
		SERV.VIG.E CONTR.P.GIUSTIZIA FEBB./11	01931/000	78	2011	FA	3894	01/03/2011	21.522			21.522	
		SERV.VIG.E CONTR.P.GIUSTIZIA GIUGN./10	00956/000	1317	2010	FA	8615	01/07/2010	23.320			23.320	
		SERV.VIG.E CONTR.P.GIUSTIZIA OTTOBRE/10	01930/000	5250	2010	FA	13830	02/11/2010	23.606			23.606	
		SERV.VIG.E CONTROLLO P.GIUSTIZIA MAGG/10	00956/000	1317	2010	FA	7203	01/06/2010	23.880			23.880	
		SERV.VIGIL.E CONTR.P.GIUSTIZIA AGOSTO/10	00956/000	1317	2010	FA	11135	01/09/2010	24.160			24.160	
		SERV.VIGIL.E CONTR.P.GIUSTIZIA DICEM./10	01930/000	5250	2010	FA	1321	03/01/2011	23.560			23.560	
		SERV.VIGIL.E CONTR.P.GIUSTIZIA GENN./11	01931/000	78	2011	FA	2639	01/02/2011	23.171			23.171	
		SERV.VIGIL.E CONTR.P.GIUSTIZIA LUGLIO/10	00956/000	1317	2010	FA	9874	02/08/2010	24.322			24.322	
		SERV.VIGIL.E CONTR.P.GIUSTIZIA MARZO/10	00956/000	1317	2010	FA	4749	01/04/2010	23.995			23.995	
		SERV.VIGIL.E CONTR.P.GIUSTIZIA MARZO/11	01931/000	78	2011	FA	5374	01/04/2011	23.720			23.720	
		SERV.VIGIL.E CONTR.P.GIUSTIZIA NOVEM./10	01930/000	5250	2010	FA	15068	01/12/2010	22.896			22.896	
		SERV.VIGIL.P.GIUSTIZIA DALL' 1 A 17 APR.	01931/000	382	2011	FA	6530	02/05/2011	12.707			12.707	
		SEV.VIGIL.E CONTR.P.GIUSTIZIA SETTEM./10	00956/000	1317	2010	FA	12482	01/10/2010	23.171			23.171	
		ISTITUTO DI VIGIL. ANCR Somma								363.342			363.342
		ISTITUTO ENCICLOP. ITAL.SRL	2.75.05.0071	COMUNI D'ITALIA	00330/040	4629	1998	FA	55	02/03/2001	134		
FORN. VOLUMI	03750/000			4720	2000	FA	222	01/10/2002	134			134	
LOMBARDIA COLLANA COMUNI D'ITALIA	00330/040			4629	1998	FA	65	28/02/2000	67			67	
N' 2 VOL. D'ITALIA	03750/000			4720	2000	FA	55	05/02/2002	134			134	
N.1 VOL.COMUNI D'ITALIA	03750/000			4720	2000	FA	522	01/12/2000	67			67	
N.2 VOL.COMUNI D'ITALIA	03750/000			4720	2000	FA	211	24/08/2001	134			134	
N.3 VOL.COMUNI D'ITALIA	03750/000			4720	2000	FA	400	30/10/2000	201			201	
VOLUME LOMBARDIA COMUNI D'ITALIA	00330/040			4629	1998	FA	219	05/06/2000	67			67	
ISTITUTO ENCICLOP. ITAL.SRL Somma									940			940	
ISTITUTO VIGIL. LA TORRE SRL	2.75.05.1903	VIGIL. PAL.DI GIUST. AGOSTO 2008	01930/000	264	2008	FA	1269	30/08/2008	1.477			1.477	
ISTITUTO VIGIL. LA TORRE SRL Somma									1.477			1.477	
ISTITUTO VIGILANZA LA RONDA	2.75.05.0060	ISPEZIONE DI CONTROLLO CHIESA S. PAOLO	03750/000	2684	2003	FA	2408	06/10/2003	1.990			1.990	
		SERV.VIGIL. CORSO UMBERTO CHOCOBAROC	08300/000	3823	2011	FA	1633	03/11/2011	1.815			1.815	
ISTITUTO VIGILANZA LA RONDA Somma									3.805			3.805	
KONE SPA	2.75.05.1964	FORN.MAT.E RIP.ASCENS.PAL.GIUSTIZIA	01932/000	2877	2011	FA	92555018	14/05/2012	874			874	
							92558112	21/05/2012	628			628	
		MANUT.ASCENS.P.GIUST.1 GIU.- 8 SETT.12	01932/000	2877	2011	FA	92635497	28/09/2012	96			96	
		MANUT.ASCENS.P.GIUST.1 GIUG.- 8 SETT.12	01932/000	2877	2011	FA	92625834	31/08/2012	1.076			1.076	
		MANUT.ASCENS.PAL.GIUSTIZIA	01932/000	2877	2011	FA	92562820	31/05/2012	1.076			1.076	
		MANUTENZ.ASCENS.PAL.GIUSTIZIA	01932/000	2877	2011	FA	92559865	24/05/2012	2.056			2.056	
KONE SPA Somma		SERV. MANUT. ASC.PAL. DI GIUST. MAGGIO	01930/020	996	2010	FA	92352590	30/05/2011	4.311			4.311	
									10.116			10.116	
L.P. COSTRUZIONI SAS	2.75.05.1417	1 SAL RIPAVIM.VIA S.CUORE E VIA PISCINA	12590/000	1833	2010	FA	36	05/11/2010		45.075		45.075	
		STATO FINALE LAV. MANUT. STRAORD. VIE	12590/000	1833	2010	FA	10	27/05/2011		545		545	
L.P. COSTRUZIONI SAS Somma									45.620			45.620	
LA CASA DI CRETA ASS.CULT.	2.75.05.0851	CALZA DELLA BEFANA	08395/000	5773	2001	FA	1	21/01/2002	1.250			1.250	
LA CASA DI CRETA ASS.CULT. Somma									1.250			1.250	

										TITOLO			
Somma di Importo residuo										T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
LA CITTA' NASCOSTA CINECLUB	2.75.05.2836	CONTRIBUTO RASS.CINEMATOGRAFICA DAL 21	08338/000	2912	2011	RIC	2	29/08/2011	2.000			2.000	
LA CITTA' NASCOSTA CINECLUB Somma										2.000			2.000
LA CITTA SOLIDALE	2.75.05.0045	SERV.CIVILE VOLONTARIO	06955/000	3697	2004	FA	73	02/12/2004	1.200			1.200	
LA CITTA SOLIDALE Somma										1.200			1.200
LA DEPURA SICILIA SRL	2.75.05.0948	POLIELETTROLITA PER IMPIANTO DI DEPURAZ.	05511/004	1022	2001	FA	86	27/05/2003	3.294			3.294	
LA DEPURA SICILIA SRL Somma										3.294			3.294
LA FERLA PIETRO	2.75.05.0304	TRASP. ACQUA POT. 03/10-11/11/2011	05513/000	4711	2011	FA	16	21/01/2012	455			455	
		TRASP.ACQUA POTABILE 16/02-24/06/2010	05511/000	72	2010	FA	262	26/07/2010	23.270			23.270	
		TRASPORTO ACQUA POT. CAMPO SP.V.BARON	04510/000	151	2011	FA	102	18/04/2011	400			400	
		TRASPORTO ACQUA POTAB. 08/10-19/11/2010	05511/000	72	2010	FA	49	11/02/2011	3.000			3.000	
		TRASPORTO ACQUA POTAB. 25/6 AL 7/10/2010	05511/000	72	2010	FA	342	21/10/2010	28.616			28.616	
		TRASPORTO ACQUA POTABILE	05513/000	4711	2011	FA	503	30/04/2013	283			283	
			06450/000	2136	2009	FA	642	12/10/2009	407			407	
LA FERLA PIETRO Somma										56.431			56.431
LA GRAFICA SRL	2.75.05.0070	FORNIT.MANIF. "PALCHI DI VERSI"	00045/000	2517	2009	FA	488	27/08/2009	504			504	
		STORNO TOTALE FATT. 488 DEL 27.08.09	00045/000	2517	2009	GDF	706	11/11/2009	-504			504	
LA GRAFICA SRL Somma										-			-
LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO	2.75.05.2258	SERV. DI DISINFESTAZIONE	01210/020	2078	2008	FA	139	08/06/2012	1.612			1.612	
LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO Somma										1.612			1.612
LA VIGILE S.R.L.	2.75.05.2113	A PARZ. STORNO FATT. N.1851/2011	01931/000	382	2011	CDF	4784	25/10/2011	-113			113	
		PIANTONAM. TRIB. INTEGR.PER. OTT.2011	01931/000	2691	2011	FA	4785	25/10/2011	114			114	
		PIANTONAM. TRIB. PER. 01-17/10/2011	01931/000	2691	2011	FA	4637	18/10/2011	10.577			10.577	
		PIANTONAM. TRIB. PER. SETTEMBRE 2011	01931/000	2691	2011	FA	4475	30/09/2011	19.286			19.286	
		PIANTONAMENTO PER.GIUGNO 2011	01931/000	382	2011	FA	3120	30/06/2011	18.900			18.900	
		PIANTONAMENTO PER.MAGGIO 2011	01931/000	382	2011	FA	2476	09/06/2011	19.580			19.580	
		SER.VIG.TRIBUNALE AGOSTO 2011	01931/000	2691	2011	FA	3762	31/08/2011	19.580			19.580	
		SER.VIG.TRIBUNALE LUGLIO 2011	01931/000	2691	2011	FA	3633	01/08/2011	19.486			19.486	
		SVINC.RITEN.GARANZIA 18 APR.AL 17 LUG.11	01931/000	2691	2011	FA	4994	31/10/2011	7.049			7.049	
		VIGILANZA TRIBUNALE SVINC.RIT.GARANZ.	01931/000	2691	2011	FA	4995	31/10/2011	7.151			7.151	
LA VIGILE S.R.L. Somma										121.611			121.611
L'ALIMENTARE SRL	2.75.05.0815	FORNIT.ALIMENTI E MAT. ASILO NIDO	06210/000	654	2008	FA	3	27/02/2010	723			723	
		FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	06210/000	654	2008	FA	23	31/12/2009	555			555	
		FORNITURA ALIMENTI E MATER. ASILO NIDO	06210/000	654	2008	FA	1	30/01/2010	582			582	
		FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	06210/000	654	2008	FA	8	30/04/2010	490			490	
		FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIIIDO	06210/000	654	2008	FA	5	15/03/2010	413			413	
		LIQ.FATT. DITTA L'ALIMENTARE SRL	06210/000	654	2008	FA	22	30/11/2009	776			776	
		LIQ.FATT.7/2010 FORNIT.ASILO NIDO	06210/000	654	2008	FA	7	31/03/2010	356			356	
		LIQ.FATT.9/2010 FORNIT.ASILO NIDO	06210/000	654	2008	FA	9	30/04/2010	757			757	
		LIQUIDAZIONE FATT.19/2009	06210/000	654	2008	FA	19	31/10/2009	292			292	
		LIQUIDAZIONE FATT.20/2009	06210/000	654	2008	FA	20	31/10/2009	1.008			1.008	
L'ALIMENTARE SRL Somma										5.952			5.952
LAMM SPA	2.75.05.1520	SEDIA GIREVOLE	00780/020	4459	2004	FA	250657	21/03/2005	1.044			1.044	
LAMM SPA Somma										1.044			1.044
LANZA ANTONINO	2.75.05.0006	RACC. E TRASP. R.S.U. GEN/99	05810/000	404	1999	FA	6	01/02/1999	3.464			3.464	
		RACC. E TRASP. RSU DIC.98	05810/000	674	1998	FA	2	02/01/1999	3.464			3.464	
		RSU RACCOLTA NOV.98	05810/000	674	1998	FA	61	01/12/1998	132.052			132.052	
		SERV. RACC. E TRASP RSU FEB/99	05810/000	404	1999	FA	15	01/03/1999	3.464			3.464	
LANZA ANTONINO Somma										142.443			142.443

