337	1	0	92,7	850,25	Sodeko Motivation Solutions Italia S.r.l.	ZCR1CA489A	SALDO Fatt. n. V116603000 del 09/12/2017	40.170	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14/02/2017
337	1	9999999	817,65	850,25	Sodeko Motivation Solutions Italia S.r.l.	ZCR1CA489A	SALDO Fatt. n. V116603000 del 09/12/2017	40.170	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14/02/2017
339	1	0	1.717,10	2.038,42	CASTELLO FRANCESCO		SALDO Fatt. n. FATTPA 9_15 del 12/09/2017	42.000	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incassati libero professionali di studi, ricev.	14/02/2017
339	1	9999999	321,32	2.038,42	CASTELLO FRANCESCO		SALDO Fatt. n. FATTPA 9_15 del 12/09/2017	42.000	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incassati libero professionali di studi, ricev.	14/02/2017
340	1	0	287,74	341,58	CASTELLO FRANCESCO		ACCONTO Fatt. n. FATTPA 14_15 del 08/02/2017	42.000	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incassati libero professionali di studi, ricev.	14/02/2017
340	1	9999999	53,84	341,58	CASTELLO FRANCESCO		ACCONTO Fatt. n. FATTPA 14_15 del 08/02/2017	42.000	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incassati libero professionali di studi, ricev.	14/02/2017
341	1	0	233,21	2.638,25	CARONE LAURA		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 08/02/2017	10.010	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	14/02/2017
341	1	9999999	687,21	2.638,25	CARONE LAURA		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 08/02/2017	10.010	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	14/02/2017
341	2	0	116,56	2.638,25	CELLAURO CALOGERO		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 08/02/2017	10.010	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	14/02/2017
341	2	9999999	202,92	2.638,25	CELLAURO CALOGERO		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 08/02/2017	10.010	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	14/02/2017
341	3	0	202,04	2.638,25	FERRANTE ANNA ELISA		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 08/02/2017	10.010	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	14/02/2017
341	3	9999999	395,57	2.638,25	FERRANTE ANNA ELISA		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 08/02/2017	10.010	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	14/02/2017
341	4	0	116,56	2.638,25	ROCCARO AMEDEO		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 08/02/2017	10.010	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	14/02/2017
341	4	9999999	343,6	2.638,25	ROCCARO AMEDEO		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 08/02/2017	10.010	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	14/02/2017
342	1	0	233,11	920,32	LETIZIA SALVATORE		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE 08/02/2017	10.035	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	14/02/2017
342	1	9999999	692,21	920,32	LETIZIA SALVATORE		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE 08/02/2017	10.035	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	14/02/2017
345	1	0	624,54	624,54	BELLINI DIEGO		SALDO Fatt. n. 0000022017-FE del 02/10/2017	10.100	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	14/02/2017
345	1	9999999	3.841,45	624,54	BELLINI DIEGO		SALDO Fatt. n. 0000022017-FE del 02/10/2017	10.100	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	14/02/2017
348	1	0	535,29	535,29	BERNUNZIO ANGELO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME AVV. BERNUNZIO 07/02/2017	12.895	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	14	Trasferimenti correnti a Comuni di ricovero	14/02/2017
348	1	9999999	492,26	535,29	BERNUNZIO ANGELO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME AVV. BERNUNZIO 07/02/2017	12.895	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	14	Trasferimenti correnti a Comuni di ricovero	14/02/2017
350	1	0	1.150,79	1.150,79	CAFIERI MARIA CONCETTA		ARR.IND.ACCESSORIE TRANSAZIONE 13/02/2017	42.440	3	13	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	16/02/2017
351	1	0	51,59	1.150,79	CAFIERI MARIA CONCETTA		ARR.IND.ACCESSORIE TRANSAZIONE 13/02/2017	42.440	3	13	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	16/02/2017
351	1	9999999	51,59	1.150,79	CAFIERI MARIA CONCETTA		ARR.IND.ACCESSORIE TRANSAZIONE 13/02/2017	42.440	3	13	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	16/02/2017
354	1	0	298,84	646,69	DI GREGORIO DOMENICO		ARR.IND.ACCESSORIE TRANSAZIONE 13/02/2017	42.440	3	336	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	16/02/2017
355	1	0	194,55	646,69	DI GREGORIO DOMENICO		ARR.IND.ACCESSORIE TRANSAZIONE 13/02/2017	42.440	3	336	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	16/02/2017
355	1	9999999	452,14	646,69	DI GREGORIO DOMENICO		ARR.IND.ACCESSORIE TRANSAZIONE 13/02/2017	42.440	3	336	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	16/02/2017
357	1	0	153,31	153,31	TRESORIERA PROV DEL STATO-IRAP		VERS. CONTRIB. MESSE FEBBRAIO 17 13/02/2017	42.440	3	336	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15/03/2017
357	1	9999999	3,38	153,31	TRESORIERA PROV DEL STATO-IRAP		VERS. IMPOSTE MESSE FEBBRAIO 17 13/02/2017	42.440	3	336	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15/03/2017
358	1	0	83,66	83,66	VIROGNE SALVINA ROSALBA		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 14/02/2017	40.170	0	397	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14/02/2017
358	1	9999999	18,03	83,66	VIROGNE SALVINA ROSALBA		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 14/02/2017	40.170	0	397	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14/02/2017
359	1	0	18,03	18,03	VIROGNE SALVINA ROSALBA		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CA 14/02/2017	11.460	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancellerie e stampati	14/02/2017
360	1	0	62,47	62,47	VIROGNE SALVINA ROSALBA		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CA 14/02/2017	11.460	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancellerie e stampati	14/02/2017
362	1	0	59,4	59,4	VIROGNE SALVINA ROSALBA		REVISIONE AUTOCAR MINIDAILY 14/02/2017	12.650	1	295	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2017
362	1	9999999	532,4	59,4	VIROGNE SALVINA ROSALBA		REVISIONE AUTOCAR MINIDAILY 14/02/2017	12.650	1	295	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2017
364	1	0	730,45	730,45	ENEL S.P.A.		SALDO Fatt. n. DE 2017/19 del 14/03/2017	14.465	0	168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Beni immobili n.a.c.	14/02/2017
