

COMUNE DI SOMMATINO - PAGAMENTI 2015

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.pmand.	rig.agg.	CIG	tit.pagam.	data mand.	importo	articolo	num.imp.	imp. tot.	descr. tit.	liv. I	descr. liv. I	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.	
46	1	0	241,1	395,1	GAETA GIUSEPPE		SPESA DI MISSIONI AL PERSONALE	14/01/2015	11307	1	395,1	1.395,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	1	1.001/2015	16/01/2015	
46	2	0	124	395,1	GERACI FILIPPO		SPESA DI MISSIONI AL PERSONALE	14/01/2015	11307	1	366,1	1.366,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	1	1.001/2015	16/01/2015	
53	1	0	500	500	ARDEL SICILIA		SEMINARI DI STUDIO ADESIONE PROP	16/01/2015	11725	0	449	1.349,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	2	Acquisto di servizi per formazione e adde	2	23/01/2015	23/01/2015	
53	1	0	500	500	ARDEL SICILIA		SALDO Fatt. n. 8 del 20/12/2014	20/12/2014	11901	0	402	1.349,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	05/02/2015	05/02/2015	
56	1	0	596,08	596,08	RISCOSSIONE SICILIA SPA CALTANISSETTA		CARTALLA PAGAMENTO N.292201496	20/01/2015	11995	0	346	1.346,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	1	999	23/01/2015	23/01/2015
57	1	0	19,16	19,16	RISCOSSIONE SICILIA SPA CALTANISSETTA		CARTALLA PAGAMENTO N.292810301	20/01/2015	52700	0	441	1.346,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefono fisso	1	23/01/2015	23/01/2015	
58	1	0	437,29	437,29	RISCOSSIONE SICILIA SPA CALTANISSETTA		CARTALLA PAGAMENTO N.292810301	20/01/2015	11995	0	346	1.346,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	1	999	23/01/2015	23/01/2015
59	1	0	69	69	RISCOSSIONE SICILIA SPA CALTANISSETTA		CARTALLA PAGAMENTO N.292810301	20/01/2015	52700	0	435	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	1	999	23/01/2015	23/01/2015
60	1	0	653,2	653,2	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORM		RIMBORSO ABBONAMENTO PENOLDI	20/01/2015	12031	0	0	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2	26/01/2015	26/01/2015	
182	1	0	613,2	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO		STIPENDI MESE DI GENNAIO 15	21/01/2015	10010	0	39	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	27/01/2015	27/01/2015	
182	1	0	1.431,96	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO		STIPENDI MESE DI GENNAIO 15	21/01/2015	10010	0	39	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	1	28/01/2015	28/01/2015	
186	1	0	399,92	399,92	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AM	21/01/2015	10060	0	17	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	1	23/01/2015	23/01/2015	
187	1	0	189,14	1.560,17	CELLAURO CALOGERO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AM	21/01/2015	10060	0	454	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	1	23/01/2015	23/01/2015	
187	1	0	399,99999	1.560,17	SANFILIPPO SALVATORE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AM	21/01/2015	10060	0	454	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	1	23/01/2015	23/01/2015	
187	3	0	399,99999	1.560,17	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AM	21/01/2015	10060	0	454	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	1	23/01/2015	23/01/2015	
188	1	0	107,92	107,92	NOTO CROCIFFISA ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	27/01/2015	27/01/2015	
191	1	0	136	4.920,00	LIRENASGAS SRL		SALDO Fatt. n. 55083 del 21/07/2014 G	26/01/2015	11976	0	405	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1	27/01/2015	27/01/2015	
191	2	0	150	4.920,00	LIRENASGAS SRL		SALDO Fatt. n. 85535 del 15/11/2014 G	26/01/2015	11976	0	405	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1	27/01/2015	27/01/2015	
191	3	0	313	4.920,00	LIRENASGAS SRL		SALDO Fatt. n. 89116 del 15/09/2014 G	26/01/2015	11976	0	405	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1	27/01/2015	27/01/2015	
191	4	0	4.321,00	4.920,00	LIRENASGAS SRL		SALDO Fatt. n. 39201 del 17/05/2014 G	26/01/2015	11976	0	405	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1	27/01/2015	27/01/2015	
192	1	0	154,27	2.396,56	AURIA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	1	0	52,33	2.396,56	AURIA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	2	0	41,86	2.396,56	BURGIO LEONARDO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	3	0	52,33	2.396,56	CORSO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	3	0	154,27	2.396,56	CORSO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	06/02/2015	06/02/2015	
192	4	0	999,99999	2.396,56	CORSO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	4	0	185,12	2.396,56	ERBA LUIGI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	13/02/2015	13/02/2015	
192	5	0	36,63	2.396,56	GALANTE GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	6	0	138,02	2.396,56	GIARDINO VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	6	0	52,33	2.396,56	LA QUATRA ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	6	0	154,27	2.396,56	LA QUATRA ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	05/02/2015	05/02/2015	
192	7	0	169,7	2.396,56	MORINO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	10/02/2015	10/02/2015	
192	8	0	236,56	2.396,56	MORINO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	8	0	154,27	2.396,56	PIRRELLO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	8	0	52,33	2.396,56	PIRRELLO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	9	0	107,99	2.396,56	RAP ALINA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	9	0	52,33	2.396,56	RAP ALINA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	10	0	107,99	2.396,56	RENNA CROCE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	13/03/2015	13/03/2015	
192	10	0	62,8	2.396,56	SAMMARTINO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	11	0	62,8	2.396,56	SAMMARTINO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
192	11	0	185,12	2.396,56	SAMMARTINO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	06/02/2015	06/02/2015	
192	12	0	47,11	2.396,56	VELLA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	
220	1	0	138,02	2.396,56	LA QUATRA ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	26/01/2015	10035	0	389	1.345,1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	09/02/2015	09/02/2015	