										TITOLO			
Somma di Importo residuo										T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
LATERIZI PUCCIO SRL	2.75.05.3446	FORNIT. MATER.,NOLI CANT. CALANCHI	00780/010	311	2011	FA	85	13/08/2011	1.126			1.126	
							98	15/10/2011	755			755	
		FORNIT.MATER.E NOLI CANT.S.BARTOLO ADD.	00780/010	311	2011	FA	41	15/06/2011	398			398	
		FORNITURA ATTREZZ. CANTIERI DI LAVORO	00780/010	311	2011	FA	32	31/05/2011	5.160			5.160	
		FORNITURA MATERIALI E NOLI.	00780/010	311	2011	FA	81	31/07/2011	704			704	
LATERIZI PUCCIO SRL Somma									8.143			8.143	
LE LICCUMIE SRL	2.75.05.2378	BUONI MENSA DIC. 2011	00952/000	4211	2011	RDE	106	26/01/2012	4.407			4.407	
		BUONI MENSA GIUGNO 2008	00952/000	2451	2008	RDE	1927	09/09/2008	648			648	
		LIQ.BUONI MENSA GENNAIO 2009	00952/000	924	2009	RDE	1099	21/05/2009	1.543			1.543	
		LIQ.BUONI MENSA LUGLIO 2008	00952/000	3912	2008	RDE	629	31/03/2009	5.005			5.005	
		LIQ.BUONI MENSA NOVEMB.DICEMB.2008	00952/000	3912	2008	RDE	1522	17/06/2009	6.424			6.424	
		LIQ.BUONI MENSA SETTEMBRE 2008	00952/000	3912	2008	RDE	631	31/03/2009	5.046			5.046	
LE LICCUMIE SRL Somma									23.074			23.074	
LICCIARDELLO SEBASTIANO AVV.	2.75.05.3252	INC. PROF. COOP.ARTEMIDE/COMUNE	00440/000	2590	2009	FA	51	05/11/2009	1.224			1.224	
		INC.PROF. COOP.ARTEMIDE/COMUNE	00440/000	4546	2011	FA	186	06/04/2010	1.176			1.176	
LICCIARDELLO SEBASTIANO AVV. Somma									2.400			2.400	
LICITRA ANDREA S.R.L.	2.75.05.3204	7000 BROCHURE	03900/010	2479	2011	FA	243	25/07/2011	1.200			1.200	
		DISTRIB. MATERIALE PUBBLIC. "UN CANTO DI	03750/010	4729	2011	FA	29	31/01/2012	968			968	
LICITRA ANDREA S.R.L. Somma									2.168			2.168	
LICITRA LUCA AVV.	2.75.05.3627	ONOR.CONS.POLO COMM./COMUNE	00440/000	2491	2009	FA	22	27/03/2012	1.055			1.055	
		ONOR.RICORSO ING.PAOLINO/COMUNE	00440/000	2765	2008	FA	21	27/03/2012	655			655	
LICITRA LUCA AVV. Somma									1.710			1.710	
LICITRA MARIA	2.75.05.1530	CATT.CURA E OSP.ANIM.RAND.OTT.11	00960/000	3816	2011	FA	130	08/11/2011	13.377			13.377	
		CATT.CURA E OSPIT.ANIM.RAND.GIUG.11	00960/000	3816	2011	FA	89	06/08/2011	223			223	
		CATT.CURA E OSPIT.ANIM.RAND.LUGL.11	00960/000	3816	2011	FA	90	08/08/2011	223			223	
		CATT.CURA E OSPIT.ANIM.RAND.SETT.11	00960/000	3816	2011	FA	116	29/09/2011	6.741			6.741	
		CATT.CURA OSP.ANIM.RAND.AGOSTO/11	00960/000	3816	2011	FA	102	31/08/2011	223			223	
		CATT.CURA OSPIT.ANIM.RAND.SETT.11	00960/000	3816	2011	FA	121	30/09/2011	6.092			6.092	
		CATT.CURA OSPIT.ANIM.RAND.SETT.OTT.11	00960/000	3816	2011	FA	136	08/11/2011	327			327	
		CURA CATT.OSPIT.ANIM.RAND.SETT.11	00960/000	3816	2011	FA	135	08/11/2011	115			115	
		SERV.CATT.CURA OSPIT.AGOSTO/11	00960/000	3816	2011	FA	97	31/08/2011	12.785			12.785	
		SERV.CATT.CURA OSPIT.ANIM.LUGL./11	00953/000	2845	2011	FA	85	01/08/2011	12.093			12.093	
		SERV.CATT.CURA OSPIT.ANIM.MAGG./11	00953/000	2845	2011	FA	64	31/05/2011	13.612			13.612	
		SERV.CATT.E CURA OSP.ANIM.APRILE/11	00960/000	5	2011	FA	53	30/04/2011	12.731			12.731	
		SERV.CURA CATT.OSP.ANIM.GIUG./11	00953/000	2845	2011	FA	69	30/06/2011	12.695			12.695	
LICITRA MARIA Somma									91.238			91.238	
L'OASI DEI RE	2.75.05.1705	28 PASTI COMP.	11208/000	3696	2005	FA	94	17/12/2005	280			280	
L'OASI DEI RE Somma									280			280	
LUCA AGATI EVENTI	2.75.05.2776	NOLEGGIO GAZEBI E SEDIE ESTATE MODIC. 20	03900/010	3938	2010	FA	25	13/12/2010	3.360			3.360	
LUCA AGATI EVENTI Somma									3.360			3.360	
MAGGIOLI INFORMATICA SRL	2.75.05.0280	AGG.HOT-LINE	02230/060	4642	2001	FA	2950	21/12/2001	930			930	
		INFORM.UFF.COMM.	08590/010	4849	2001	FA	2951	21/12/2001	5.578			5.578	
		MOD.ADEGUAM.EURO	02230/060	4642	2001	FA	3194	28/12/2001	434			434	
MAGGIOLI INFORMATICA SRL Somma									6.941			6.941	
MAGGIOLI MODULGRAFICO	2.75.05.0395	ACCERT.VIOLAZIONE	02230/060	1968	2002	FA	119999	24/06/2002	1.209			1.209	
		ADEGUAMENTO EURO	02230/060	4642	2001	FA	119388	21/06/2002	434			434	
		MODULO PROGR.CONCILIA	02230/060	4642	2001	FA	107303	22/03/2002	868			868	
		PROGRAMMA	02230/060	620	2002	FA	115723	24/05/2002	4.374			4.374	
MAGGIOLI MODULGRAFICO Somma									6.885			6.885	

									TITOLO				
Somma di Importo residuo									T				
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
MAGGIOLI SPA	2.75.05.1214	ACERT. RIMB.ICI 97/98/99/00/01	02230/060	4057	2003	FA	108936	31/03/2003	417			417	
		ACQUISTO ASS. SOFTWARE	10200/040	3175	2008	FA	152339	30/09/2008		540		540	
		AGGIORN. PROGRAM.	02230/060	4057	2003	FA	128965	18/10/2002	279			279	
		AUTOIMBUST.A MODULO CONT.	10200/040	897	2009	FA	159423	18/10/2009			5.798		5.798
		BOLLET. NUOVO VERBALE-AUTOINC.COD.BARR	10200/040	5552	2005	FA	176601	31/12/2006			2.047		2.047
		CANONE ABB.ON LINE	02230/060	620	2002	FA	5455	05/09/2003		174			174
		CD ROM UFF. LEGALE	02230/060	4057	2003	FA	401571	28/02/2003		359			359
		CORSO DI FORMAZ	02170/000	2862	2002	FA	135720	27/12/2002		496			496
		CORSO DI FORMAZIONE	02230/060	4057	2003	FA	107830	31/03/2003		496			496
		DETERMINAZ. RISCATTO LEASING OPERATIVO	02230/060	4057	2003	FA	102913	30/01/2004		62			62
		FORN. NUOVO VERB. DI ACCERTAMENTO	10200/040	557	2010	FA	137015	19/07/2010			5.803		5.803
		FORN.NUOVO VERB. RIF 2010/053043	10200/040	557	2010	FA	138908	31/07/2010			4.144		4.144
		FORNIT. UFF.POL.MUNICIP. NUOVO VERB.ACCE	10200/040	3721	2011	FA	158225	31/12/2011			4.246		4.246
		FORNITURA LIBRI UFF.LEGALE	02230/060	620	2002	FA	910901	26/09/2003		99			99
				4057	2003	FA	410953	26/09/2003		359			359
		III°RATA CANONE	02230/060	977	2003	FA	101967	31/01/2003		5.578			5.578
		IL CERIMONIALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTR	02230/060	977	2003	FA	600371	26/11/2004		690			690
		LIQ.FATT. 131784 CONTRATTO ANNUALE ASSIS	10200/040	1605	2011	FA	131784	30/06/2011			2.414		2.414
		MATERIALE VARIO	02230/060	4057	2003	FA	414143	23/08/2004		433			433
		MODULISTICA IMPOSTA	02230/060	4057	2003	FA	130941	31/10/2002		417			417
		NUOVO VERBALE CON BOLLETT.PER POL.MUNI	10200/040	269	2008	FA	125175	30/04/2008			10.541		10.541
		POLIZIA MUNIC. CANONE ABBON.	02230/060	4057	2003	FA	1480	27/02/2004		682			682
		POLIZIA MUNIC. CANONE ABBONA.	02230/060	4057	2003	FA	7137	12/09/2003		682			682
		RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	00940/000	939	2006	FA	136359	31/05/2006		662			662
		STORNO FATT.410953	02230/060	4057	2003	CDF	124872	26/09/2003		359			359
		STORNO PARZIALE FATTURA N.159423	10200/040	897	2009	CDF	164277	23/11/2009		-	476		476
		UFF. LEGALE CANONE ABBON.	02230/060	977	2003	FA	6001	02/09/2004		180			180
		UFF. LEGALE CANONE ABBONAM.	02230/060	620	2002	FA	7136	19/12/2003		156			156
		UFF. LEGALE COD. CIVILE	02230/060	4057	2003	FA	902056	25/02/2004		18			18
		UFF. POLIZ MUNIC. VERBALE ACCER.	02230/060	4057	2003	FA	127056	20/05/2004		2.880			2.880
		UFF. POLIZIA MUNIC. VERBALE ACCERT.	02230/060	977	2003	FA	125070	30/04/2004		756			756
UFF. TRIBUTI CANONE ABBONAM.	02230/060	4057	2003	FA	1149	13/02/2004		264			264		
UFFIC. LEGALE CANONE ABBON.	02230/060	4057	2003	FA	1148	13/02/2004		216			216		
VERBALE ACCERT. POLIZIA MUNIC.	10200/040	5552	2005	FA	150687	21/08/2006			1.953		1.953		
VERBALE DI ACCERT.BOLLETTINO	02230/060	4057	2003	FA	119943	17/07/2003		2.880			2.880		
MAGGIOLI SPA Somma								18.873	37.011		55.883		
MALLIA ROSARIO	2.75.05.0206	CENTEN.ALLUVIONE	03900/010	3402	2002	FA	26	04/10/2002	220			220	
		INUMAZ. SALMA	06925/004	4664	2011	FA	21	14/02/2012	400			400	
MALLIA ROSARIO Somma								620			620		
MALTESE PIETRO	2.75.05.0203	ONARARIO PROF.	00770/000	5916	2001	FA	5	17/05/2002	8.446			8.446	
MALTESE PIETRO Somma								8.446			8.446		
MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	2.75.05.3567	CANONE NOV.DICEMBRE 2012	00330/003	4698	2011	FA	12FC012578	19/10/2012	449			449	
MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A. Somma								449			449		
MANTELLO ROSSO RITA	2.75.05.2537	LIQ. RIC. EROG.CONTRIBUTO ASSOC.DOWN AL	03900/010	3933	2010	RIC	2	21/06/2011	500			500	
MANTELLO ROSSO RITA Somma								500			500		
MARINO GIUSEPPE	2.75.05.1959	COMPENSO COSTIT.CAUSA	00440/000	2437	2007	FA	5	24/07/2007	632			632	
MARINO GIUSEPPE Somma								632			632		
MASSARI LORENZO	2.75.05.0671	REALIZZ. FESTA S. PIETRO	11208/000	2310	2007	FA	24	30/06/2007	6.000			6.000	
MASSARI LORENZO Somma								6.000			6.000		
MC INFORMATICA E TELECOMUNIC.	2.75.05.1839	FORN. MULTIF. SAMSUNG ED ACCESSORI	07060/010	113	2005	FA	2057	23/06/2006	430			430	