364	1	9999999	730,45	730,45	ENEL S.P.A.		SALDO Fatt. n. DE 2017/19 del 14/03/2017	14.465	0	168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Beni immobili n.a.c.	14/02/2017
367	1	0	750,96	8.252,16	EDILSOMMY 2011 SRL	Z21190451B	ACCONTO Fatt. n. 9/PA del 19/12/2016	20.870	0	234	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2017		
367	1	9999999	750,96	8.252,16	EDILSOMMY 2011 SRL	Z21190451B	ACCONTO Fatt. n. 9/PA del 19/12/2016	20.870	0	234	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2017		
368	1	0	781,03	8.991,27	NUOVA TECNOPOLIS 2011 SRL	ZAC1AC0CFC	ACCONTO Fatt. n. 18PA/2016 del 15/09/2016	20.850	0	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/02/2017
368	1	9999999	1.315,83	8.991,27	NUOVA TECNOPOLIS 2011 SRL	ZAC1AC0CFC	ACCONTO Fatt. n. 18PA/2016 del 15/09/2016	20.850	0	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/02/2017
369	1	0	781,03	8.991,27	NUOVA TECNOPOLIS 2011 SRL	ZAC1AC0CFC	ACCONTO Fatt. n. 18PA/2016 del 15/09/2016	20.850	0	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/02/2017
369	1	9999999	1.315,83	8.991,27	NUOVA TECNOPOLIS 2011 SRL	ZAC1AC0CFC	ACCONTO Fatt. n. 18PA/2016 del 15/09/2016	20.850	0	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/02/2017
370	1	0	352,47	430,01	NUOVA TECNOPOLIS 2011 SRL	ZAC1AC0CFC	ACCONTO Fatt. n. 19PA/2016 del 15/09/2016	20.851	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	28/02/2017
370	1	9999999	77,54	430,01	NUOVA TECNOPOLIS 2011 SRL	ZAC1AC0CFC	ACCONTO Fatt. n. 19PA/2016 del 15/09/2016	20.851	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	28/02/2017
371	1	0	1.748,31	1.748,31	MARCA CALOGERO		LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE 4 16/02/2017	12.715	0	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	08/03/2017
371	1	9999999	6.962,61	1.748,31	MARCA CALOGERO		LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE 4 16/02/2017	12.715	0	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	08/03/2017
372	1	0	2.321,74	2.321,74	ARCOBALENO 2013 COOP.SOC.		SALDO Fatt. n. 03E/2016 del 01/03/2016	12.715	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/03/2017
372	1	9999999	1.431,86	2.321,74	ARCOBALENO 2013 COOP.SOC.		SALDO Fatt. n. 03E/2016 del 01/03/2016	12.715	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/03/2017
550	1	0	612,25	1.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 17 16/02/2017	10.010	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	27/02/2017
550																					

784	3	9999999	1.350.00	5.985.00	Associazione Afrodite	SALDO Fatr.n. 291/EE del 30/09/2016	04/04/2017	12715	0	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/04/2017	
784	4	9999999	1.395.00	5.985.00	Associazione Afrodite	SALDO Fatr.n. 281/EE del 31/07/2016	04/04/2017	12715	0	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/04/2017	
784	5	9999999	1.395.00	5.985.00	Associazione Afrodite	SALDO Fatr.n. 321/EE del 31/08/2016	04/04/2017	12715	0	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/04/2017	
790	1	9999999	12.352.00	0	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ASPI INFO	04/04/2017	42440	3	49	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e c	1	Chiedi da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	07/04/2017	
791	1	9999999	990	1.500.00	FERRANTE GAETANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO GAIMMI	04/04/2017	11280	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Chiesti professionali e specialistiche	6	Patrimonio legale	6	Patrimonio legale	05/04/2017	
791	1	9999999	990	1.500.00	FERRANTE GAETANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO GAIMMI	04/04/2017	11280	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Chiesti professionali e specialistiche	6	Patrimonio legale	6	Patrimonio legale	05/04/2017	
793	1	0	38.776.63	38.776.63	TKR R.A. S.R.L.	SALDO Fatr.n. 707/216 del 31/12/2016	04/04/2017	42440	1	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	07/04/2017	
794	1	9999999	2.105.93	2.600.00	SCIASCHA VINCENTINO	ZB01C0DAEC	SALDO Fatr.n. 01E del 11/01/2017	04/04/2017	11580	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	05/04/2017
794	1	9999999	2.105.93	2.600.00	SCIASCHA VINCENTINO	ZB01C0DAEC	SALDO Fatr.n. 01E del 11/01/2017	04/04/2017	11580	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	05/04/2017
798	1	9999999	819.67	1.000.00	DAINOTTO CALOGERO DI DROGO ELIZABETH	ACCONTO Fatr.n. FATTA 2 2017	07/04/2017	12585	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2017	
798	1	0	180.33	1.000.00	DAINOTTO CALOGERO DI DROGO ELIZABETH	ACCONTO Fatr.n. FATTA 2 2017	07/04/2017	12585	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2017	
799	1	9999999	1.032.79	1.260.00	DAINOTTO CALOGERO DI DROGO ELIZABETH	SALDO Fatr.n. FATTA 2 2017	07/04/2017	12460	1	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2017	
799	1	9999999	1.032.79	1.260.00	DAINOTTO CALOGERO DI DROGO ELIZABETH	SALDO Fatr.n. FATTA 2 2017	07/04/2017	12460	1	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2017	
800	1	9999999	53.29	65.01	DAINOTTO CALOGERO DI DROGO ELIO & C. S.A.S.	SALDO Fatr.n. FATTA 4 17 del 05/04/2017	07/04/2017	14170	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	10	Beni per consultazioni elettorali	12/04/2017	
800	1	0	11.72	65.01	DAINOTTO CALOGERO DI DROGO ELIO & C. S.A.S.	SALDO Fatr.n. FATTA 4 17 del 05/04/2017	07/04/2017	14170	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	10	Beni per consultazioni elettorali	12/04/2017	
801	1	9999999	457.07	4.937.55	VASSALLO DAVIDE	Z1210S46E9	LIQUIDAZIONE ALLA GENERALI ITALIA	07/04/2017	11468	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2017
802	1	9999999	495.5	495.5	VASSALLO DAVIDE	ZBC1DS46A6	LIQUIDAZIONE ALLA GENERALI ITALIA	07/04/2017	11468	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2017
803	1	0	1.195.43	5.977.13	BURGIO MARIA FILIPPINA	COMPLETAMENTO DELLA RETE ACO	07/04/2017	20915	0	517	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Oneri per la sistemazione del suolo	14	Oneri per la sistemazione del suolo	19/04/2017	
803	1	9999999	4.781.70	5.977.13	BURGIO MARIA FILIPPINA	COMPLETAMENTO DELLA RETE ACO	07/04/2017	20915	0	517	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Oneri per la sistemazione del suolo	14	Oneri per la sistemazione del suolo	19/04/2017	
806	1	9999999	1.671.07	1.671.07	BERNIZI ANGELO GIUSEPPE	SALDO Fatr.n. FATTA 4 2017 del 22/01/2017	07/04/2017	11795	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altre spese legali	99	Altre spese legali	12/04/2017	