289	1	9999999	0	394,07	2.600,00	SOACISA VINCIENZO	SALDO Fatt. n. 19/2014 del 29/12/2014	17/02/2015	11680	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	3	Acquisto di servizi per addebitamento del	18/02/2015
290	1	9999999	2.105,00	2.600,00	SCALATA VINCIENZO	SALDO Fatt. n. 19/2014 del 29/12/2014	17/02/2015	11680	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	3	Acquisto di servizi per addebitamento del	18/02/2015	
291	1	9999999	1.497,46	4.561,38	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt. n. 2938 del 30/04/2014	19/02/2015	12895	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricove	24/02/2015	
292	2	9999999	1.497,46	4.561,38	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt. n. 4824 del 30/06/2014	19/02/2015	12895	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricove	24/02/2015	
293	3	9999999	1.497,46	4.561,38	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt. n. 3789 del 31/05/2014	19/02/2015	12895	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricove	24/02/2015	
294	1	9999999	2.410,98	2.410,98	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS	SALDO Fatt. n. 482 del 31/07/2014	19/02/2015	12895	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricove	24/02/2015	
299	1	9999999	2.410,98	2.410,98	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS	SALDO Fatt. n. 125 del 31/10/2013	19/02/2015	12895	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricove	24/02/2015	
300	1	9999999	2.368,56	7.217,04	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS	SALDO Fatt. n. 36 del 28/02/2014	19/02/2015	12895	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricove	24/02/2015	
301	2	9999999	2.368,56	7.217,04	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS	SALDO Fatt. n. 18 del 31/01/2014	19/02/2015	12895	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricove	24/02/2015	
300	3	9999999	2.437,50	7.217,04	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS	SALDO Fatt. n. 49 del 31/03/2014	19/02/2015	12895	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricove	24/02/2015	
301	1	9999999	2.437,50	7.217,04	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS	SALDO Fatt. n. 91 del 30/06/2014	19/02/2015	12895	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricove	24/02/2015	
302	2	9999999	4.852,02	7.266,54	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS	SALDO Fatt. n. 10 del 01/02/2014	19/02/2015	12895	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricove	24/02/2015	
305	1	9999999	0,496	1.593,00	PARRINELLO CROCIFFISA	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 15	23/02/2015	10100	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammi	8	Compensi agli organ istituzionali di re	24/02/2015	
305	1	9999999	1.096,30	1.593,00	PARRINELLO CROCIFFISA	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 15	23/02/2015	10100	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammi	8	Compensi agli organ istituzionali di re	24/02/2015	
306	1	9999999	282	192,79	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 15	23/02/2015	10100	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammi	8	Compensi agli organ istituzionali di re	11/03/2015	
307	1	9999999	135,41	282,79	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 15	23/02/2015	10100	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammi	8	Compensi agli organ istituzionali di re	11/03/2015	
308	1	9999999	63,77	204,51	PARRINELLO CROCIFFISA	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 15	23/02/2015	10100	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammi	8	Compensi agli organ istituzionali di re	24/02/2015	
312	1	9999999	613,2	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 15	23/02/2015	10100	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	24/02/2015	
312	1	9999999	1.431,96	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 15	23/02/2015	10100	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	24/02/2015	
436	1	9999999	5.000,00	5.000,00	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S. R.L.	PAGAMENTO D'ACCONTI DITTA ASP	23/02/2015	42440	3	335	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	1	Organ di contenzioso	1	Organ di contenzioso	24/02/2015	
441	1	9999999	19.754,56	19.754,56	TEKRA S. R.L.	SALDO Fatt. n. 487/2014 del 31/12/2014	25/02/2015	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 rifiu	26/02/2015	
442	1	9999999	71,29	888	VECCIO MICHELE	SALDO Fatt. n. 1 del 08/01/2015	25/02/2015	12500	1	480	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 rifiu	26/02/2015	
442	2	9999999	959,29	888	VECCIO MICHELE	SALDO Fatt. n. 225 del 18/12/2014	25/02/2015	12500	1	480	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 rifiu	26/02/2015	
450	1	9999999	4.348,60	4.783,46	KALAT IMPIANTI S. R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt. n. 1015 del 02/02/2015	27/02/2015	12500	1	43	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 rifiu	04/03/2015	
460	1	9999999	434,86	4.783,46	KALAT IMPIANTI S. R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt. n. 1015 del 02/02/2015	27/02/2015	12500	1	43	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 rifiu	04/03/2015	
461	1	9999999	883,6	883,6	QUAT TROCCHI GAETANO	RIMBORSO SOMMA ANTIC SPESE DI	27/02/2015	12460	2	1603	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	30/07/2015	
462	1	9999999	289,30	4.021,56	FORTI GIUSEPPE	ACCONTO Fatt. n. 4/2015 del 09/02/2015	03/03/2015	10000	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammi	3	Compensi agli organ istituzionali di re	04/03/2015	
463	9999999	1.587,49	1.896,40	FORTI GIUSEPPE	ACCONTO Fatt. n. 4/2015 del 09/02/2015	03/03/2015	10000	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammi	3	Compensi agli organ istituzionali di re	03/03/2015		
469	1	9999999	15	15	SCALIA PAOLO MARIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE "INDENNITA'	10/03/2015	11860	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione event	2	Indennita di missione e di trasferta	25/03/2015	
483	1	9999999	235	440	ALOTA ROBERTO	RIMBORSO SPESE PERSONALE ARE	10/03/2015	11440	1	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione event	2	Indennita di missione e di trasferta	26/03/2015	