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
MC INFORMATICA E TELECOMUNIC. Somma									430			430
MERIDIANA IMMOB.SRL	2.75.05.2522	CANONE FITTO POZZO TRIV. 2010 APR.-DIC.	05510/000	5251	2010	FA		4	23/11/2010	3.880		3.880
		CANONE FITTO POZZO TRIV. I TRIM. 2010	05510/000	5251	2010	FA		1	04/01/2010	3.960		3.960
		LIQ.FITTO POZZO TRIV.ANNO 2011	05512/000	4718	2011	FA		1	31/12/2011	13.310		13.310
MERIDIANA IMMOB.SRL Somma									21.150			21.150
MINARDO CARMELA	2.75.05.3471	CANONE ANNUO SCUOLA 2011	02830/010	281	2011	RDE		162	03/02/2012	9.211		9.211
		CANONE SCUOLA ANNO 2009	02830/010	75	2009	RDE		912	19/03/2010	9.174		9.174
		FITTO ANNO 2010 PIU' AGGIORN. CANON	02830/010	223	2010	RDE		710	15/03/2011	9.212		9.212
		SALDO FITTO SCUOLA ANNO 2008	02830/010	132	2008	RDE		482	01/03/2010	4.704		4.704
MINARDO CARMELA Somma									32.301			32.301
MINARDO ELISA	2.75.05.3329	FORNIT. MATER.,NOLI CANT. VIA MORANA	00780/010	311	2011	FA		3	15/11/2011	108		108
MINARDO ELISA Somma									108			108
MINARDO GIUSEPPE	2.75.05.2197	FITTO SCUOLA ANNO 2011	02830/010	281	2011	RDE		160	03/02/2012	2.555		2.555
		LIQ. ANNO FITTO 2010	02830/010	222	2010	RDE		708	15/03/2011	2.555		2.555
		LIQ. CANONE ANNO 2009	02830/010	75	2009	RDE		910	19/03/2010	2.555		2.555
MINARDO GIUSEPPE Somma									7.666			7.666
MIRABITO GIULIANA	2.75.05.2578	REDAZ.PIANO URB.COMM.LE II ACCONTO	00770/000	2606	2010	FA		4	09/03/2011	6.552		6.552
MIRABITO GIULIANA Somma									6.552			6.552
MO.EDIL COSTRUZIONI SRL	2.75.05.0057	ADDEB. SU FAT. N. 13 PER VARIAZ. IVA DAL	02830/010	282	2011	AAF		1	31/12/2011	59		59
		FITTO I TRIM. 10	02830/010	222	2010	FA		6	01/04/2010	6.344		6.344
		FITTO SCUOLA III TRIM. 2011	02830/010	281	2011	FA		13	30/09/2011	7.081		7.081
		FITTO SCUOLA IV TRIM. 10	02830/010	223	2010	FA		17	31/12/2010	7.081		7.081
		FITTO SCUOLA IV TRIM. 2011 E AGGIORN.	02830/010	282	2011	FA		22	31/12/2011	7.582		7.582
		FITTO SCUOLE III TRIM.10	02830/010	222	2010	FA		15	30/09/2010	7.081		7.081
		II TRIM 10	02830/010	222	2010	FA		9	30/06/2010	7.199		7.199
		LIQ. FATT. FITTO SCUOLA 2° TRIM2011	02830/010	281	2011	FA		10	30/06/2011	7.081		7.081
		LIQ. FATT. X CAN. LOC. IMMOB.1° TRIM. 20	02830/010	281	2011	FA		5	31/03/2011	7.081		7.081
		STATO FINALE SEGNALETICA ORIZZ.STRADE U	10200/020	2524	2009	FA		17	18/11/2011		177	177
MO.EDIL COSTRUZIONI SRL Somma									56.590	177		56.767
MODICA GIOVANNI	2.75.05.1954	LAV. MANUT.IMP. ILLUM.FOTOVOLTAICI	12010/030	4553	2009	FA		23	16/09/2011		145	145
MODICA GIOVANNI Somma										145		145
MODICA MULTISERVIZI SPA	2.75.05.1524	MANUT. ORDIN.EDIF.COMUN.E SCOLAS.DIC.07	05510/010	3702	2007	FA		92	31/12/2007	32.275		32.275
		MANUT.EDIF.COMUN.E SCOLAST. FEBBRAIO 07	05510/010	3702	2007	FA		9	01/03/2007	31.591		31.591
		MANUT.EDIFICI COMUN.E SCOLAST.GENNAIO 07	05510/010	3702	2007	FA		1	01/02/2007	31.591		31.591
		MANUT.ORD.EDIF.COM. AGO.07	05510/010	3702	2007	FA		61	01/09/2007	32.275		32.275
		MANUT.ORD.EDIF.COMUN.E SCOLAST.LUGLIO 07	05510/010	3702	2007	FA		53	01/08/2007	32.275		32.275
		MANUT.ORD.EDIFICI COM.LI SCOL. MAG.07	05510/010	3702	2007	FA		36	01/06/2007	32.275		32.275
		MANUT.ORD.EDIFICI COMUN.E SCOL.MARZO 07	05510/010	3702	2007	FA		17	02/04/2007	31.591		31.591
		MANUT.ORDIN.EDIF.COMUN.E SCOL.GIUGNO 07	05510/010	3702	2007	FA		44	02/07/2007	32.275		32.275
		MANUT.ORDIN.EDIF.COMUN.E SCOLAST.APR.07	05510/010	3702	2007	FA		28	02/05/2007	31.591		31.591
		MANUT.ORDIN.EDIF.COMUN.SETTEMBRE 2007	05510/010	3702	2007	FA		69	01/10/2007	32.275		32.275
		MANUTENZ. EDIFICI COM/LI	05510/010	3702	2007	FA		84	01/12/2007	32.275		32.275
		MANUTENZ.EDIFICI SCOLAST. OTT/07	05510/010	3702	2007	FA		76	02/11/2007	32.275		32.275
		S.F.1/9/17/28/36/44/53/61/69/76/84/92-07	05510/010	3702	2007	CDF		3	14/04/2008	- 209.436		- 209.436
		SERV.DI TRASP.CON SCUOLABUS LUGLIO 07	00956/000	2684	2007	FA		55	01/08/2007	25.777		25.777
		SERV.SCUOLABUS C.15104 APRILE/11	00956/000	38	2011	FA		11	03/05/2011	64.879		64.879
		SERV.SCUOLABUS C.15104 MARZO/11	00956/000	38	2011	FA		8	05/04/2011	65.087		65.087
		SERV.TRASP.SCUOLABUS LUGLIO 2007	00956/000	2683	2007	FA		56	07/08/2007	86.988		86.988
MODICA MULTISERVIZI SPA Somma									417.860			417.860

									TITOLO				
Somma di Importo residuo									T				
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
MODICA RETE SERVIZI SRL	2.75.05.1784	GESTIONE DEPUR.MARZO 08	05511/000	3230	2008	FA		8	30/04/2008	52.295		52.295	
		GESTIONE DEPURATORI C.LI NOVEMBRE 09	01210/020	2080	2009	FA		2	04/01/2010	83.654		83.654	
		GESTIONE DEPURATORI COM.LI DICEMBRE 09	01210/020	2080	2009	FA		4	04/01/2010	83.654		83.654	
		PER UTILIZZO OSSIG.PURO MAGGIO 2007	12590/000	1863	2007	FA		11	03/08/2007		24.627		24.627
MODICA RETE SERVIZI SRL Somma									219.604	24.627		244.231	
MONCADA PATRIZIA	2.75.05.2585	LIQUID. CANONE 2010 FITTO POZZI TRIV.	05510/000	5251	2010	RDE		1889	01/07/2011	4.648		4.648	
		LIQUID. CANONE ANNO 2011 POZZI TRIV.	05512/000	4718	2011	RDE		363	23/02/2012	4.648		4.648	
		LIQUIDAZ. CANONE 2007 POZZI TRIVELLATI	05510/000	4695	2007	RDE		2696	01/10/2009	4.648		4.648	
		LIQUIDAZ. CANONE 2008 POZZI TRIVELLATI	05510/000	3191	2008	RDE		2248	21/08/2009	4.648		4.648	
		LIQUIDAZ. CANONE 2009 POZZI TRIVELLATI	05510/000	4491	2009	RDE		732	12/03/2010	4.648		4.648	
MONCADA PATRIZIA Somma									23.240			23.240	
MONCADA PIERO	2.75.05.3747	LAV.IMP. SPORT.FRIGINTINI- COLL. STATICO	00770/000	4440	2011	FA		7	12/03/2013	1.361		1.361	
MONCADA PIERO Somma									1.361			1.361	
MONDO GIOVANI COOP.	2.75.05.0115	ANIMAZ. 3' FESTA GIOVANI 20.9.98	04040/000	3189	1996	FA		101	29/09/1998	826		826	
MONDO GIOVANI COOP. Somma									826			826	
MORANDO S.R.L.	2.75.05.3126	LIQ.FATT.INTERV. MANUTENZ.ALLARME MUSEO	03750/000	1635	2011	FA		103	07/07/2011	1.176		1.176	
MORANDO S.R.L. Somma									1.176			1.176	
MOVE DANCE ASS. SPORTIVA	2.75.05.1776	CAFFE' CONC. FRIGINTINI P.MULINO	08300/000	4720	2011	FA		2	29/06/2012	1.200		1.200	
MOVE DANCE ASS. SPORTIVA Somma									1.200			1.200	
MULTIMAGE SRL	2.75.05.1906	ATTREZZATURA AMBULATORIO VATERINARIO	04950/010	3695	2006	FA		14	15/01/2007	930		930	
MULTIMAGE SRL Somma									930			930	
NASELLI BARTOLO	2.75.05.1710	TRAS. UFF. XI SET.	08710/000	4891	2005	FA		4	04/01/2006	2.880		2.880	
		TRASFER. ARCHIVIO DA C.SO UMB. A P.ZZA	00940/000	4930	2005	FA		2	02/01/2006	2.160		2.160	
NASELLI BARTOLO Somma									5.040			5.040	
NIGRO CATERING SNC	2.75.05.1431	BOUFFET ANN. ARMA AERONAUTICA	02965/010	3203	2008	FA		16350	12/09/2008	248		248	
		FORN. MAT.SCUOLA TREP.	02830/004	3816	2007	FA		225	31/12/2007	94		94	
		FORN.MAT. SCUOLA TREPPIEDI	02965/010	63	2007	FA		198	30/11/2007	450		450	
		FORN.MAT.SCUOLA E.DE AMICIS	02830/004	3816	2007	FA		197	30/11/2007	470		470	
								224	31/12/2007	98		98	
		FORN.PASTI SCUOLA E.DE AMICIS	02830/004	3816	2007	FA		246	31/12/2007	5.765		5.765	
			02965/010	289	2008	FA		69	29/02/2008	197		197	
		FORN.PASTI SCUOLA MAT.	02830/004	3816	2007	FA		131	30/06/2007	1.238		1.238	
		FORN.PASTI SCUOLA TREPPIEDI	02830/004	3816	2007	FA		245	31/12/2007	7.080		7.080	
			02965/010	63	2007	FA		203	30/11/2007	10.912		10.912	
		FORNIT.PASTI REFEZ.SCUOLA DE AMICIS	02965/010	887	2008	FA		104	31/03/2008	7.340		7.340	
		FORNIT.PASTI REFEZ.SCUOLA TREPPIEDI	02965/010	887	2008	FA		94	31/03/2008	43		43	
								105	31/03/2008	6.985		6.985	
		FORNIT.PASTI SCUOLA DE AMICIS	02965/010	887	2008	FA		93	31/03/2008	53		53	
		FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA	02965/010		77	2009	FA		41	28/02/2009	6.655		6.655
					156	2009	FA		42	28/02/2009	8.466		8.466
									84	31/03/2009	2.236		2.236
									85	31/03/2009	1.613		1.613
									86	31/03/2009	31		31
		FORNITURA PASTI SCUOLA TREPPIEDI	02965/010	151	2007	FA		67	31/03/2007	11.890		11.890	
MATERIALE VARIO	02965/010	2743	2008	FA		118	30/04/2008	182		182			
							119	30/04/2008	75		75		
							125	30/04/2008	8.149		8.149		
							126	30/04/2008	7.883		7.883		
PASTI PER CILIACI	02965/010	63	2007	FA		10643	25/06/2007	286		286			
NIGRO CATERING SNC Somma									88.439			88.439	