807	1	9999999	624.54	624.54	BELLINI DIEGO	SALDO Fatr.n. 00004/2017-FE del 07/10/2017	10/10/2017	10100	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di rivest	8	Compensi agli organi istituzionali di rivest	12/04/2017	
808	1	0	1.622.94	8.999.94	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA	SOMM.ZSC0AD2991	SALDO Fatr.n. 20000151 del 25/01/2017	10/04/2017	11710	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/04/2017
808	1	9999999	7.377.00	8.999.94	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA	SOMM.ZSC0AD2991	SALDO Fatr.n. 20000151 del 25/01/2017	10/04/2017	11710	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/04/2017
811	1	9999999	13.259.17	13.259.17	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA	SOMM.TI TESORE	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - LIQ.	10/04/2017	11340	1	57	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	11/04/2017
812	1	0	1.841.91	10.214.23	TURCO GIACOMO ANTONIO	Z5E1B7A82A	SALDO Fatr.n. FATTA 4 2016	12/04/2017	20670	0	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/04/2017
812	1	9999999	8.372.32	10.214.23	TURCO GIACOMO ANTONIO	Z5E1B7A82A	SALDO Fatr.n. FATTA 4 2016	12/04/2017	20670	0	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/04/2017
813	1	0	153.34	1.686.74	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALIZ	Z618B7754A	SALDO Fatr.n. 470 del 31/12/2016	14/04/2017	12500	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2017
813	1	9999999	1.533.40	1.686.74	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALIZ	Z618B7754A	SALDO Fatr.n. 470 del 31/12/2016	14/04/2017	12500	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2017
814	1	0	414.49	4.857.19	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALIZ	Z618B7754A	SALDO Fatr.n. 429 del 06/12/2016	14/04/2017	12500	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2017
814	1	9999999	4.143.90	4.857.19	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALIZ	Z618B7754A	SALDO Fatr.n. 429 del 06/12/2016	14/04/2017	12500	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2017
814	1	0	446.08	4.906.88	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALIZ	Z618B7754A	SALDO Fatr.n. 387 del 07/11/2016	14/04/2017	12500	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2017
815	1	9999999	4.460.80	4.906.88	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALIZ	Z618B7754A	SALDO Fatr.n. 387 del 07/11/2016	14/04/2017	12500	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2017
815	1	9999999	4.371.27	4.906.88	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALIZ	Z618B7754A	SALDO Fatr.n. 00004/2017-FE del 11/10/2017	14/04/2017	12500	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2017
818	1	0	600	4.971.90	LUPO MICHELE	SALDO Fatr.n. 00001/2017-FE del 11/10/2017	14/04/2017	11280	0	59	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Chiesti professionali e specialistiche	6	Patrimonio legale	6	Patrimonio legale	10/05/2017	
994	1	9999999	1.427.58	2.045.16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI APRILE E 17	06/05/2017	10010	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	10/05/2017	
1003	1	9999999	431.72	4.971.90	LUPO MICHELE	SALDO Fatr.n. 00001/2017-FE del 11/10/2017	14/04/2017	11280	0	59	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Chiesti professionali e specialistiche	6	Patrimonio legale	6	Patrimonio legale	10/05/2017	
1003	1	9999999	490.3	9.274.71	ARANCIO MARIA	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23	Trasferimenti correnti a Comuni	23/05/2017	
1003	2	9999999	360.08	9.274.71	AURIA MAURIZIO	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25	Trasferimenti correnti a Comuni	25/05/2017	
1003	3	9999999	720.68	9.274.71	BANCHERO DIEGO	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26	Trasferimenti correnti a Comuni	26/05/2017	
1003	4	9999999	360.08	9.274.71	ARANCIO MARIA	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26	Trasferimenti correnti a Comuni	26/05/2017	
1003	5	9999999	135.69	9.274.71	CALABRO VITTORIA	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22	Trasferimenti correnti a Comuni	22/05/2017	
1003	6	0	115.41	9.274.71	COGNA SILVANA	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10	Trasferimenti correnti a Comuni	10/05/2017	
1003	7	9999999	497.62	9.274.71	GENOVA MARIA ANGELO	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26	Trasferimenti correnti a Comuni	26/05/2017	
1003	8	9999999	497.62	9.274.71	GENOVA GRAZIA	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23	Trasferimenti correnti a Comuni	23/05/2017	
1003	9	9999999	34.91	9.274.71	LICATA MARIA RITA	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14	Trasferimenti correnti a Comuni	14/06/2017	
1003	10	9999999	720.68	9.274.71	BANCHERO DIEGO	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23	Trasferimenti correnti a Comuni	23/05/2017	
1003	11	9999999	744.31	9.274.71	MANCUSO ROSARIA	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22	Trasferimenti correnti a Comuni	22/05/2017	
1003	12	9999999	313.08	9.274.71	MARSALA FRANCA	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO AL	10/05/2017	12030	2	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2							

1024	19	9999999	50	3.224,10	TRAPANI ROSA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/05/2017		
1024	20	1	64,35	3.224,10	STEFANINA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/05/2017		
1025	1	9999999	146,1	2.519,97	AURIA FILIPPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/05/2017		
1025	2	9999999	492,86	2.519,97	DI BLASI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2017		
1025	3	9999999	108,92	2.519,97	DI BLASI GRAZIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/05/2017		
1025	4	9999999	108,92	2.519,97	DE FEO GIOVANNA MARIA RITA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/05/2017		
1025	5	9999999	50	2.519,97	FARRUGELLO CROCIFFISA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2017		
1025	6	9999999	122,62	2.519,97	FAZZO GIOVANNA MARIA LUISA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/05/2017		
1025	7	9999999	108,25	2.519,97	FERRANTE ANNA ELISA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2017		
1025	8	9999999	107	2.519,97	GIARRANA VINCENZA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/05/2017		
1025	9	9999999	50	2.519,97	INDORATO PATRIZIA GIOVANNA ANGELA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/05/2017		
1025	10	9999999	175,9	2.519,97	MAROTTA MARIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/05/2017		