483	1	9999999	75	440	MANCUSO RAFFAELE	RIMBORSO SPESE PERSONALE ARE	10/03/2015	11440	1	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione event	2	Indennita di missione e di trasferta	26/03/2015	
483	4	9999999	85	440	VENDRA GIOSE'	RIMBORSO SPESE PERSONALE ARE	10/03/2015	11440	1	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione event	2	Indennita di missione e di trasferta	26/03/2015	
489	1	9999999	85	195	BIRUNETTO CATENO	RIMBORSO SPESE PERSONALE ARE	12/03/2015	11510	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione event	2	Indennita di missione e di trasferta	26/03/2015	
499	2	9999999	80	195	MORELLO DIEGO	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI PER	12/03/2015	11510	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione event	2	Indennita di missione e di trasferta	25/03/2015	
499	3	9999999	30	195	PALERMO SALVATORE	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI PER	12/03/2015	11510	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione event	2	Indennita di missione e di trasferta	26/03/2015	
506	1	9999999	1.488,40	16.372,51	FIANDACA ENRICO	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI PER	12/03/2015	11510	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione event	2	Indennita di missione e di trasferta	26/03/2015	
506	1	9999999	14.884,11	16.372,51	FIANDACA ENRICO	SALDO Fatt. n. 2 del 10/02/2015	13/03/2015	20870	0	15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20/03/2015	
507	1	9999999	2.886,00	16.372,51	FIANDACA ENRICO	SALDO Fatt. n. 2 del 10/02/2015	13/03/2015	20870	0	15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20/03/2015	
507	1	9999999	13.167,67	16.064,55	TURCO GIACOMO ANTONIO	SALDO Fatt. n. 0215 del 19/01/2015 D.I.	16/03/2015	20870	0	275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/03/2015	
508	1	9999999	1.400,00	15.400,00	VECCIO MICHELE	SALDO Fatt. n. 1715 del 25/02/2015	16/03/2015	20870	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	26/03/2015	
510	1	9999999	14.000,00	15.400,00	VECCIO MICHELE	SALDO Fatt. n. 2115 del 25/02/2015	16/03/2015	20870	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	26/03/2015	
631	1	9999999	617,6	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI MARZO 15	23/03/2015	10010	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	26/03/2015	
631	1	9999999	1.427,56	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI MARZO 15	23/03/2015	10010	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organ istituzionali dell'amministrazione	26/03/2015	
635	1	9999999	3.576,13	39.337,43	TER.F.R.A. S.R.L.	SALDO Fatt. n. 1415 del 31/01/2015	24/03/2015	12500	1	45	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 rifiu	26/03/2015	
637	1	9999999	8.087,23	39.337,43	TER.F.R.A. S.R.L.	SALDO Fatt. n. 1415 del 31/01/2015	24/03/2015	12500	1	45	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 rifiu	26/03/2015	
637	1	9999999	8.087,23	39.337,43	TER.F.R.A. S.R.L.	SALDO Fatt. n. 2015 del 31/01/2015	24/03/2015	12500	1	45	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 rifiu	26/03/2015	
637	1	9999999	8.087,23	39.337,43	TER.F.R.A. S.R.L.	SALDO Fatt. n. 2015 del 31/01/2015	24/03/2015	12500	1	45	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 rifiu	26/03/2015	
638	1	9999999	214,43	1.380,59	ING. INGEGNERIA ASSOCIATI	SALDO Fatt. n. 37 del 21/05/20																

841	1	9999999	122.95	122.95	VIROGNE SALVINA ROSALBA	Rimborsobollette	11/05/2015	11901	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2015			
842	1	0	301.66	301.66	VIROGNE SALVINA ROSALBA	Rimborsobollette	11/05/2015	12970	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/05/2015			
843	1	9999999	105.66	105.66	VIROGNE SALVINA ROSALBA	Rimborsobollette	11/05/2015	12460	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	28/05/2015			
844	1	9999999	45	45	VIROGNE SALVINA ROSALBA	Rimborsobollette	11/05/2015	14070	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/05/2015			
857	1	9999999	263.88	263.88	VIROGNE CALOGERO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 166 del 31/12/2014	15/05/2015	14260	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	21/05/2015			
859	1	9999999	28.174	28.174	CASSA DD.PP. SPA	102GC 0000002536 RATE DEBITI P.A.	19/05/2015	11330	0	0	1	Spese correnti	5	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	5	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	28/05/2015			
861	1	9999999	2.673.55	2.673.55	CASSA DD.PP. SPA	102GC 0000002536 RATE DEBITI P.A.	19/05/2015	11330	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	28/05/2015			
863	1	9999999	17.334.63	17.334.63	CASSA DD.PP. SPA	102GC 0000002536 RATE DEBITI P.A.	19/05/2015	11330	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	28/05/2015			
864	1	9999999	2.175.020	2.175.020	COMPTONIA	SALDO Fatt.n. 106/2014 del 28/12/2014	23/05/2015	12070	0	462	2	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Infrastrutture	21/05/2015			
866	1	9999999	238.2	238.2	LUO PRESTI IGNAZIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISS	20/05/2015	11465	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/05/2015			
867	1	0	378.69	2.100.00	RAIA CARMELO	SALDO Fatt.n. 6 del 06/05/2015	28/05/2015	10100	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/05/2015			
868	1	9999999	1.721.31	2.100.00	RAIA CARMELO	SALDO Fatt.n. 6 del 06/05/2015	28/05/2015	10100	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/05/2015			
869	1	9999999	120	761.94	BELLINI DIEGO	ACCONTO Fatt.n. 00001-2015-FE del 28/05/2015	10100	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	18	Compensi agli organi istituzionali di revis	23/05/2015				
868	1	9999999	641.84	761.94	BELLINI DIEGO	ACCONTO Fatt.n. 00001-2015-FE del 28/05/2015	10100	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	18	Compensi agli organi istituzionali di revis	01/06/2015				
885	1	9999999	370.45	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	STIPENDI MESE DI MAGGIO 15	29/05/2015	11638	1	0	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	1	Indennità di missione e di trasferta	01/06/2015			
893	1	9999999	129.55	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	STIPENDI MESE DI MAGGIO 15	29/05/2015	11638	1	0	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	1	Indennità di missione e di trasferta	01/06/2015			