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
NOCCIOLI EDITORE SRL	2.75.05.1472	PUBBLIC. DATI RELAT. AL BILAN. 04 ECC.	00470/000	3769	2004	FA	185	13/12/2004	140			140
NOCCIOLI EDITORE SRL Somma									140			140
NOVECENTO ASS.CULTURALE	2.75.05.1037	SPETT. NATALE/02	04625/000	4957	2002	FA	1	09/01/2003	2.000			2.000
NOVECENTO ASS.CULTURALE Somma									2.000			2.000
O.P. MICHELE GRIMALDI	2.75.05.3367	CANONE FITTO SCUOLA ANNO 2011	02830/010	284	2011	RDE	68	19/01/2012	8.528			8.528
O.P. MICHELE GRIMALDI Somma									8.528			8.528
OCCHIPINTI ANGELO	2.75.05.0652	LAV. MANUT. ORD. E STRAORD.ACQUED.	05531/000	2852	2011	FA	3	19/03/2012	24.413			24.413
		LAV.S.U. RIPR. COLLETT. FOGNARIO	05533/000	3284	2011	FA	10	02/07/2012	11.999			11.999
		STATO FIN. LAV.MANUT.ACQUEDOTTO E SORG	05530/000	4038	2010	FA	9	28/10/2011	578			578
OCCHIPINTI ANGELO Somma									36.990			36.990
OCCHIPINTI CARMELO	2.75.05.0154	MANUT.AUTO COMUN. RG 207507	03400/007	3185	2008	FA	928	03/12/2008	143			143
	2.75.05.0350	MANUT. CESTELLO ELEV.	07420/004	5908	2001	FA	730	26/11/2002	3.528			3.528
OCCHIPINTI CARMELO Somma									3.671			3.671
OCCHIPINTI GIOVANNI	2.75.05.0600	STUDIO GEOLOGICO CONTR. DI QUARTIERE	11660/005	5553	2005	FA	13	21/06/2012		9.989		9.989
OCCHIPINTI GIOVANNI Somma										9.989		9.989
OFELIA AMBIENTE SAS	2.75.05.1111	AGO/02 TRATT.ACQUE REFLUE	05810/004	4796	2002	FA	184	30/08/2002	940			940
		FORMULARI GIUGNO 2002	05810/004	1131	2002	FA	144	29/06/2002	2.009			2.009
		LUG/02 TRATT.ACQUE REFLUE	05810/004	1131	2002	FA	169	31/07/2002	2.659			2.659
		SET/02 TRATT.ACQUE REFLUE	05810/004	1131	2002	FA	208	30/09/2002	735			735
		STORNO TOT. FATT.208/02	05810/004	1131	2002	CDF	1	30/10/2002	735			735
OFELIA AMBIENTE SAS Somma										923		923
									6.530			6.530
OLIMPIA PONNO	2.75.05.2140	COORD. TOUR OPERATOR	08300/000	3163	2008	FA	1	27/02/2009	846			846
OLIMPIA PONNO Somma									846			846
OLIVETTI SPA	2.75.05.1575	NOLO FOTOC. DIC/04 UFF.TECNICO	11208/000	4034	2004	FA	6205000771	31/12/2004	205			205
OLIVETTI SPA Somma									205			205
ORATORIO DON BOSCO CIR. ANSPI	2.75.05.1719	INTERV. NATALE 2002 QUAR. D'ORIENTE	03900/010	4846	2002	FA	1	23/12/2002	400			400
ORATORIO DON BOSCO CIR. ANSPI Somma									400			400
ORNATO GERARDO	2.75.05.1836	REIMMATRIC. MCTC, TRASCR. ATTO VEND.	06955/000	2027	2006	FA	243	21/06/2006	682			682
ORNATO GERARDO Somma									682			682
OTIS SERVIZI SRL	2.75.05.1056	1'SEM/03 MANUT.ASCENS.	00330/040	693	2003	FA	537638	02/01/2003	385			385
		MANUT.ASCENSORE 2' SEM/03	00330/020	5796	2001	FA	673526	01/07/2003	385			385
		MANUTENZ. ASCENSORE 2' SEM/02	00330/020	5796	2001	FA	658622	01/07/2002	372			372
		SOSTITUZ. TUBO FLESSIBILE OLIO	00330/040	694	2003	FA	635073	22/03/2004	1.220			1.220
OTIS SERVIZI SRL Somma									2.362			2.362
OTTAVIANO CONCETTA	2.75.05.2586	CAN. IV TRIMESTRE 2003 POZZI TRIVELLATI	05510/000	544	2003	RDE	4038	30/12/2010	1.317			1.317
		CANONE 2004 FITTO POZZI TRIVELL.	05510/000	736	2004	RDE	4039	30/12/2010	5.268			5.268
		LIQUID. CANONE 2010 FITTO POZZI TRIV.	05510/000	5251	2010	RDE	1881	01/07/2011	5.268			5.268
		LIQUID. CANONE ANNO 2011 POZZI TRIV.	05512/000	4718	2011	RDE	362	23/02/2012	5.268			5.268
		LIQUIDAZ. FITTO POZZI TRIV. 2005	05510/000	900	2005	RDE	3104	20/10/2010	5.268			5.268
OTTAVIANO CONCETTA Somma									22.388			22.388
PA DIGITALE SPA	2.75.05.3136	FORN.SOFTWARE RILEVAZ. PRESENZE	09390/000	5350	2010	FA	1432	13/09/2012		3.227		3.227
							1887	21/12/2011		2.773		2.773
PA DIGITALE SPA Somma										6.000		6.000

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
PADUA MARIA CONCETTA	2.75.05.0015	COMPENSO PROFESS.GENNAIO 2004	07060/010	117	2004	FA	2	31/01/2004	309			309
		STORNO PARZ. FATT. 2/04	07060/010	117	2004	CDF	7	31/05/2004	- 309			- 309
PADUA MARIA CONCETTA Somma									-			-
PAR. C. ACCOGL. SPIRITO SANTO	2.75.05.3396	LIQ. NOTE CONTABILI A SEG MESSA IN MORA	07060/010	4350	2004	RDE	94	31/12/2011	7.118			7.118
PAR. C. ACCOGL. SPIRITO SANTO Somma									7.118			7.118
PARISI LOREDANA	2.75.05.0801	CORONA	00090/020	3151	2003	FA	20	20/10/2003	230			230
PARISI LOREDANA Somma									230			230
PATERNO' GIORGIO	2.75.05.1658	PRESTAZIONE SPETTACOLI	04625/000	2971	2003	FA	2	06/09/2005	960			960
PATERNO' GIORGIO Somma									960			960
PELUSO SRL	2.75.05.3059	MANUT. MEZZI COM.LI LUGLIO 2011	05510/007	1112	2011	FA	2480	19/07/2011	12			12
		MANUT. MEZZI COM.LI MAGGIO 2011	00430/007	1111	2011	FA	1715	24/05/2011	562			562
							1717	24/05/2011	29			29
							1720	24/05/2011	71			71
			03400/007	1113	2011	FA	1719	24/05/2011	48			48
			05510/007	1112	2011	FA	1716	24/05/2011	25			25
		manut.mezzi com.li agosto 2011	03400/007	1113	2011	FA	2931	27/08/2011	89			89
							2933	27/08/2011	117			117
			05510/007	1112	2011	FA	2894	23/08/2011	122			122
							2895	23/08/2011	38			38
							2921	26/08/2011	18			18
			05810/007	1114	2011	FA	2893	23/08/2011	87			87
							2932	27/08/2011	29			29
		MANUT.MEZZI COM.LI LUGLIO 2011	00430/007	1111	2011	FA	2483	19/07/2011	375			375
							2484	19/07/2011	327			327
							2487	19/07/2011	145			145
							2492	19/07/2011	123			123
							2502	20/07/2011	29			29
			03400/007	1113	2011	FA	2493	19/07/2011	161			161
			05510/007	1112	2011	FA	2476	19/07/2011	826			826
							2478	19/07/2011	42			42
							2479	19/07/2011	1.277			1.277
							2485	19/07/2011	12			12
							2486	19/07/2011	33			33
							2496	19/07/2011	18			18
							2500	20/07/2011	174			174
							2501	20/07/2011	29			29
			05810/007	1114	2011	FA	2477	19/07/2011	614			614
							2481	19/07/2011	404			404
							2482	19/07/2011	375			375
							2490	19/07/2011	41			41
							2491	19/07/2011	128			128
							2494	19/07/2011	222			222
							2495	19/07/2011	104			104
		MANUT.MEZZI COM.LI MAGGIO 2011	00430/007	1111	2011	FA	1714	24/05/2011	288			288
							1721	24/05/2011	341			341
							1724	24/05/2011	151			151
							1726	24/05/2011	1.383			1.383
							1728	24/05/2011	94			94
							1730	24/05/2011	38			38
							1731	24/05/2011	647			647
			03400/007	1113	2011	FA	1718	24/05/2011	1.451			1.451
							1723	24/05/2011	48			48
							1727	24/05/2011	133			133