1025	11	9999999	74	2.519,97	MAURO TIZIANA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2017		
1025	12	9999999	150	2.519,97	MORELLO LEBORIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2017		
1025	13	9999999	263,79	2.519,97	PULIC FELICE	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2017		
1025	14	9999999	152,35	2.519,97	RAP ALVA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/05/2017		
1025	15	9999999	101,81	2.519,97	RITACCIO MARIA ROSA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/05/2017		
1025	16	9999999	24,4	2.519,97	RUMEO CARMELA ANTONIETTE	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2017		
1025	17	9999999	50	2.519,97	RUMEO CARMELA ANTONIETTE	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2017		
1025	18	9999999	108	2.519,97	RUTA ANNAEVELINA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/05/2017		
1025	19	9999999	91,57	2.519,97	SCALIA ROSETTA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2017		
1025	20	9999999	92,4	2.519,97	VINGIGUERRA FILIPPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/05/2017		
1026	1	9999999	39,7	2.591,91	BONSIGNORE ROSARIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2017		
1026	2	9999999	90	2.591,91	CAPPARAO ADELINA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/05/2017		
1026	3	9999999	69,47	2.591,91	CASTRONOVO DANIELA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/05/2017		
1026	4	9999999	260,53	2.591,91	CURTO LAURA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2017		
1026	5	9999999	152,9	2.591,91	DI VINCENZO GIUSEPPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/05/2017		
1026	6	9999999	329,7	2.591,91	GENOVA LUISA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/05/2017		
1026	7	9999999	2,991	2.591,91	INCARDONA CROCIFFISA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2017		
1026	8	9999999	209,75	2.591,91	INCARDONA CROCIFFISA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2017		
1026	9	9999999	250,62	2.591,91	OGNIBENE CAROLINA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/05/2017		
1026	10	9999999	212,05	2.591,91	PANICZA SABINA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2017		
1026	11	9999999	11	2.591,91	PANICZA SABINA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2017		
1026	12	9999999	107	2.591,91	PIRITORE CARMELA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/05/2017		
1026	13	9999999	174,95	2.591,91	RICCIUTA ANTONELLA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2017		
1026	14	9999999	134,2	2.591,91	RICCIUTA ANTONELLA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2017		
1026	15	9999999	252,24	2.591,91	STAGNITO MARIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/05/2017		
1026	16	9999999	89,25	2.591,91	VITELLO LUISA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA 11/05/2017	12075	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2017		
1049	1	1	1.416,98	15.585,80	C.E. M. DI MARRONE FRANCESCO PAZ2610368AS	SALDO Fat.n. 00001-2017-FE del 09/17/05/2017	20870	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/05/2017		
1049	2	1	14.169,38	15.585,80	C.E. M. DI MARRONE FRANCESCO PAZ2610368AS	SALDO Fat.n. 00001-2017-FE del 09/17/05/2017	20870	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/05/2017		
1050	1	2	271,83	2.990,13	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE2141079073	SALDO Fat.n. 8 del 15/02/2017	2905/2017	12500	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/05/2017			
1050	1	9999999	2.718,30	2.990,13	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE2141079073	SALDO Fat.n. 8 del 15/02/2017	2905/2017	12500	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/05/2017	
1051	1	9999999	2.075,73	2.990,13	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE2141079073	SALDO Fat.n. 62 del 15/03/2017	2905/2017	12500	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/05/2017			
1051	1	2	207,57	2.283,27	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE2141079073	SALDO Fat.n. 62 del 15/03/2017	2905/2017	12500	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/05/2017			
1052	1	9999999	1.943,10	2.137,41	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE2141079073	SALDO Fat.n. 102 del 15/04/2017	2905/2017	12500	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/05/2017	
1052	1	9999999	194,30	2.137,41	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE2141079073	SALDO Fat.n. 102 del 15/04/2017	2905/2017	12500	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/05/2017			
1054	1	9999999	26.995,31	26.995,31	CASSA DD.PP. SPA	QUOTA INTERESSI SU ANTICIPAZIONE 01/06/2017	11330	0	10	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medi	4	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medi	5	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medi	5	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medi	05/06/2017
1054	1	9999999	18.146,78	18.146,78	CASSA DD.PP. SPA	QUOTA INTERESSI SU ANTICIPAZIONE 01/06/2017	11330	0	10	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medi	4	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medi	5	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medi	05/06/2017		
1058	1	9999999	4.168,67	4.168,67	CASSA DD.PP. SPA	QUOTA INTERESSI SU ANTICIPAZIONE 01/06/2017	11330	0	10	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su Mut							

1447	3	9999999	511.43	3.674,08	GALLO ROSA	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1447	4	9999999	892.83	3.674,08	PILLITTERI MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1447	5	9999999	568.93	3.674,08	LUMIA ROSA	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1447	6	9999999	306.45	3.674,08	PILLITTERI MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1448	1	9999999	825.51	3.674,08	ASARO MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1448	2	9999999	568.93	3.674,08	D'AGOSTO MARA ROSA	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1448	3	9999999	511.43	3.674,08	GALLO ROSA	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1448	4	9999999	892.83	3.674,08	PILLITTERI MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1448	5	9999999	568.93	3.674,08	LUMIA ROSA	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1448	6	9999999	306.45	3.674,08	PILLITTERI MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1449	1	9999999	825.51	3.674,08	ASARO MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1449	2	9999999	568.93	3.674,08	D'AGOSTO MARA ROSA	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1449	3	9999999	511.43	3.674,08	GALLO ROSA	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1449	4	9999999	892.83	3.674,08	PILLITTERI MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1449	5	9999999	568.93	3.674,08	LUMIA ROSA	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1449	6	9999999	306.45	3.674,08	PILLITTERI MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 30/06/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017	