997	1	9999999	1.427.56	2.045.16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI MAGGIO 15	29/05/2015	10010	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	01/06/2015			
997	1	0	617.00	2.045.16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI MAGGIO 15	29/05/2015	10010	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	01/06/2015			
1001	1	9999999	320	320	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 47 del 31/12/2014	03/06/2015	12395	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2015			
1002	1	9999999	2.100.00	2.100.00	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 47 del 31/12/2014	03/06/2015	12460	1	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2015			
1003	1	9999999	500	500	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 48 del 31/12/2014	03/06/2015	12460	2	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	11/06/2015			
1004	1	9999999	1.300.00	1.300.00	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 33 del 08/04/2015	03/06/2015	12460	1	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2015			
1005	1	9999999	6.222.00	6.222.00	IMMERSA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2096 del 31/12/2014 OTT	04/06/2015	11705	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/06/2015			
1006	1	9999999	35.761.30	39.337.43	TEK.R.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6215 del 28/02/2015 ME	04/06/2015	12500	1	92	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	11/06/2015			
1006	1	0	3.576.13	39.337.43	TEK.R.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6215 del 28/02/2015 ME	04/06/2015	12500	1	92	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/06/2015	2	Fabbricati ad uso commerciale	11/06/2015		
1007	1	0	190.48	2.095.27	FIANDACA ENRICO	SALDO Fatt.n. 4 del 30/03/2015	05/06/2015	20850	0	442	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	11/06/2015			
1008	1	9999999	300	300	VIROGNE SALVINA ROSALBA	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPA	05/06/2015	11275	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	2	Acquisto di servizi per formazione gener	11/06/2015	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	11/06/2015
1014	1	9999999	1.515.00	1.515.00	FORTI GIUSEPPE	PAGAMENTO GENNAIO/MARZO 2015	05/06/2015	10100	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	09/06/2015			
1014	1	9999999	300	1.500.00	FERRANTE GAETANO	PAGAMENTO GENNAIO/MARZO 2015	05/06/2015	10100	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	09/06/2015			
1015	1	0	570	1.500.00	FERRANTE GAETANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISS	08/06/2015	11280	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialiste	999	Altre prestazioni professionali e specialiste	11/06/2015			
1016	1	0	570	1.500.00	FERRANTE GAETANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISS	08/06/2015	11280	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialiste	999	Altre prestazioni professionali e specialiste	11/06/2015			
1017	1	9999999	1.474.14	3.499.98	CORVO DARIO DAMIANO	ZIF13CA58F	SALDO Fatt.n. 314 del 26/09/2014	08/06/2015	20870	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2015		
1017	1	0	275.85	3.499.98	CORVO DARIO DAMIANO	ZIF13CA58F	SALDO Fatt.n. 314 del 26/09/2014	08/06/2015	20870	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2015		
1017	2	0	479.91	3.499.98	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 112014 del 28/09/2014	08/06/2015	20870	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2015			
1019	1	0	479.91	3.499.98	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 112014 del 28/09/2014	08/06/2015	20870	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2015			
1019	1	9999999	4.798.24	4.798.24	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 13 del 08/04/2015	09/06/2015	12500	1	104	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	18/06/2015			
1020	1	0	478.72	5.265.92	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 42 del 07/05/2015	09/06/2015	12500	1	98	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	18/06/2015			
1020	1	9999999	4.787.20	5.265.92	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 42 del 07/05/2015	09/06/2015	12500	1	98	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	18/06/2015			
1021	1	9999999	1.357.70	1.600.00	CASTELLINO FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. 33 del 22/12/2014	09/06/2015	12000	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, rice	12/06/2015			
1044	1	9999999	174	234	GERACI FILIPPO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RISTORNI	11/06/2015	11307	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	12/06/2015			
1045	1	9999999	60	234	GERACI FILIPPO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RISTORNI	11/06/2015	11307	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	12/06/2015			
1045	1	9999999	45	45	CAFFERI CALOGERO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE SPESE PER RISTORNI	11/06/2015	11325	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per formazione e adde	2	Acquisto di servizi per formazione e adde	2	Acquisto di servizi per formazione e adde	12/06/2015			
1046	1	9999999	10	265	CAPPARNO GIUSEPPE	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI PERI	11/06/2015	11050	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	12/06/2015			
1046	2	9999999	145	265	MOHELLO FERRU	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI PERI	11/06/2015	11050	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	12/06/2015			
1046	3	9999999	145	265	MOHELLO FERRU	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI PERI	11/06/2015	11050	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	12/06/2015			
1046	4	9999999	45	265	SACCOMANDO ANGELA RITA	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI PERI	11/06/2015	11050	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	12/06/2015			
1047	1	9999999	155	155	BURNETTO CATENO	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI PERI	11/06/2015	11510	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	12/06/2015			