									TITOLO				
Somma di Importo residuo									T				
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
PELUSO SRL	2.75.05.3059	MANUT.MEZZI COM.LI MAGGIO 2011	03400/007	1113	2011	FA	1729	24/05/2011	278			278	
			05510/007	1112	2011	FA	1725	24/05/2011	332			332	
			05810/007	1114	2011	FA	1722	24/05/2011	19			19	
		MANUT.MEZZI COM.LI OTT. 2011	00430/007	1111	2011	FA	3600	13/10/2011	14			14	
			03400/007	1113	2011	FA	3598	13/10/2011	75			75	
							3601	13/10/2011	35			35	
PELUSO SRL Somma									12.030			12.030	
PINELLI NUNZIO	2.75.05.1958	ONORARI E SPESE	00440/000	1551	2007	FA	22	28/05/2007	3.672			3.672	
									1855	2007	FA	25	04/06/2007
PINELLI NUNZIO Somma									7.344			7.344	
PINETTI LUIGI	2.75.05.3214	FORNIT. MATERIALI CASA FARFALLE	08336/000	3824	2011	FA	32	18/11/2011	64			64	
PINETTI LUIGI Somma									64			64	
PITRUZZELLA GIOVANNI	2.75.05.2050	PRESTAZ. PROFESSIONALE	00440/000	3521	2007	FA	77	28/03/2008	3.000			3.000	
PITRUZZELLA GIOVANNI Somma									3.000			3.000	
PIZZO FRANCESCO	2.75.05.3694	CONCERTO MAR. MODICA DEL 29.7.2011	08338/000	2912	2011	RIC	1	30/03/2012	300			300	
PIZZO FRANCESCO Somma									300			300	
PLUCHINO ANTONIO	2.75.05.3137	COMP.TECN.DIR. LAV. SCUOLA MICHELICA	11220/000	4618	2011	FA	4	12/02/2013		19.974		19.974	
PLUCHINO ANTONIO Somma										19.974		19.974	
POSTE ITALIANE ALT SUD 2 SPA	2.75.05.3516	LIQ. SERV. POSTA SERVICE MAGGIO AGOSTO1	00330/040	1590	2011	RDE	12	10/01/2012	24.871			24.871	
POSTE ITALIANE ALT SUD 2 SPA Somma									24.871			24.871	
PROFETTO VINCENZO	2.75.05.0139	REVISIONE ESTINTORE	03400/007	1541	2003	FA	3	06/05/2003	256			256	
PROFETTO VINCENZO Somma									256			256	
PROGETTO SRL	2.75.05.1477	INSER. PUBBLIC. PANE E PIZZA	08682/000	5206	2002	FA	2327	31/08/2004	1.080			1.080	
PROGETTO SRL Somma									1.080			1.080	
PROGRESSO IBLEO SOC. COOP.A RL	2.75.05.1852	MANIFES. "SU E GIU' PER LE 4 COLLINE"	11208/000	2727	2006	FA	1	06/10/2006	1.500			1.500	
PROGRESSO IBLEO SOC. COOP.A RL Somma									1.500			1.500	
PROV.R.MARIA MADRE DEL CARMELO	2.75.05.1276	PROG. MODICANIMANDO DIC. 05	07250/093	5301	2002	FA	1	24/01/2006	868			868	
		PROG. MODICANIMANDO GENN 06	07250/093	5301	2002	FA	2	03/04/2006	868			868	
PROV.R.MARIA MADRE DEL CARMELO Somma									1.735			1.735	
PUBBLIFORMEZ S.A.S.DI GAGLIANO	2.75.05.1259	CORSO DI FORM.E QUALIF.MESSI NOTIFICAT.	00310/000	1299	2007	FA	361	27/04/2007	810			810	
PUBBLIFORMEZ S.A.S.DI GAGLIANO Somma									810			810	
PUBLIKOMPASS SPA	2.75.05.0117	GARA APPROV IDRICO	11210/040	2372	1987	FA	821	28/01/2003		1.139		1.139	
		GARA CENTRO SRRVIZIO	12380/000	5300	2002	FA	3688	28/03/2003		1.162		1.162	
		GARA LAV. IDR.	11210/040	2372	1987	FA	10647	10/10/2002		1.138		1.138	
		GAZZ. DEL SUD	03900/030	5079	2002	FA	14336	30/12/2002		547		547	
		GAZZETTA DEL SUD	00450/000	2297	2002	FA	11152	24/10/2002		1.138		1.138	
			13000/000	2456	2003	FA	7399	27/06/2003			2.270		2.270
		LA SICILIA	03900/030	5079	2002	FA	14320	30/12/2002		1.506			1.506
		LA SICILIA ED. RAGUSA	11208/000	1522	2003	FA	4367	23/04/2003		1.500			1.500
		PUBBLIC. DEPOSITO ATTO DELIB. 27/2/04	12590/000	991	2004	FA	3248	29/03/2004			644		644
		PUBBLICITA'	07160/000	2272	2003	FA	8800	29/07/2003		4.039			4.039
PUBLIKOMPASS SPA Somma									8.730	4.083	2.270	15.083	
PUCCIA GIORGIO	2.75.05.0018	INTERESSI AL 30/6/11 S. RACC.TRASP RSU	05810/004	11	2010	FA	417	22/09/2011	22.411			22.411	
		INTERESSI S.RACC.E TRASP.RSU AL 31/12/10	05810/004	11	2010	FA	354	01/08/2011	35.991			35.991	
		RACC.TRASP.RSU REVIS.PREZZO NOV.MARZ.11	05810/004	7	2011	FA	611	30/12/2011	236.147			236.147	

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
PUCCIA GIORGIO	2.75.05.0018	RACCOLTA E TRASP. R.S.U.	05810/004	3834	2003	FA	272	28/07/2005	1.902			1.902
		RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DAL 26/5	05810/004	17	2003	FA	291	27/09/2003	1.703			1.703
		RECUP.RUP DAL 18 OTT.2009 - 10 FEBB.2010	05810/004	3252	2009	FA	473	26/10/2010	3.051			3.051
		SMALT.RIFIUTI PERIC. DIC/03-FEB/04	05810/004	17	2003	FA	116	02/03/2004	655			655
		STORNO PARZ. FATT. 272/2005	05810/004	3834	2003	CDF	2	31/01/2006	- 1.608			-
PUCCIA GIORGIO Somma									300.253			300.253
PUGLISI GRAZIA	2.75.05.2932	LIQ. BONUS I FIGLIO	13000/000	1154	2011	RDE	1099	19/04/2011			1.000	1.000
PUGLISI GRAZIA Somma											1.000	1.000
PUMA PAOLO	2.75.05.0023	MANUT.PAL.S.DOMENICO	09380/020	3463	1992	FA	1	26/01/1999		4.421		4.421
PUMA PAOLO Somma										4.421		4.421
PUNTO PULIZIA SRL	2.75.05.2354	PULIZIA LOC.V.CASCINO E AMB.VETER.DIC.09	05810/004	1283	2009	FA	295	31/12/2009	2.494			2.494
		PULIZIA LOC.V.CASCINO E AMB.VETER.NOV.09	05810/004	1283	2009	FA	294	31/12/2009	2.494			2.494
		PULIZIA LOC.V.CASCINO E AMB.VETER.OTT.09	05810/004	1283	2009	FA	293	31/12/2009	1.496			1.496
		PULIZIA SERV.IGIENICI SEDI VARIE	05810/004	1283	2009	FA	267	11/11/2010	1.505			1.505
		PULIZIA SERV.IGIENICI V. CASCINO FEBB.10	05810/004	1283	2009	FA	45	03/03/2010	2.343			2.343
		PULIZIA SERV.IGIENICI V. CASCINO GENN/10	05810/004	1283	2009	FA	4	01/02/2010	2.494			2.494
		PULIZIA SERV.IGIENICI V. CASCINO LUGL.10	05810/004	1283	2009	FA	184	02/08/2010	2.343			2.343
		PULIZIA SERV.IGIENICI V. CASCINO MAGG.10	05810/004	1283	2009	FA	129	01/06/2010	2.343			2.343
		PULIZIA SERV.IGIENICI V. CASCINO OTT.10	05810/004	1963	2009	FA	266	02/11/2010	2.343			2.343
		PULIZIA SERV.IGIENICI V. CASCINO SETT.10	05810/004	1283	2009	FA	234	01/10/2010	2.343			2.343
		PULIZIA SERV.IGIENICI V. CASCINO AGOST.10	05810/004	1283	2009	FA	205	02/09/2010	2.343			2.343
		PULIZIA SERV.IGIENICI V. CASCINO APR.10	05810/004	1283	2009	FA	91	03/05/2010	2.343			2.343
		PULIZIA SERV.IGIENICI V. CASCINO GIUG.10	05810/004	1283	2009	FA	183	02/08/2010	2.343			2.343
		PULIZIA SERV.IGIENICI V. CASCINO MARZO 10	05810/004	1283	2009	FA	59	01/04/2010	2.343			2.343
STORNO PARZ.FT.294-295/09 E 4/10	05810/004	1283	2009	CDF	1	02/03/2010	- 453			-	453	
STORNO PARZ.FT.295-295-4-45-59-91	05810/004	1283	2009	CDF	10	11/11/2010	- 3.222			-	3.222	
PUNTO PULIZIA SRL Somma									27.893			27.893
PUNTOAZIENDA SRL	2.75.05.1546	CENTRI COTT.PASTI GENN.FEBB.MARZO 07	02965/010	61	2006	FA	122	16/07/2007	600			600
PUNTOAZIENDA SRL Somma									600			600
RADIO MEDITERRANEO SRL	2.75.05.0404	PROMOZ. MANIF. CHOCOBAROCOCCO 2010	03900/010	3938	2010	FA	339	15/12/2010	600			600
RADIO MEDITERRANEO SRL Somma									600			600
RAIMONDI SALVATORE	2.75.05.1732	AGGIORN. FATT. 93/2006	00440/000	4629	2011	FA	54	21/06/2011	94			94
		INCAR.OPPOSIZ.DECRETO COMM.LE 70/06	00440/000	562	2006	FA	66	17/11/2009	3.672			3.672
		INCARICO PER GIUDIZIO AVANTI IL TAR	00440/000	4629	2011	FA	93	23/10/2006	4.809			4.809
RAIMONDI SALVATORE Somma									8.575			8.575
RANZANI GIUSEPPE	2.75.05.1725	SPET. IN PIAZZA 29/06/06	11208/000	2360	2006	FA	10	16/11/2006	5.000			5.000
RANZANI GIUSEPPE Somma									5.000			5.000
RENDO MICHELE	2.75.05.2548	LOCAZ.SC.MATERNA PIETRE NERE ANNO 2011	02830/010	284	2011	RDE	155	03/02/2012	955			955
RENDO MICHELE Somma									955			955
RESTART SRL DI CANDIANO	2.75.05.3395	NOLO PONTEGGIO SCALA SIC.SCUOLA CIACER	00780/010	1166	2011	FA	18	03/04/2013	1.692			1.692
RESTART SRL DI CANDIANO Somma									1.692			1.692
RISTO-CATENA SRL	2.75.05.3490	PASTI REFEZ.SCOLASTICA MAGGIO 2012	02965/010	18	2010	FA	73	04/06/2012	9.123			9.123
		PASTI SERV.REFEZ.SCOLASTICA APRILE/12	02965/010	18	2010	FA	51	05/05/2012	8.356			8.356
RISTO-CATENA SRL Somma									17.479			17.479
RIZZA SALVATORE	2.75.05.0165	LAV. DI TAPPEZZ. AUTO COMUN. AE 642 RK	00430/007	492	2006	FA	83	01/12/2006	43			43
		LAV.DI TAPPEZZ.MEZZO COMUN. AA 881 WL	05510/007	493	2006	FA	55	11/08/2007	48			48
		LAV.DI TAPPEZZ.MEZZO COMUN. AE 313 RM	05510/007	493	2006	FA	53	11/08/2007	69			69