1451	1	9999999	220	220	PREFETTURA U.T.G. DI CALANISSETTA	LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUIS	30/06/2017	11658	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/07/2017
1453	1	9999999	1.350,00	4.140,00	Associazione Afrodite	SALDO Fatt.n. 38/18E del 30/11/2016	17/07/2017	12715	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/07/2017
1453	2	9999999	1.350,00	4.140,00	Associazione Afrodite	SALDO Fatt.n. 38/18E del 31/10/2016	17/07/2017	12715	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/07/2017
1453	3	9999999	1.350,00	4.140,00	Associazione Afrodite	SALDO Fatt.n. 38/18E del 31/10/2016	17/07/2017	12715	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/07/2017
1455	1	0	160	888,96	TURRICIANO CARLO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPETIANI	17/07/2017	10060	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	18/07/2017
1455	1	9999999	240	888,96	TURRICIANO CARLO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPETIANI	17/07/2017	10060	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	18/07/2017
1455	1	9999999	488,96	888,96	TURRICIANO CARLO	LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSI	17/07/2017	10060	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	18/07/2017
1457	1	9999999	101,15	101,5	IRBUNETTO CATENO	VERSAMENTO CCP N. 19594902 PER	17/07/2017	11180	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	20/07/2017
1458	1	9999999	898,5	898,5	IRBUNETTO CATENO	VERSAMENTO CCP N. 19594902 PER	17/07/2017	11180	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	20/07/2017
1459	1	9999999	20.653,57	20.653,57	E. L. IL MARRONE FRANCESCO PAZ	SALDO Fatt.n. 00002/2017-FE del 21/07/2017	17/07/2017	20870	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	1	20/07/2017	
1465	1	9999999	624,54	624,54	BELLINI DIEGO	SALDO Fatt.n. 000001/2017-FE del 03/11/2017	18/07/2017	10110	0	11	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	20/07/2017
1466	1	0	426,8	2.366,80	VECHIO MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 17 del 11/05/2017	18/07/2017	20870	0	286	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/07/2017
1468	1	9999999	1.040,00	2.366,80	VECHIO MICHELE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1.17 del 11/05/2017	18/07/2017	20870	0	286	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/07/2017
1467	1	9999999	825,51	3.500,49	ASARO MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 18/07/2017	18/07/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2017		
1467	2	9999999	568,93	3.500,49	D'AGOSTO MARA ROSA	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 18/07/2017	18/07/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2017		
1467	3	9999999	511,43	3.500,49	GALLO ROSA	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 18/07/2017	18/07/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2017		
1467	4	9999999	892,83	3.500,49	PILLITTERI MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 18/07/2017	18/07/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2017		
1467	5	9999999	568,93	3.500,49	LUMIA ROSA	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 18/07/2017	18/07/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2017		
1467	6	9999999	132,06	3.500,49	PILLITTERI MICHELE	LR. 5.2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 18/07/2017	18/07/2017	11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2017		
1469	1	9999999	1.822,00	10.000,00	ASCINIO UBERTO	SALDO Fatt.n. FE1/2017 del 08/06/2017	18/07/2017	42440	0	43	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/07/2017
1470	1	9999999	10.000,00	10.000,00	CASCINO UBERTO	SALDO Fatt.n. FE1/2017 del 08/06/2017	18/07/2017	20025	0	259	2	Spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/07/2017
1471	1	9999999	3.912,50	3.912,50	PALERMO RAFFAELE	ACCONTO Fatt.n. 000001/2017-PA del	18/07/2017	11190	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patronato legale	20/07/2017
1472	1	9999999	4.459,47	4.459,47	PALERMO RAFFAELE	SALDO Fatt.n. 000001/2017-PA del 10/	18/07/2017	11780	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altre spese legali	20/07/2017		
1473	1	9999999	10.500,00	10.500,00	TRICOLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 00001/2017-PA del 07/10/2017	18/07/2017	11940	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altre spese legali	2	Altre spese legali	20/07/2017		
1474	1	9999999	35.251,48	38.776,83	TEK.R.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 93/2017 del 31/03/2017	18/07/2017	12500	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2017
1474	1	0	3.525,15	38.776,83	TEK.R.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 93/2017 del 31/03/2017	18/07/2017	12500	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2017
1475	1	9999999	2.627,57	2.627,57	TRICOLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 2 del 07/10/2017 INCAR	18/07/2017	11450	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altre spese legali	2	Altre spese legali	20/07/2017		
1475	1	0	472,80	3.000,00	TRICOLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 2 del 07/10/2017 INCAR	18/07/2017	11450	0	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	20/07/2017
1476	1	9999999	204	244	CAMMALLO LUIGI RENATO	SALDO Fatt.n. 60/PA del 11/04/2017	20/07/2017	11560	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altre spese legali	2	Altre spese legali	6	Materiale informatico	21/07/2017
1476	1	9999999	204	244	CAMMALLO LUIGI RENATO	SALDO Fatt.n. 60/PA del 11/04/2017	20/07/2017	11560	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altre spese legali	2	Altre spese legali	6	Materiale informatico	21/07/2017
1477	1	9999999	70	70	CAMERA DI COMMERCIO	ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DM	20/07/2017	12222	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/07/2017
1478	1	9999999	70	70	CAMERA DI COMMERCIO	ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DM	20/07/2017	12222	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/07/2017