1048	1	0	187	1.037.00	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	SALDO Fatt.n. 195 del 13/03/2015	11/06/2015	21010	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	18/06/2015			
1048	1	0	187	1.037.00	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	SALDO Fatt.n. 195 del 13/03/2015	11/06/2015	21010	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	18/06/2015			
1049	1	0	872.00	4.587.20	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	SALDO Fatt.n. 387 del 23/05/2015	11/06/2015	21010	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	18/06/2015			
1049	1	9999999	3.260.00	4.587.20	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	SALDO Fatt.n. 387 del 23/05/2015	11/06/2015	21010	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	18/06/2015			
1051	1	9999999	5.422.80	5.422.80	LIQUINA CALOGERO	DITTA LIQUINA CALOGERO	07/28/2015	20870	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	12	Infrastrutture stradali	18/06/2015			
1051	1	9999999	2.750.00	5.422.80	LIQUINA CALOGERO	DITTA LIQUINA CALOGERO	05/06/2015	20870	0	386	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/06/2015			
1052	1	0	120.11	761.93	BELLINI DIEGO	SALDO Fatt.n. 00001-2015-FE del 28/05/2015	10100	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi							













1273	1	9999999	315	9.360.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC	ACCONTO Fatt. n. 60 del 08/09/2014	29/06/2015	12715	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/06/2015
1273	2	9999999	1.435	9.360.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC	ACCONTO Fatt. n. 51 del 01/08/2014	29/06/2015	12715	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/06/2015
1273	3	9999999	405	9.360.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC	ACCONTO Fatt. n. 52 del 01/08/2014	29/06/2015	12715	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/06/2015
1273	4	9999999	675	9.360.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC	ACCONTO Fatt. n. 65 del 02/10/2014	29/06/2015	12715	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/06/2015
1273	5	9999999	675	9.360.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC	ACCONTO Fatt. n. 66 del 02/10/2014	29/06/2015	12715	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/06/2015
1273	6	9999999	675	9.360.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC	ACCONTO Fatt. n. 67 del 02/10/2014	29/06/2015	12715	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/06/2015
1273	7	9999999	675	9.360.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC	ACCONTO Fatt. n. 84 del 31/12/2014	29/06/2015	12715	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/06/2015
1273	8	9999999	1.350.00	9.360.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC	ACCONTO Fatt. n. 80 del 04/12/2014	29/06/2015	12715	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/06/2015
1273	9	9999999	1.350.00	9.360.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC	ACCONTO Fatt. n. 82 del 03/09/2014	29/06/2015	12715	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/06/2015
1273	10	9999999	1.395.00	9.360.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC	ACCONTO Fatt. n. 59 del 03/09/2014	29/06/2015	12715	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/06/2015
1273	11	9999999	1.395.00	9.360.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC	ACCONTO Fatt. n. 74 del 04/11/2014	29/06/2015	12715	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/06/2015
1278	1	0	625.93	3.977.24	AURIA DANIELA ENZA	SALDO Fatt. n. FATPA 1.15 del 18/05/07	07/07/2015	11795	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	2	Altre spese legali	09/07/2015
1278	2	9999999	3.350.31	3.977.24	AURIA DANIELA ENZA	SALDO Fatt. n. FATPA 1.15 del 18/05/07	07/07/2015	11795	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	09/07/2015
1279	1	9999999	83.357.96	53.357.96	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 18 del 19/03/2013	07/07/2015	12500	1	481	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	16/07/2015
1280	1	9999999	152.632.72	152.632.72	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 12/13 del 19/02/2013 SE	07/07/2015	12500	1	535	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	16/07/2015
1281	1	9999999	9.660.03	9.660.03	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 148 del 01/10/2013	07/07/2015	12500	2	484	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	16/07/2015
1282	1	9999999	764.38	764.38	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 148 del 10/10/2013	07/07/2015	12500	2	495	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	16/07/2015
1283	1	9999999	11.056.65	11.056.65	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 165 del 27/11/2013	07/07/2015	12500	2	492	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	16/07/2015
1284	1	9999999	874.88	874.88	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 165 del 27/11/2013	07/07/2015	12500	2	493	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	16/07/2015
1285	1	9999999	10.780.79	10.780.79	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 179 del 04/12/2013	07/07/2015	12500	2	490	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	16/07/2015
1286	1	9999999	853.08	853.08	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 179 del 04/12/2013	07/07/2015	12500	2	491	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	16/07/2015
1287	1	9999999	960.14	960.14	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 152 del 03/09/2013	07/07/2015	12500	2	500	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	16/07/2015
1288	1	9999999	12.134.03	12.134.03	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 132 del 03/09/2013	07/07/2015	12500	2	489	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	16/07/2015
1289	1	9999999	1.113.75	1.113.75	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 116 del 01/08/2013	07/07/2015	12500	1	298	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	16/07/2015
1290	1	9999999	14.075.41	14.075.41	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 116 del 01/08/2013	07/07/2015	12500	2	487	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	16/07/2015
1291	1	9999999	1.012.39	1.012.39	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 85 del 03/06/2013	07/07/2015	12500	2	297	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	16/07/2015