								TITOLO					
Somma di Importo residuo										T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
RIZZA SALVATORE	2.75.05.0165	LAV.DI TAPPEZZ.MEZZO COMUN. RG 234256	02220/007	496	2006	FA	56	11/08/2007	51			51	
		LAV.DI TAPPEZZ.MEZZO COMUN.AS 473 KX	02220/007	496	2006	FA	52	11/08/2007	53			53	
		LAV.DI TAPPEZZ.MEZZO COMUN.RG 207507	02220/007	496	2006	FA	58	13/08/2007	302			302	
		LAV.DI TAPPEZZ.MEZZO COMUN.RG 90842	00430/007	492	2006	FA	57	11/08/2007	116			116	
		LAV.DI TAPPEZZ.MEZZO COMUN.UFF.IDRICO	05510/007	493	2006	FA	54	11/08/2007	24			24	
		LAV.DI TAPPEZZ.SCUOLABUS COMUN.RG 14632	03400/007	494	2006	FA	85	01/12/2006	26			26	
		LAV.DI TAPPEZZ.SCUOLABUS COMUN.RG 15029	03400/007	494	2006	FA	84	01/12/2006	82			82	
		LAV.DI TAPPEZZ.SCUOLABUS COMUN.RG 23717	03400/007	494	2006	FA	50	11/08/2007	428			428	
		LAV.DI TAPPEZZ.SCUOLABUS RG 150293	03400/007	494	2006	FA	51	11/08/2007	166			166	
		LAV.TAPPEZZ.AUTOM.COM.LE	05810/007	495	2006	FA	77	23/11/2007	69			69	
		LAV.TAPPEZZ.AUTOM.COMUN.RG 207507	03400/007	494	2006	FA	54	06/07/2006	662			662	
LAV.TAPPEZZ.AUTOMEZZO SCUOL.COM.LE	05810/007	495	2006	FA	76	23/11/2007	206			206			
RIZZA SALVATORE Somma									2.342			2.342	
ROCCASALVA COSTRUZIONI SRL	2.75.05.1754	LAV.PARCHEG.CAMPO DI CALCIO CAITINA	06455/000	7035	2001	FA	19	15/03/2007	232			232	
ROCCASALVA COSTRUZIONI SRL Somma									232			232	
ROCCASALVA PIETRO	2.75.05.2935	III SAL LAV. MANUT. STR. STRADE COM.LI	07271/000	30	2011	FA	2	22/01/2012	5.461			5.461	
ROCCASALVA PIETRO Somma									5.461			5.461	
ROCCUZZO DAVIDE	2.75.05.3693	CONCERTO P. SAN GIOVANNI MODICA ALTA DE	08338/000	2912	2011	RIC	1	20/03/2012	300			300	
ROCCUZZO DAVIDE Somma									300			300	
ROMANO LEGNOMERCATO SRL	2.75.05.1360	PORTE CABINE SERV.IGIEN.	02300/000	2866	2003	FA	1342	05/08/2003	93			93	
ROMANO LEGNOMERCATO SRL Somma									93			93	
RUTA GIOVANNI	2.75.05.0310	PASTI PER IMMIG. OSPITI PROT. CIV.	11208/000	4024	2005	FA	90	15/12/2005	600			600	
RUTA GIOVANNI Somma									600			600	
SACIT SRL	2.75.05.1492	CORSO PER ADETTI URP	00310/000	3138	2003	FA	597	30/10/2003	3.051			3.051	
		SEMINARIO IN MATERIA DI NOTIFICA	00310/000	377	2004	FA	75	19/02/2004	568			568	
SACIT SRL Somma									3.619			3.619	
SAMMITO VINCENZO	2.75.05.1717	A SALDO LAV. ADEG. VILLA CASCINO	12590/000	2473	2007	FA	4	07/10/2011		242		242	
		LAV. ADEGUAM. VILLA CASCINO II SAL	12590/000	973	2010	FA	2	15/03/2011		5.495		5.495	
SAMMITO VINCENZO Somma										5.737		5.737	
SAN PAOLO COOP.A RL.	2.75.05.1175	RATA DI SALDO LAV. COND. POZZO ABATE	11660/036	6024	2000	FA	1	15/02/2011		1.233		1.233	
SAN PAOLO COOP.A RL. Somma										1.233		1.233	
SANTA RITA COOP.SOC. A RL	2.75.05.0796	TRASPORTO ALUNNI APRILE MAGGIO 05	03445/010	1324	2005	FA	39	06/06/2005	1.671			1.671	
SANTA RITA COOP.SOC. A RL Somma									1.671			1.671	
SANTAERA GIUSEPPE	2.75.05.3474	CANONE ANNO 2010	02830/010	222	2010	RDE	712	15/03/2011	15.935			15.935	
		FITTO ANNO 2009	02830/010	75	2009	RDE	913	19/03/2010	5.409			5.409	
		fitto scuola elementare ANNO 2011	02830/010	281	2011	RDE	158	03/02/2012	15.935			15.935	
SANTAERA GIUSEPPE Somma									37.280			37.280	
SAPIENZA G. E C.SRL	2.75.05.2345	A PARZIALE STORNO FATT. 233/09	05511/004	2501	2009	CDF	39	06/04/2010	1.711			1.711	
		FORN.MATER.IDRAULICO ACQUEDOTTO C.LE	05511/004	2501	2009	FA	51	27/04/2010	2.894			2.894	
		FORNIT.MATER.IDRAULICO ACQUEDOTTO C.LE	05511/004	2501	2009	FA	2218	29/07/2010	587			587	
		FORNITURA MATER. IDRAULICO	05511/004	2501	2009	FA	144	29/04/2011	1.312			1.312	
		MATER.VARIO DI IDRAULICA PER UFF.IDRICO	05511/004	2501	2009	FA	233	23/12/2009	8.530			8.530	
		STORNO PARZIALE FATT. N.144/2011	05511/004	2501	2009	CDF	66	29/06/2011	423			423	
SAPIENZA G. E C.SRL Somma									11.190			11.190	
SARTA GIORGIO	2.75.05.0389	ONOR.COLL.IMP.ILLUMIN. C. SPORT. CAITINA	12590/000	105	2001	FA	15	17/05/2011		3.894		3.894	
SARTA GIORGIO Somma										3.894		3.894	

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
SAVARINO GIUSEPPE	2.75.05.3472	CANONE ANNO 2011	02830/010	281	2011	RDE		163	03/02/2012	16.259		16.259
		canone scuola anno 2010	02830/010	223	2010	RDE		713	15/03/2011	16.260		16.260
		FITTO SCUOLA ANNO 2009	02830/010	75	2009	RDE		915	19/03/2010	16.194		16.194
		saldo FITTO ANNO 2008	02830/010	132	2008	RDE		493	01/03/2010	9.626		9.626
SAVARINO GIUSEPPE Somma									58.340			58.340
SCARSO GIOVANNI LUCA	2.75.05.0032	AGG. ISTAT APR./DIC. 2005	07060/010	120	2005	FA		5	10/10/2006	235		235
		DIFFE. CANONE 1/1/05 AL 31/3/05	07060/010	120	2005	FA		6	10/10/2006	90		90
		DIFFERENZA CANONE GENN./GIU 06	07060/010	120	2005	FA		7	10/10/2006	162		162
		FITTO LOC. 1' TRIM/05	07060/010	120	2005	FA		2	31/03/2005	240		240
SCARSO GIOVANNI LUCA Somma									726			726
SCHEMBRI ROBERTO	2.75.05.1781	CONERTO JENNY B DEL 15/8/06	11208/000	3110	2002	FA		16	28/08/2006	9.600		9.600
SCHEMBRI ROBERTO Somma									9.600			9.600
SCHININA' GIOVANNI	2.75.05.0337	LAV.MANUT.COND.SMALT.ACQUE III SAL	05530/000	3497	2010	FA		3	09/02/2012	9.452		9.452
SCHININA' GIOVANNI Somma									9.452			9.452
SCIFO GIORGIO	2.75.05.1743	I SAL LAV.MANUT. STR. IMMLI COM.LI	00330/020	28	2011	FA		12	24/12/2012	62.130		62.130
		LAV. MANUT. ANNUALE DEGLI IMMOB.	01210/000	343	2002	FA		21	29/12/2008	9.801		9.801
		LAV. MANUT.STR. IMMOBILI COM.LI	00330/020	28	2011	FA		3	15/03/2013	19.000		19.000
		LAV.MANUT.OPERE E MAN.MARINA DI MODICA	00780/010	1651	2011	FA		4	16/03/2013	58.123		58.123
		LAV.MANUT. STRADE C.LI STATO FINALE	05510/000	1923	2009	FA		2	25/03/2011	2.190		2.190
		LAV.MANUT.STRARD.STRADE C.LI E OPERE	05510/000	1923	2009	FA		2	06/05/2010	36.987		36.987
		STATO FIN. LAV. MURO C.DA PISCIOOTTO	12090/060	3136	1988	FA		4	01/09/2011		367	367
STATO FINALE LAV. CANCELLO MERCATO	00960/000	3327	2011	FA		11	02/11/2012	3.694		3.694		
SCIFO GIORGIO Somma									191.924	367		192.292
SCIVOLETTO LUCIA E C. SAS	2.75.05.1485	PRIME COLAZIONI	11208/000	1836	2004	FA		4	29/05/2004	54		54
								5	30/05/2004	68		68
SCIVOLETTO LUCIA E C. SAS Somma									122			122
SCUCCES GIUSEPPE	2.75.05.0414	MANUT.IMP.DI RISCALDAMENTO ANNO 2003	12590/000	2945	1988	FA		8	17/02/2006		281	281
SCUCCES GIUSEPPE Somma										281		281
SCUDERI IGNAZIO	2.75.05.2614	ACC.COSTIT.A SENTENZA TAR 2145/11	00440/000	4176	2011	FA		42	04/11/2011	7.546		7.546
		INC. PER IMPUGN.PIANO PAESAGG.	00440/000	3998	2010	FA		33	12/09/2011	8.581		8.581
		INC.PROF. PER IMPUGN.P.PAESAGG.	00440/000	3998	2010	FA		23	13/06/2011	7.130		7.130
		INCAR.PER IMP.PROGR.COSTRUTT.	00440/000	2503	2011	FA		43	16/11/2011	4.288		4.288
		PRATICA 666 COMUNE/ASS.TO TERRIT. AMBIEN	00440/000	4176	2011	FA		48	24/10/2012	3.020		3.020
		STORNO PARZ. FATT.33/11	00440/000	3998	2010	CDF		46	14/12/2011	-	650	-
SCUDERI IGNAZIO Somma									29.915			29.915
SELENE COSTRUZIONI SRL	2.75.05.1521	LAV ALLARG. VIA LORETO	11800/010	3943	1995	FA		4	22/03/2007		24.244	24.244
		LAV. V.LORETO 5° CERT. DI PAGAM.	11800/010	4535	1996	FA		10	20/06/2006		52.422	52.422
SELENE COSTRUZIONI SRL Somma										76.665		76.665
SERAL SERVICE MAIL BOXES ETC.	2.75.05.2847	LIQ. FATT. TRASPORTO PROD. ENOGASTR.	03900/010	3938	2010	FA		5	10/01/2011	120		120
SERAL SERVICE MAIL BOXES ETC. Somma									120			120
SICAR DESIGN DI CANNIZZARO	2.75.05.1810	LAVAGGIO MEZZI COMUNALI	00430/007	1464	2008	FA		53	25/06/2012	17		17
							61	06/08/2012	17		17	
			02220/007	1466	2008	FA		58	06/08/2012	17		17
							62	06/08/2012	6		6	
			05510/007	1465	2008	FA		59	06/08/2012	17		17
						60	06/08/2012	17		17		
		MANUT. MEZZI COM.LI	03400/007	1477	2008	FA		50	16/09/2011	519		519