1478	1	9999999	70	70	CAMERA DI COMMERCIO	ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DM	20/07/2017	12222	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/07/2017
1479	1	0	950	6.026,80	PERRICIONE DIEGO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 2 del 06/02/2017	20/07/2017	11790	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	21/07/2017
1479	1	9999999	5.080	6.026,80	PERRICIONE DIEGO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 2 del 06/02/2017	20/07/2017	11790	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	21/07/2017
1480	1	9999999	1.498,00	1.498,00	DIOGRI FERDINANDO	SALDO Fatt.n. 01E/2017 del 28/02/2017	20/07/2017	11280	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patronato legale	21/07/2017
1481	1	9999999	40,98	50	ARANCIA - INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY	ACCONTO Fatt.n. FU A16 598 del 27/12/2017	20/07/2017	40200	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	21/07/2017
1482	1	0	74,29	412	ARANCIA - INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY	ACCONTO Fatt.n. FU A16 598 del 27/12/2017	20/07/2017	40200	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	21/07/2017
1482	1																				

1871	1	0	78.82	500 PULIC LORENZO	Z291E93194	SALDO Fatt.n. 02E/2017 del 08/06/2017	26/09/2017	206780	0	235	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/09/2017	
1872	1	99999999	288.553	388.53 BELLINI DIEGO	ACCONTO Fatt.n. 02001/2017 FE del 27/08/2017			10100	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	3	Compensi agli organi istituzionali di rivest	28/09/2017	
1873	1	99999999	336.01	336.01 BELLINI DIEGO	SALDO Fatt. n. 02001/2017 FE del 26/09/2017			10100	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	3	Compensi agli organi istituzionali di rivest	28/09/2017	
1877	1	99999999	135	135 PREFETTURA U.T.G. DI CALTANISSETTA	VERSAMENTO SUL CAPITOLO 3580 - 28/09/2017			12715	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/09/2017	
1879	1	99999999	5.88	5.88 COMUNE DI LATINA	LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTITA' 28/09/2017			12710	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancellerie e stampati	29/09/2017	
2045	1	99999999	825.31	3.342.63 ASARO MICHELE	LR. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 14/10/2017			11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2017	
2045	2	99999999	568.93	3.342.63 DAGOSTO MARA ROSA	LR. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 14/10/2017			11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2017	
2045	3	99999999	511.43	3.342.63 GALLO ROSA	LR. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 14/10/2017			11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2017	
2045	4	99999999	467.43	3.342.63 IANNUZZO MICHELE	LR. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 14/10/2017			11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2017	
2045	5	99999999	568.93	3.342.63 LUMIA ROSA	LR. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 14/10/2017			11658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2017	
2048	1	99999999	332.96	332.96 BELLINI DIEGO	SALDO Fatt.n. 00012/2017 FE del 17/10/2017			10100	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di rivest	20/10/2017	
2049	1	99999999	143	143 REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE INSEERIZIO	ACCONTO Fatt.n. 1998/2017 del 17/11/10/2017			12910	0	198	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Publicazioni	20/10/2017	
2050	1	0	541.6	3.003.41 Q8 QUASER SRL	ZC81C27CAD SALDO Fatt.n. 003020153 del 30/11/2017			18976	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/10/2017	
2050	1	99999999	2.461.81	3.003.41 Q8 QUASER SRL	ZC81C27CAD SALDO Fatt.n. 003020153 del 30/11/2017			11976	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/10/2017	
2051	1	0	49.47	544.11 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 38/2017 FE del 30/04/2017			181017	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2051	1	99999999	459.64	544.11 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 38/2017 FE del 30/04/2017			181017	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2052	1	0	136.01	1.486.08 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 23/2017 FE del 18/04/2017			181017	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2052	1	99999999	1.360.07	1.486.08 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 23/2017 FE del 18/04/2017			181017	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2053	1	99999999	605.4	665.34 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 16/2017 FE del 14/03/2017			181017	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2053	1	99999999	605.4	665.34 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 16/2017 FE del 14/03/2017			181017	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2054	1	99999999	744.84	819.32 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 18/2017 FE del 14/03/2017			181017	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2054	1	0	74.48	819.32 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 18/2017 FE del 14/03/2017			181017	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2055	1	99999999	786.3	847.21 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 3/E del 10/02/2017			181017	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2055	1	0	80.91	847.21 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 3/E del 10/02/2017			181017	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2056	1	99999999	782.38	881.11 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 3/E del 30/06/2016			181017	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2056	1	0	38.73	881.11 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 3/E del 30/06/2016			181017	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2057	1	0	146.1	1.566.09 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 42E del 31/07/2016			181017	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2057	1	99999999	1.419.99	1.566.09 ECOFACE INDUSTRY SRL	SALDO Fatt.n. 42E del 31/07/2016			181017	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2058	1	0	61.32	625.25 ECOFACE INDUSTRY SRL	ACCONTO Fatt.n. 42E del 31/07/2016			181017	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2058	1	99999999	582.74	625.25 ECOFACE INDUSTRY SRL	ACCONTO Fatt.n. 42E del 31/07/2016			181017	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	
2059	1	99999999	2.500.00	2.500.00 POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PA PROVENTI POLO CONTRATTI SMA 30246488-006 CIG. 26/10/2017				11180	0	20	2	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	20/10/2017	