1292	1	9999999	12.801.97	12.801.97	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 85 del 03/06/2013	07/07/2015	12500	2	486	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	16/07/2015
1293	1	9999999	1.013.26	1.013.26	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 98 del 03/07/2013	07/07/2015	12500	2	299	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	16/07/2015
1294	1	9999999	12.805.45	12.805.45	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 98 del 03/07/2013	07/07/2015	12500	2	494	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	16/07/2015
1295	1	9999999	1.852.19	1.852.19	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 89 del 03/05/2013	07/07/2015	12500	1	174	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	16/07/2015
1296	1	9999999	10.541.37	10.541.37	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 89 del 03/05/2013	07/07/2015	12500	2	484	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	16/07/2015
1299	1	9999999	10.015.70	10.015.70	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 23 del 05/02/2013	08/07/2015	12500	2	115	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	16/07/2015
1300	1	9999999	1.589.29	1.589.29	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 23 del 05/02/2013	08/07/2015	12500	2	126	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	16/07/2015
1301	1	9999999	1.588.43	1.588.43	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	ACCONTO Fatt. n. 53 del 03/04/2012	08/07/2015	12500	2	173	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	16/07/2015
1302	1	9999999	10.007.02	10.007.02	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 53 del 03/04/2012	08/07/2015	12500	2	176	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	16/07/2015
1303	1	9999999	1.285.13	1.285.13	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 33 del 04/03/2012	08/07/2015	12500	2	175	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	16/07/2015
1304	1	9999999	8.206.17	8.206.17	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 39 del 04/03/2012	08/07/2015	12500	2	185	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	16/07/2015
1305	1	9999999	35.761.30	39.337.43	TEK R.A. S.R.L.	SALDO Fatt. n. 112/2015 del 31/03/2015	08/07/2015	12500	1	99	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	09/07/2015
1305	1	0	3.576.13	39.337.43	TEK R.A. S.R.L.	SALDO Fatt. n. 120/2015 del 31/03/2015	08/07/2015	12500	1	99	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	09/07/2015
1306	1	0	1.283.63	39.337.43	TEK R.A. S.R.L.	SALDO Fatt. n. 100/2015 del 31/03/2015	09/07/2015	11990	0	111	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	09/07/2015
1306	1	0	2.401.21	1.523.87	BELLINI DIEGO	SALDO Fatt. n. 000002-2015-FE del 07/01/09/2015	10/10/11	1111	0	111	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	10/10/11
1307	1	0	306.39	1.709.00	LIRENAGAS SRL	SALDO Fatt. n. 2015/01151 del 02/01/09/2015	10/10/11	11976	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/07/2015
1307	1	9999999	1.402.69	1.709.00	LIRENAGAS SRL	SALDO Fatt. n. 2015/01151 del 02/01/09/2015	10/10/11	11976	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/07/2015
1308	1	9999999	440.05	440.05	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	SALDO Fatt. n. 11464 del 22/12/2014	09/07/2015	11976	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/12/2015
1309	1	9999999	3.339.98	4.333.98	VIACCOJA ROCCO	ZF6141AA43 SALDO Fatt. n. 00001-2015 del 24/04/2015	09/07/2015	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.	16/07/2015
1309	2	9999999	369	4.333.98	VIACCOJA ROCCO	ZF6141AA43 SALDO Fatt. n. 00001-2015 del 24/04/2015	09/07/2015	20850	0	106	2										

1345	1	0	227,69	1.470,44	PULCI LORENZO	06952878F9	SALDO Prof.n. 01 del 10/03/2015 CERT	16/07/2015	20,850	0	239	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2015
1346	1	9999999	1.242,75	1.470,44	PULCI LORENZO	06952878F9	SALDO Prof.n. 01 del 10/03/2015 CERT	16/07/2015	20,850	0	239	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2015
1346	1	0	2.340,06	14.845,33	BRUNETTO BALDASSARE		SALDO Fatt. 5 del 18/03/2015	16/07/2015	12,800	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio locale	17/07/2015
1346	1	9999999	12.505,27	14.845,33	BRUNETTO BALDASSARE		SALDO Fatt. 5 del 18/03/2015	16/07/2015	12,800	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio locale	17/07/2015
1347	1	0	192,31	1.220,00	CASTELLINO FRANCESCO		SALDO Fatt. FATTPA 2 - 15 del 22/04/15	17/07/2015	4,200	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	6	Incarichi lavoro professionali di studi, ricer	23/07/2015
1347	1	9999999	1.027,69	1.220,00	CASTELLINO FRANCESCO		SALDO Fatt. FATTPA 2 - 15 del 22/04/15	17/07/2015	4,200	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	6	Incarichi lavoro professionali di studi, ricer	23/07/2015
1349	1	0	2.244,00	2.244,00	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	2021548900	RINNOVO POLIZZE R.C. AUTO PER AI	17/07/2015	14,640	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/07/2015
1350	1	9999999	59.547,47	59.547,47	COMUNE DI DELIA		CONFERIMENTO R.S.U. PRESESSO LA I	17/07/2015	2,610	2	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/07/2015
1351	1	9999999	500	500	OMESSESO NOMINATIVO DELLA NORM		ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COME	17/07/2015	2	264	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	23/07/2015
1368	1	0	129,55	500	OMESSESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		STIPENDI MESE DI LUGLIO 15	20/07/2015	11,698	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	23/07/2015		
1368	1	9999999	370,45	500	OMESSESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		STIPENDI MESE DI LUGLIO 15	20/07/2015	11,698	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	23/07/2015		
1484	1	0	840,85	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO		STIPENDI MESE DI LUGLIO 15	20/07/2015	100,10	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/07/2015
1484	1	9999999	1.204,31	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO		STIPENDI MESE DI LUGLIO 15	20/07/2015	100,10	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/07/2015