										TITOLO			
Somma di Importo residuo										T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo	
SICAR DESIGN DI CANNIZZARO	2.75.05.1810	MANUT. MEZZI COM.LI	05510/007	1475	2008	FA	55	29/09/2011	362			362	
SICAR DESIGN DI CANNIZZARO Somma										971			971
SICILIA POLICE SRL	2.75.05.3576	LIQ. SOMMA X VIGIL. PALAGIUSTIZIA	01931/000	2068	2011	FA	3	11/01/2012	21.712			21.712	
		LIQ. SOMMA X VIGIL.PALAGIUSTIZIA	01931/000	2068	2011	FA	2	11/01/2012	21.309			21.309	
		NOTA DI CREDITO FA.. N. 02 11/01/12	01931/000	2068	2011	CDF	8	29/02/2012	- 11			11	
		NOTA DI CREDITO FATT. 03 11/01/12	01931/000	2068	2011	CDF	9	29/02/2012	- 9			9	
SICILIA POLICE SRL Somma										43.000			43.000
SICILIANA APPALTI SRL	2.75.05.1286	LAV.C/so GARIBALDI N.24 AL 1°E ULTIM.SAL	12590/000	2345	2003	FA	2	23/02/2006		10.785		10.785	
SICILIANA APPALTI SRL Somma										10.785			10.785
SICILIANA COSTRUZIONI SNC	2.75.05.1587	LAVORI PER L'IGIENE PUBBLICA	13000/000	3478	2002	FA	1	31/01/2003			34	34	
SICILIANA COSTRUZIONI SNC Somma												34	34
SICILIANO GIUSEPPE	2.75.05.0711	LIQ. FATT. FOTO DIGIT.INFORT.STRAD.	10200/040	3971	2010	FA	7	06/09/2011		104		104	
SICILIANO GIUSEPPE Somma											104		104
SICILY STYLE SRL	2.75.05.2902	LIQ. FATT. X SERVIZI FERROHOTEL	03935/000	374	2011	FA	72	28/02/2011	1.772			1.772	
SICILY STYLE SRL Somma										1.772			1.772
SIELEVA SRL	2.75.05.1216	MANUT.PERIODICA IMP.ELEVATORE 2005	02830/040	51	2004	FA	3315	30/06/2005	610			610	
SIELEVA SRL Somma										610			610
SIKUEL SRL	2.75.05.1212	ASIST. ORDINAEIA 4 TRIM. 2012	05511/000	2203	2010	FA	389	03/12/2012	5.748			5.748	
		CREAZ.E BONIF.BANCA DATI ICI	01240/002	3846	2011	FA	217	08/06/2012	4.840			4.840	
		CREAZ.E BONIF.BANCA DATI COSAP	01240/002	3846	2011	FA	218	08/06/2012	3.630			3.630	
		FOR.PROGR.GEST. GENNAIO-MARZO/12	05511/000	2203	2010	FA	50	01/03/2012	5.748			5.748	
		FORN. PROGR. GESTIONALI APR.-GIUGNO/12	05511/000	2203	2010	FA	149	06/06/2012	5.748			5.748	
SIKUEL SRL Somma										25.713			25.713
SISTEMI DI SICUREZZA DI	2.75.05.0712	MAN.IMP.ASCENS.PAL.GIUST.01/07-10/09/06	01930/000	4196	2006	FA	31	15/03/2007	1.236			1.236	
		MANUT.IMPIANTI P.GIUSTIZIA 2° TRIM.2008	01930/000	718	2008	FA	73	30/06/2008	6.331			6.331	
		MANUT.ORD.ASCENS.PAL.GIUSTIZIA	01930/000	4188	2006	FA	1	02/01/2007	1.777			1.777	
		MANUT.ORD.IMP.ASCENS.PAL.GIUST.GENN.07	01930/000	69	2007	FA	32	15/03/2007	508			508	
SISTEMI DI SICUREZZA DI Somma										9.851			9.851
SLAMEDIL SRL	2.75.05.0199	MAT. SPARTITRAFFICO	08590/010	5913	2001	FA	170	02/05/2002	153			153	
SLAMEDIL SRL Somma										153			153
SOC. CASTELLO MODICA S.R.L.	2.75.05.2752	XV SAL LAV. RECUPERO AREA CASTELLO	11660/090	5296	2002	FA	2	31/07/2012		71.680		71.680	
SOC. CASTELLO MODICA S.R.L. Somma											71.680		71.680
SOC.COOP.PLAN.IT."A.EINSTEIN"	2.75.05.1978	PROG. "IL MARE SOTTO LE STELLE" EST.07	03900/011	2730	2007	FA	20	31/07/2007	3.600			3.600	
SOC.COOP.PLAN.IT."A.EINSTEIN" Somma										3.600			3.600
SOFTWARE TECNICO SRL	2.75.05.0539	INTEGRAZIONE DEL SW	00780/020	5190	2002	FA	895	20/03/2003	1.632			1.632	
SOFTWARE TECNICO SRL Somma										1.632			1.632
SORTINO EMANUELE	2.75.05.0635	MANUT. PIAT. ELEVAT. I° SEM 06	12590/000	4372	2005	FA	186	02/01/2006		274		274	
		MANUTENZ. ASCENSORI SCUOLE	02830/040	2691	2005	FA	180	03/01/2005	2.327			2.327	
SORTINO EMANUELE Somma										2.327	274		2.600
SORTINO ROSARIO	2.75.05.2589	CANONE 2004 FITTO POZZI TRIVELL.	05510/000	736	2004	RDE	1070	11/04/2005	6.198			6.198	
		LIQUID. CANONE 2010 FITTO POZZI TRIV.	05510/000	5251	2010	RDE	1892	01/07/2011	6.198			6.198	
		LIQUID. CANONE ANNO 2011 POZZI TRIV.	05512/000	4718	2011	RDE	361	23/02/2012	6.198			6.198	
		LIQUIDAZ. CANONE 2007 POZZI TRIVELLATI	05510/000	4695	2007	RDE	2698	01/10/2009	3.201			3.201	
		LIQUIDAZ. CANONE 2008 POZZI TRIVELLATI	05510/000	3191	2008	RDE	2447	16/09/2009	6.198			6.198	

										TITOLO		
Somma di Importo residuo										T		
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
SORTINO ROSARIO	2.75.05.2589	LIQUIDAZ. CANONE 2009 POZZI TRIVELLATI	05510/000	4491	2009	RDE	754	15/03/2010	6.198			6.198
SORTINO ROSARIO Somma									34.188			34.188
SPADARO ANTONINO E C. SAS	2.75.05.0317	FITTI LOCALI AD. SCUOLA MAT. 3°TRIM.2011	02830/010	284	2011	FA	21	10/10/2011	5.352			5.352
		FITTI LOCALI VIA RISORGIM. 1.1.2011 31.3	02830/010	284	2011	FA	6	31/03/2011	5.352			5.352
		FITTI LOCALI VIA RISORGIM. 2° TRIM.2011	02830/010	284	2011	FA	16	10/10/2011	5.352			5.352
		FITTO LOCALI 4°TRIM2011	02830/010	286	2011	FA	29	30/12/2011	5.811			5.811
		I TRIM. 2010	02830/010	225	2010	FA	3	22/03/2010	2.097			2.097
		LIQ. FATT.SC. MAT. OTT./DIC.2010	02830/010	227	2010	FA	18	22/12/2010	5.584			5.584
		LIQ. FITTO LOC. SC. MAR. LUGLIO/SETT.'10	02830/010	225	2010	FA	11	20/09/2010	5.305			5.305
		LIQ.FITTO LOCALI SC. MAT.APR. GIU 2010	02830/010	225	2010	FA	6	30/06/2010	5.305			5.305
		SOMMA PAGATA PER REGOLARIZ. QUOTE CON	02830/010	285	2011	RDE	2	10/01/2012	2.106			2.106
		SPESE CONDOMINIO DAL 6/10/06 AL 30/4/09	02830/010	74	2009	FA	11	28/09/2009	2.679			2.679
SPADARO ANTONINO E C. SAS Somma									44.943			44.943
SPADARO EMANUELE	2.75.05.1994	COSTIT.IN GIUDIZIO CAUSA FRANCHINA LOREN	00440/000	4030	2007	FA	3	06/12/2007	632			632
SPADARO EMANUELE Somma									632			632
SPADARO GIOVANNI	2.75.05.0085	LIQUIDAZ. FITTO POZZI TRIVELL. 2005	05510/000	900	2005	RDE	3109	20/10/2010	4.648			4.648
SPADARO GIOVANNI Somma									4.648			4.648
SPINELLO ANTONINO	2.75.05.0893	SERVIZIO DI CATERING	00090/020	3701	2004	FA	112	06/12/2004	338			338
SPINELLO ANTONINO Somma									338			338
SPLASH S.N.C. DI GIURDANELLA S	2.75.05.2845	GRAN PRIX NAZ. DI BODY BUILDING	03900/010	3938	2010	FA	1	03/03/2011	500			500
SPLASH S.N.C. DI GIURDANELLA S Somma									500			500
SPORT SERVICE SRL	2.75.05.1685	SERV. SALVAMENTO MARE ESTATE 2011	02320/000	2480	2011	FA	46	15/12/2011	20.465			20.465
SPORT SERVICE SRL Somma									20.465			20.465
STRAMONDO MARIA GRAZIA	2.75.05.1883	ONORARIO LAV. ADEG. EX CHIESA S. NICOLO'	11830/000	3374	2003	FA	1	30/01/2007		2.464		2.464
STRAMONDO MARIA GRAZIA Somma										2.464		2.464
STUDIO ASS.LEG.PICCIONE ARENA	2.75.05.2611	RICORSO TAR PUCCIA G./COMUNE	00440/000	4246	2009	FA	94	12/11/2012	8.568			8.568
STUDIO ASS.LEG.PICCIONE ARENA Somma									8.568			8.568
STUDIO L.SCUDERI MOTTA PIZZINO	2.75.05.1058	PRESTAZIONI LEGALI	00440/000	3273	2011	FA	60	02/09/2005	25.296			25.296
STUDIO L.SCUDERI MOTTA PIZZINO Somma									25.296			25.296
STUDIO LEGALE ABBATE E RIZZA	2.75.05.3093	INC.PROF. DIMINA V.ZO/COMUNE DI MODICA	00440/000	3340	2011	FA	19	20/06/2011	5.700			5.700
STUDIO LEGALE ABBATE E RIZZA Somma									5.700			5.700
STUDIO SCIVOLETTO SAS	2.75.05.1227	CAN. SEVER WEB DAL 21/12/05 AL21/12/05	11208/000	1280	2005	FA	541	29/12/2004	1.650			1.650
STUDIO SCIVOLETTO SAS Somma									1.650			1.650
SUD DIMENSIONE SERVIZI SRL	2.75.05.2885	CARNEVALE 2011 SERV. LUCI E NOLEGGIO	08300/000	4720	2011	FA	21	05/04/2011	1.500			1.500
		LIQ. FATT. SUD DIMENS. SERVIZI X CHOCOPA	03900/011	3937	2010	FA	185	14/12/2010	2.000			2.000
		LIQ. FATT. X NOL. PALCO SERVICE AUDIO LU	03900/011	3937	2010	FA	184	14/12/2010	14.210			14.210
		QUOTA PARTEC. SPETTAC. MATCH MUSI LIVE B	03900/011	3937	2010	FA	186	14/12/2010	960			960
		SERV. NOLEGGIO AUDIO/LUCI X CARNEVALE 20	08300/000	354	2011	FA	20	05/04/2011	3.000			3.000
SUD DIMENSIONE SERVIZI SRL Somma									21.670			21.670
TELA GIANLUCA	2.75.05.1446	REAL.GRAFICA CHOCOBAROCOCCO 2010	08710/000	150	2010	FA	5	25/03/2010	500			500
TELA GIANLUCA Somma									500			500
TELECENTROSICILIA COOP. A RL.	2.75.05.0561	PUBBL. IN VS. FAVORE	11208/000	613	2006	FA	76	01/03/2006	500			500
		PUBBL. TV MODICANI NEL MONDO	03915/000	3447	2003	FA	411	29/10/2003	1.200			1.200
		SPEC.MADONNA VASA VASA 18/19/04/2006	11208/000	1445	2006	FA	131	20/04/2006	1.000			1.000