2108	1	99999999	240	240 COME SSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 17			11698	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	3	Indennità di missione e di trasferta	30/10/2017	
2109	1	99999999	3.529.48	38.776.3 TEK R.A. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 48/2017 del 28/02/2017			3012017	1	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/11/2017	
2226	1	99999999	12.352.00	12.352.00 ASP INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ASP INFOP			42440	3	49	1	Spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	6	Oneri da contenzioso	06/11/2017			
2227	1	99999999	178.13	178.13 DAGO S.R.L.	ZB01972CF3 SALDO Fatt.n. 87/PA del 02/10/2017			11665	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Alloggio di impianti e macchinari	06/11/2017			
2227	1	99999999	809.82	987.98 DAGO S.R.L.	ZB01972CF3 SALDO Fatt.n. 87/PA del 02/10/2017			11665	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Alloggio di impianti e macchinari	06/11/2017			
2228	1	0	30.6	1.200.00 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 ACCONTO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2228	1	99999999	139.07	1.200.00 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 ACCONTO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2228	1	99999999	139.07	1.200.00 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 ACCONTO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2228	2	99999999	307.38	1.200.00 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 ACCONTO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2228	3	99999999	307.38	1.200.00 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 ACCONTO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2228	4	99999999	307.38	1.200.00 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 ACCONTO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2229	1	0	638.25	778.67 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 SALDO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2229	1	99999999	527.13	778.67 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 SALDO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2229	1	99999999	638.25	778.67 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 SALDO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2229	2	99999999	140.42	778.67 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 SALDO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2229	3	99999999	140.42	778.67 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 SALDO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2229	4	99999999	140.42	778.67 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z4913AA8E1 SALDO Fatt.n. 176 del 14/03/2016			03/11/2017	11465	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/11/2017
2229	5	99999999	140.42	778.67 MARTINES OFFICE WORLD S. R.L.	Z491																	

2436	1	99999999	6.453.92	132	ENEL SPA	Z321D30A08	SALDO FATI n. 02/PA del 04/09/2017	24/11/2017	20.870	0	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/12/2017
2437	1	99999999	8.122	122	ENEL SPA	Z321D30A08	COMUNE DI SOMMATINO CF. 801002	24/11/2017	11.160	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/12/2017
2438	1	0	3.525.15	38.776.63	TEK R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO FATI n. 301/2017 del 31/08/2017	01/12/2017	12.500	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2017
2438	1	99999999	35.251.48	38.776.63	TEK R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO FATI n. 301/2017 del 31/08/2017	01/12/2017	12.500	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2017
2442	1	0	267.58	2.943.38	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Z141D79D73	SALDO FATI n. 190 del 15/06/2017	06/12/2017	12.500	1	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2017
2442	1	99999999	2.675.80	2.943.38	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Z141D79D73	SALDO FATI n. 190 del 15/06/2017	06/12/2017	12.500	1	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2017
2443	1	0	206.89	2.275.79	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Z141D79D73	SALDO FATI n. 227 del 11/07/2017	06/12/2017	12.500	1	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2017
2443	1	99999999	2.068.90	2.275.79	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Z141D79D73	SALDO FATI n. 227 del 11/07/2017	06/12/2017	12.500	1	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2017
2444	1	0	825.51	5.005.00	CANTIERE DI SERVIZIO N. L.R. 5/2005	CANTIERE DI SERVIZIO N. L.R. 5/2005	CANTIERE DI SERVIZIO N. 13/12/2017	11/658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2017	
2444	1	99999999	278.89	3.052.59	DAGOSTO MARA ROSA	L.R. 5/2005	CANTIERE DI SERVIZIO N. 13/12/2017	11/658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2017	
2447	3	99999999	511.43	3.052.59	GAULO ROSA	L.R. 5/2005	CANTIERE DI SERVIZIO N. 13/12/2017	11/658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2017	
2447	3	99999999	867.83	3.052.59	IANNUZZO MICHELE	L.R. 5/2005	CANTIERE DI SERVIZIO N. 13/12/2017	11/658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2017	
2447	3	99999999	788.93	3.052.59	LUMIA ROSA	L.R. 5/2005	CANTIERE DI SERVIZIO N. 13/12/2017	11/658	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2017	
2500	1	99999999	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	STIPENDI MESI DI DICEMBRE 17	14/12/2017	11/698	1	0	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	18/12/2017	
2616	1	99999999	240.92	240.92	GRISAFFI ANGELA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	29/12/2017	