1488	1	0	546,94	3.420,72	SIAG		SALDO Fatt.n. 1615011986 del 15/07/21	21/07/2015	12,870	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	23/07/2015
1488	1	9999999	2.873,78	3.420,72	SIAG		SALDO Fatt.n. 1615011986 del 15/07/21	21/07/2015	12,870	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	23/07/2015
1493	1	0	3.576,15	39.337,43	TEK R.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1592015 del 30/04/2015	28/07/2015	12,500	1	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	23/07/2015
1493	1	9999999	35.761,30	39.337,43	TEK R.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1592015 del 30/04/2015	28/07/2015	12,500	1	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	23/07/2015
1491	1	0	1.000,00	6.222,00	IMMEDIA S.P.A.	2150E413AC	SALDO Fatt.n. 20150042 del 05/05/2011	28/07/2015	11,705	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2015
1491	1	9999999	48,09	6.222,00	IMMEDIA S.P.A.	2150E413AC	SALDO Fatt.n. 20150042 del 05/05/2011	28/07/2015	11,705	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2015
1492	1	0	46,09	506,94	ECOFACE INDUSTRY SRL		SALDO Fatt.n. 1815 del 28/02/2015	28/07/2015	12,500	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2015
1492	1	9999999	469,85	506,94	ECOFACE INDUSTRY SRL		SALDO Fatt.n. 1815 del 28/02/2015	28/07/2015	12,500	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2015
1493	1	0	100,49	1.105,39	ECOFACE INDUSTRY SRL		SALDO Fatt.n. 1215 del 31/01/2015	28/07/2015	12,500	1	93	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	29/07/2015
1493	1	9999999	1.004,90	1.105,39	ECOFACE INDUSTRY SRL		SALDO Fatt.n. 1215 del 31/01/2015	28/07/2015	12,500	1	93	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	29/07/2015
1494	1	0	58,37	642,07	ECOFACE INDUSTRY SRL		SALDO Fatt. 3 del 31/03/2015	28/07/2015	12,500	1	97	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	29/07/2015
1494	1	9999999	583,7	642,07	ECOFACE INDUSTRY SRL		SALDO Fatt. 3 del 31/03/2015	28/07/2015	12,500	1	97	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	29/07/2015
1495	1	0	104,79	1.152,65	ECOFACE INDUSTRY SRL	202141F991	SALDO Fatt.n. 6/E del 30/04/2015	28/07/2015	12,500	1	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	29/07/2015
1495	1	9999999	1.047,86	1.152,65	ECOFACE INDUSTRY SRL	202141F991	SALDO Fatt.n. 6/E del 30/04/2015	28/07/2015	12,500	1	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	29/07/2015
1496	1	0	154,25	1.696,75	MORGAN'S S.R.L.		SALDO Fatt. 3 del 31/01/2015	28/07/2015	12,500	1	95	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	29/07/2015
1496	1	9999999	1.542,50	1.696,75	MORGAN'S S.R.L.		SALDO Fatt. 3 del 31/01/2015	28/07/2015	12,500	1	95	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	29/07/2015
1497	1	9999999	3.750,01	18.750,05	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. 1430026246 del 31/07/21	29/07/2015	20,470	0	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1497	1	9999999	3.750,01	18.750,05	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. 1430026246 del 31/07/21	29/07/2015	20,470	0	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1497	1	9999999	3.750,01	18.750,05	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. 1430006110 del 28/02/21	29/07/2015	20,470	0	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1497	1	9999999	3.750,01	18.750,05	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. 1430011294 del 30/03/21	29/07/2015	20,470	0	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1497	1	9999999	3.750,01	18.750,05	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. 1430018263 del 30/03/21	29/07/2015	20,470	0	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1498	1	9999999	3.596,94	25.643,79	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. 1430049084 del 30/03/21	29/07/2015	20,470	0	227	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1498	1	9999999	3.596,94	25.643,79	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. 1430058185 del 31/10/21	29/07/2015	20,470	0	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1498	1	9999999	3.596,94	25.643,79	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. 1430061798 del 30/11/21	29/07/2015	20,470	0	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1498	1	9999999	3.596,94	25.643,79	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. 1430061798 del 30/11/21	29/07/2015	20,470	0	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1498	1	9999999	3.750,01	25.643,79	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. 1430029420 del 30/06/21	29/07/2015	20,470	0	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1498	1	9999999	3.750,01	25.643,79	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. 1430040540 del 31/07/21	29/07/2015	20,470	0	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1499	1	0	3.525,15	25.643,79	ENEL SOLE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1430033344 del 21/08/21	29/07/2015	20,470	0	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/08/2015
1499	1	9999999	35.251,48	25.643,79	ENEL SOLE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2092015 del 31/05/2015	29/07/2015	12,500	1	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	30/07/2015
1499	1	9999999	35.251,48	25.643,79	ENEL SOLE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2092015 del 31/05/2015	29/07/2015	12,500	1	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	30/07/2015
1500	1	0	200	244	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt. 21050901 del 25/02/2015	05/08/2015	11,521	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/08/2015
1500	1	9999999	200	244	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt. 21050901 del 25/02/2015	05/08/2015	11,521	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/08/2015
1501	1	9999999	37,49	485,92	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 21084449 del 19/03/2015	05/08/2015	11,520	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/08/2015
1501	1	9999999	37,49	485,92	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 21084449 del 19/03/2015	05/08/2015	11,520	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/08/2015
150																						