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
TELECENTROSICILIA COOP. A RL. Somma									2.700			2.700
TELECOM ITALIA	2.75.05.0305	PAG. CANONE 3 BIM 2011 UFF. PROCURA	01930/003	1624	2011	FA	8V00364883	06/04/2011	63			63
		PAG. CANONE TELECOM 3° BIM. 2011 UFF.	01930/003	1624	2011	FA	8V00354521	06/04/2011	234			234
		PAG. CANONE UFF. PROCURA 3° BIM 2011	01930/003	1624	2011	FA	8V00365276	06/04/2011	58			58
TELECOM ITALIA Somma									354			354
TELECOM ITALIA SPA	2.75.05.2454	LIQ. CANONE 4 BIM. 2011	01930/003	1624	2011	FA	8V00539137	06/06/2011	29			29
							8V00545863	06/06/2011	30			30
		LIQ. CANONE GIUGNO LUGLIO 2011 UFF.	01930/003	1624	2011	FA	8V00724044	05/08/2011	28			28
		LIQ. CANONE TELECOM UFF. GIUDIZIARI	01930/003	1624	2011	FA	8V00720821	05/08/2011	30			30
		PAG FATTURA TRIBUNALE 5 BIM.	00330/003	5376	2010	FA	8V00660521	31/01/2011	68			68
		PAG. CANONE 3 BIM 2011 UFF. GIUDIZIARI	01930/003	1624	2011	FA	8V00352415	06/04/2011	30			30
							8V00363687	06/04/2011	30			30
		PAG. CANONE 4 BIM. 2011 UFF. GIUDIZIARI	01930/003	1624	2011	FA	8V00470490	06/06/2011	156			156
							8V00471020	06/06/2011	60			60
							8V00473415	06/06/2011	62			62
							8V00546715	06/06/2011	129			129
		PAG. CANONE 4 BIM. UFF. GIUDIZIARI	01930/003	1624	2011	FA	8V00534900	06/06/2011	133			133
		PAG. CANONE APRILE MAGGIO 2011	01930/003	1624	2011	FA	8V00546089	06/06/2011	209			209
		PAG. CANONE FEBBR.-MARZO 2011 TRIBUNALE	01930/003	1624	2011	FA	8V00258338	06/04/2011	74			74
							8V00260214	06/04/2011	209			209
		PAG. CANONE FEBBR-MARZO 2011 TRIBUNALE	01930/003	1624	2011	FA	8V00260262	06/04/2011	73			73
		PAG. CANONE GIUGNO - LUGLIO PROCURA	01930/003	1624	2011	FA	8V00717855	06/08/2011	235			235
		PAG. CANONE GIUGNO - LUGLIO TRIBUNALE	01930/003	1624	2011	FA	8V00619214	05/08/2011	94			94
							8V00621878	05/08/2011	67			67
		PAG. CANONE GIUGNO LUGLIO TRIBUNALE	01930/003	1624	2011	FA	8V00618773	05/08/2011	72			72
		PAG. CANONE GIUGNO-LUGLIO UFF. PROCURA	01930/003	1624	2011	FA	8V00713893	05/08/2011	61			61
		PAG. FATT. 6 BIM. 2010	00330/003	5376	2010	FA	8V00853105	06/10/2010	236			236
		PAG. FATT. 5 BIM 2010	00330/003	5376	2010	FA	8V00661013	05/08/2010	244			244
		PAG. FATT. 6 BIM 2010 C.DA MUSEBBI	00330/003	5376	2010	FA	8V00851836	06/10/2010	141			141
		PAG. FATT. VV.UU. 6 BIM 2010	00330/003	5376	2010	FA	8V00852875	06/10/2010	106			106
		PAG. FATTURA 5 BIM 2010 C.DA MUSEBBI	00330/003	5376	2010	FA	8V00655452	05/08/2010	165			165
		PAG. FATTURA TRIBUNALE 6 BIM. 2010	00330/003	5376	2010	FA	8V00853693	06/10/2010	213			213
							8V00854107	10/11/2010	309			309
							8V00854136	06/10/2010	66			66
		PREST. SER. GEN. TELECOM 0932 906940	00330/003	5376	2010	FA	8V00677991	05/08/2010	71			71
		PREST. SERV. GEN. LI TELECOM 0932 454895	00330/003	5376	2010	FA	8V01024582	06/12/2010	219			219
		PREST. SERV. GEN. TELECOM 0932 752091	00330/003	5376	2010	FA	8V01019817	06/12/2010	147			147
		PREST. SERV. GEN. TELECOM 0932 906940	00330/003	5376	2010	FA	8V01049271	06/12/2010	71			71
		SPOSTAM.IMP.TELEF.STRADA MASEB.CALICANT	12590/000	1452	2010	FA	1000169252	29/12/2010		18.006		18.006
TELECOM ITALIA SPA Somma									3.858	18.006		21.864
TELESERVICE SRL	2.75.05.1489	REALIZ. DI SERV. REPORT. DEL VINITALY 04	11208/000	3534	2002	FA	123	06/04/2004	1.000			1.000
		RIPRESE TELEV. PER BIT DI MILANO '05	11208/000	74	2005	FA	99	02/03/2005	1.000			1.000
TELESERVICE SRL Somma									2.000			2.000
TERRANOVA SEBASTIANO	2.75.05.3711	SPESE E COMPENSI D.I.13/2012	05810/004	1963	2009	FA	12	26/06/2012	1.575			1.575
TERRANOVA SEBASTIANO Somma									1.575			1.575
TIPOGRAFIA CANNIZZARO SNC	2.75.05.0069	MATERIALE VARIO	11208/000	2792	2005	FA	782	30/11/2004	210			210
TIPOGRAFIA CANNIZZARO SNC Somma									210			210
TISCALI ITALIA SPA	2.75.05.3326	ABBON. TISCALI NOV.DIC.2012	00400/000	1155	2011	FA	123863509	02/11/2012	87			87
		CONTR. TISCALI PERIODO 1.12.12/31.1.13	00400/000	1155	2011	FA	124100228	01/12/2012	97			97
		CONTR.TISCALI PERIODO 1.12./31.12.12	00400/000	1155	2011	FA	130259031	02/01/2013	19			19
		CONTRATTO TISCALI PAGAM PERIODO 1.10.12	00400/000	1155	2011	FA	123509358	01/10/2012	96			96
		LIQ. FATT. RIF. PERIODO 23.5.11/31.07.11	00400/000	1155	2011	FA	112300474	01/06/2011	107			107

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Comp	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
TISCALI ITALIA SPA	2.75.05.3326	LIQ. FATT. TISCALI PERIODO 1.8- 30.9.201	00400/000	1155	2011	FA	122815518	01/08/2012	100			100
TISCALI ITALIA SPA Somma									506			506
TOLOMEO SALVATORE	2.75.05.0764	SPETTAC. INSIEME CON S. LA ROSA 06/04	11208/000	2420	2004	FA	76	29/06/2004	6.000			6.000
TOLOMEO SALVATORE Somma									6.000			6.000
TOMASINO METALZINCO	2.75.05.3147	FORNIT. BOX PREF. X POZZI E SORGENTI	05532/000	34	2011	FA	317	30/08/2011	34.877			34.877
		II E ULT. SAL FORN. E TRASP. BOX POZZI	05532/000	34	2011	FA	124	17/05/2012	4.396			4.396
TOMASINO METALZINCO Somma									39.273			39.273
TORNELLO SALVATORE	2.75.05.1304	CONSULENZA DELLA CENTRIFUCA	05511/004	2005	2003	FA	9	03/06/2003	245			245
TORNELLO SALVATORE Somma									245			245
TRENDS E WORDS SRL	2.75.05.1649	FORNITURA MATERIALE	11208/000	2811	2005	FA	2374	29/08/2005	1.800			1.800
		STORNO PARZ. FATT. 2374 DEL 29/08/05	11208/000	2811	2005	CDF	1091	21/04/2006	300			300
TRENDS E WORDS SRL Somma									1.500			1.500
TRINGALI ANTONIO	2.75.05.1113	STAMPA	02300/000	1948	2002	FA	162	21/05/2002	145			145
TRINGALI ANTONIO Somma									145			145
TRIUMPH SRL	2.75.05.2296	FORNIT. TV SAMSUNG E PROIETTORE	12010/030	1317	2009	FA	2086	20/10/2009		1.955		1.955
TRIUMPH SRL Somma										1.955		1.955
UTET SPA	2.75.05.0040	CD FISCALE	00330/040	1492	2002	FA	25847	17/05/2002	186			186
							41638	18/07/2002	186			186
							62082	25/10/2002	186			186
		CD-LEG	00330/040	1492	2002	FA	52794	06/09/2002	209			209
		CD-LEG REG.SICIL	00330/040	1492	2002	FA	25913	29/05/2002	209			209
		FORN.CD LEG.REG.SICIL 2002/03	00330/040	1492	2002	FA	63447	25/11/2002	209			209
		FORN.CD-FISCALE	00330/040	993	2001	FA	95895	21/12/2001	155			155
		FORN.CD-LEG REG.	00330/040	993	2001	FA	95946	21/12/2001	116			116
		FORN.CD-LEX	00330/040	993	2001	FA	93136	12/12/2001	37			37
		FORN.CD-MONDO LAV.	00330/040	993	2001	FA	95894	21/12/2001	174			174
		FORNITURA CD	00330/040	1492	2002	FA	25547	09/04/2002	930			930
UTET SPA Somma									2.597			2.597
V.I.M.E. SNC	2.75.05.0972	LAV. ADEGUAM. IMP. TEATRO GARIBALDI	01210/020	17	2008	FA	78	09/10/2009	12.298			12.298
V.I.M.E. SNC Somma									12.298			12.298
VERDELLI ROBERTO	2.75.05.1070	FORNITURA CORONA PER FUNERALE	00090/020	3151	2003	FA	48	02/10/2003	220			220
VERDELLI ROBERTO Somma									220			220
VIDEO STAFF COMUNICATION SOC.	2.75.05.1970	AVVISO DI GARA SU L'URLO DEL POPOLO	12590/000	3763	2008	FA	78	22/09/2008		979		979
		AVVISO GARA CONTR.DI QUARTIERE II MODICA	11660/005	5553	2005	FA	42	20/07/2009		1.512		1.512
		PUBBL. AVV. DI GARA	06955/000	2589	2009	FA	47	31/05/2010	1.361			1.361
		PUBBL.GARA SERV.VIG.PAL. GIUSTIZIA	01930/000	545	2009	FA	39	01/07/2009	1.361			1.361
							40	01/07/2009	1.392			1.392
VIDEO STAFF COMUNICATION SOC. Somma									4.114	2.491		6.605
VIDEO UNO SRL	2.75.05.0274	REAL.MESSA IN ONDA MADONNA VASA VASA	08710/000	1010	2010	FA	31	09/04/2010	1.000			1.000
VIDEO UNO SRL Somma									1.000			1.000
VIRLINZI SPA	2.75.05.1025	MATERIALE IDRICO	12590/000	1129	2003	FA	23656	28/11/2003		51		51
							23657	28/11/2003		124		124
							23658	28/11/2003		819		819
							23659	28/11/2003		216		216
							25301	19/12/2003		137		137
							25391	19/12/2003		979		979

									TITOLO			
Somma di Importo residuo									T			
Fornitore	Codice fornitore	Descrizione1	CAP	Impegno	Compe	Codice	Documento	Data documento	1	2	4	Totale complessivo
VIRLINZI SPA	2.75.05.1025	STORNO PARZ FATT.N°23024	01210/020	3789	2001	CDF	85015	11/02/2003	-	19	-	19
VIRLINZI SPA Somma									-	19	2.326	2.307
VODAFONE OMNITEL N.V.	2.75.05.1935	PAG. CANONE DAL 10-09-10 AL 09-11-10	00330/003	4867	2010	FA	8751849364	28/12/2010	3.092			3.092
VODAFONE OMNITEL N.V. Somma									3.092			3.092
VSM ITALIA SRL	2.75.05.1087	RIP.STAMP.	00400/000	1560	2002	FA	1586	26/04/2002	895			895
VSM ITALIA SRL Somma									895			895
ZACCARIA EMANUELE	2.75.05.0434	LAV.MANUT.IMMOB.E.UFFICI C.LI E SCOL.	01210/020	3677	2008	FA	3	28/03/2011	3.214			3.214
		MANUT.STRAORD.IMMOBILI COM.LI E SCOLAST.	01210/020	3677	2008	FA	18	31/12/2009	15.746			15.746
		STATO FIN. LAV.MANUT. STR. IMMOB. COM.LI	01210/020	3677	2008	FA	9	01/08/2011	240			240
ZACCARIA EMANUELE Somma									19.200			19.200
ZAPPULLA SALVATORE	2.75.05.3691	CONCERTO MAR. MODICA 23.07.2011	08338/000	2912	2011	RIC	1	03/03/2012	300			300
ZAPPULLA SALVATORE Somma									300			300
ZILCH SRL	2.75.05.1114	FORNIT. PASTI DIC. 05	02965/010	176	2005	FA	1640	31/12/2005	13.723			13.723
ZILCH SRL Somma									13.723			13.723
ZOOFUTUR SRL	2.75.05.1331	MOTOSEGA E ALTRO MATERIALE	06311/000	260	2003	FA	1953	03/11/2003	990			990
ZOOFUTUR SRL Somma									990			990
Totale complessivo									9.451.268	616.556	65.848	10.133.671