2617	1	99999999	47.09	5.616.81	BALDI GIOVANNI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	1	99999999	226.51	5.616.81	BALDI GIOVANNI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	2	0	57.08	5.616.81	CAGNOLLO GIUSEPPE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	2	99999999	244.63	5.616.81	CAGNOLLO GIUSEPPE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	3	99999999	307.26	5.616.81	GISTEA GIOVANNI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	4	0	29.7	5.616.81	DI VINCENZO GIUSEPPE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	4	99999999	222.87	5.616.81	DI VINCENZO GIUSEPPE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	5	99999999	434.65	5.616.81	MANCIOSO RAFFAELE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	6	99999999	127.45	5.616.81	MILIA MARIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	7	99999999	32.174	5.616.81	MONTESANTO ANGELO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	7	99999999	1.050.35	5.616.81	MONTESANTO ANGELO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	8	99999999	298.54	5.616.81	MOSCA COSIMO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	9	99999999	267.11	5.616.81	MINFOSI GRAZIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	10	99999999	419.78	5.616.81	POMIANI ANGIOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	11	99999999	101.17	5.616.81	SCALZO CALOGERO ANGELO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	11	99999999	325.61	5.616.81	SCALZO CALOGERO ANGELO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	12	99999999	397.09	5.616.81	VELA IGNAZIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	13	99999999	86.39	5.616.81	IRAPIONE SALVINA ROSALBA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2617	13	0	86.39	5.616.81	IRAPIONE SALVINA ROSALBA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO TR	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	18/12/2017	
2618	1	99999999	19.89	489.99	TESORERIA PROV STATO	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 17	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/12/2017	
2618	1	99999999	19.89	489.99	TESORERIA PROV STATO	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 17	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/12/2017	
2618	3	99999999	412.24	489.99	TESORERIA PROV STATO	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 17	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/12/2017	
2618	3	99999999	412.24	489.99	TESORERIA PROV STATO	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 17	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/12/2017	
2619	1	99999999	7.1	175.01	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE DICEMBRE 17	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/12/2017	
2619	2	99999999	20.87	175.01	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE DICEMBRE 17	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/12/2017	
2619	3	99999999	147.87	175.01	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE DICEMBRE 17	14/12/2017	42440	3	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/12/2017	
2620	1	0	206.6	1.505.38	ALOTO ROBERTO	STIPENDI MESI DI DICEMBRE 17	14/12/2017	20851	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017	
2620	1	99999999	378.49	1.505.38	ALOTO ROBERTO	STIPENDI MESI DI DICEMBRE 17	14/12/2017	20851	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017	
2620	2	99999999	1.056.38	1.505.38	D'ANTONA SALVATORE	STIPENDI MESI DI DICEMBRE 17	14/12/2017	20851	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017	
2620	2	0	232.36	1.505.38	D'ANTONA SALVATORE	STIPENDI MESI DI DICEMBRE 17	14/12/2017	20851	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017	
2620	3	99999999	103.88	1.505.38	PARACI LUCIANO	STIPENDI MESI DI DICEMBRE 17	14/12/2017	20851	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017	
2620	3	0	46.66	1.505.38	PARACI LUCIANO	STIPENDI MESI DI DICEMBRE 17	14/12/2017	20851	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017	
2620	4	99999999	103.68	1.505.38	VENDRA GIOSUE'	STIPENDI MESI DI DICEMBRE 17	14/12/2017	20851	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017	
2620	4	0	46.66	1.505.38	VENDRA GIOSUE'</																	

2648	10	9999999	500	7.945,00	CIRCOLO TENNIS SOMMATINO A.S.D.	DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2016- LI	15/12/2017	10085	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2017	
2648	11	9999999	540	7.945,00	COMPAGNIA TEATRALE DON M. INDORATO	DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2016- LI	15/12/2017	10085	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2017	
2648	12	9999999	500	7.945,00	CROCE ROSSA ITALIANA COM.PROV. DI CALTANISSESSA	DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2016- LI	15/12/2017	10085	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2017	
2648	13	9999999	460	7.945,00	SICILIA NEWS	DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2016- LI	15/12/2017	10085	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2017	
2648	14	9999999	800	7.945,00	SUMMASPORT A.P.D.	DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2016- LI	15/12/2017	10085	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2017	
2648	15	9999999	350,75	7.945,00	TRICOLI & C. S.A.S.	DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2016- LI	15/12/2017	10085	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2017	
2649	1	0	533,5	2.958,50	VECCIO MICHELE	Z7A1E935C3	SALDO Fat.n. FATTPA 4 17 del 18/10/15	15/12/2017	20850	0	108	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/12/2017
2649	1	9999999	2.425,00	2.958,50	VECCIO MICHELE	Z7A1E935C3	SALDO Fat.n. FATTPA 4 17 del 18/10/15	15/12/2017	20850	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/12/2017
2650	1	9999999	500	610	VECCIO MICHELE	Z861AE6ECD	SALDO Fat.n. FATTPA 5 16 del 14/11/15	15/12/2017	12460	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non strat.	18/12/2017
2650	1	0	110	610	VECCIO MICHELE	Z861AE6ECD	SALDO Fat.n. FATTPA 5 16 del 14/11/15	15/12/2017	12460	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non strat.	18/12/2017
2665	1	9999999	4.048,41	5.671,35	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA_SOMM	Z5C0A26910	ACCONTO Fat.n. 20000286 del 03/03/2016	18/12/2017	11710	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2017
2665	1	0	1.622,94	5.671,35	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA_SOMM	Z5C0A26910	ACCONTO Fat.n. 20000286 del 03/03/2016	18/12/2017	11710	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2017
2665	1	9999999	3.328,59	3.328,59	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA_SOMMATINO TESORE	SALDO Fat.n. 20000286 del 03/03/2016	18/12/2017	11340	1	57	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	18/12/2017	
2674	1	9999999	7.517,76	7.517,76	UNICREDIT S.P.A.	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 7,4	27/12/2017	11335	0	6	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio e lungo termine	29/12/2017	
2677	1	9999999	2.535,16	2.535,16	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo Anno	27/12/2017	11330	0	4	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	29/12/2017	
2678	1	9999999	38.746,47	38.746,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD	27/12/2017	11330	0	5	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	29/12/2017	