1694	1	0	107,68	597,13	GAMBINO RENATO	ZB1108264D	SALDO Fatt.n. 46 del 20/07/2015 VENDI	11/09/2015	12500	0	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/09/2015
1695	1	9999999	20,00	426	FARACI LUCIANO		ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIAN	11/09/2015	21400	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	17	Fabbricati destinati ad asili nido	17	Fabbricati destinati ad asili nido	15/09/2015	
1695	1	0	13,51	436	FARACI LUCIANO		ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIAN	11/09/2015	21400	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	15/09/2015	
1695	2	9999999	252,97	436	MANCUSO RAFFAELE		ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIAN	11/09/2015	21400	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	15/09/2015	
1695	1	9999999	103,39	103,77	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP		VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE	11/09/2015	21400	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	17	Fabbricati destinati ad asili nido	17	Fabbricati destinati ad asili nido	14/10/2015	
1696	2	9999999	93,39	103,77	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP		VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE	11/09/2015	21400	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	14/10/2015	
1697	1	9999999	3,71	37,08	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP		VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE	11/09/2015	21400	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	14/10/2015	
1697	2	9999999	2,92	37,08	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP		VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE	11/09/2015	21400	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	11	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	14/10/2015	
1703	1	9999999	187	187,11	P. S. CALTANISSETTA		VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE	16/09/2015	10100	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	14/10/2015	
1704	1	0	398,17	1.194,75	PARRINELLO CROCIFFISSA		COMPENSO REVISORE PERIODO AP	16/09/2015	10100	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	17/09/2015	
1704	1	9999999	796,58	1.194,75	PARRINELLO CROCIFFISSA		COMPENSO REVISORE PERIODO AP	16/09/2015	10100	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	17/09/2015	
1705	1	9999999	146,85	101,25	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP		VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE	16/09/2015	10100	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	14/10/2015	
1708	1	9999999	132,6	132,6	ASP CALTANISSETTA		LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALI	16/09/2015	21400	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	17/09/2015	
1709	1	9999999	800	800	ZACCO ANGELA		SALDO Fatt.n. 17 del 13/08/2015 ACCO	16/09/2015	11280	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/09/2015	
1710	1	9999999	373,9	800	GERACI ALESSANDRO LUIGI		SALDO Fatt.n. 02/01 del 16/06/2015 ON	16/09/2015	11280	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/09/2015	
1711	1	9999999	1.276,95	1.515,90	DI FORTI GIUSEPPE		ACCONTO Fatt.n. 02/09/2015 del 01/07	16/09/2015	10100	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	17/09/2015	
1712	1	9999999	499,27	5.361,98	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 261452865 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1712	2	9999999	780,32	5.361,98	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 261458595 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1712	3	9999999	903,18	5.361,98	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 261458590 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1712	4	9999999	1.218,32	5.361,98	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 261458592 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1712	5	9999999	1.960,89	5.361,98	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528715 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1713	1	9999999	48,35	9.264,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528523 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1713	2	9999999	55,14	9.264,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528521 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1713	3	9999999	318,40	9.264,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528519 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1713	4	9999999	360,83	9.264,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 261452867 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1713	5	9999999	735,79	9.264,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528516 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1713	6	9999999	1.142,89	9.264,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528517 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1713	7	9999999	1.440,22	9.264,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528522 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1713	8	9999999	1.501,44	9.264,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528524 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1713	9	9999999	1.718,20	9.264,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528518 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1713	10	9999999	1.890,85	9.264,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528515 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1714	1	9999999	148,11	11.352,54	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614583729 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1714	2	9999999	113,28	11.352,54	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528714 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1714	3	9999999	461,33	11.352,54	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528517 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1714	4	9999999	470,53	11.352,54	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614521164 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1714	5	9999999	674,73	11.352,54	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 261458513 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1714	6	9999999	942,89	11.352,54	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528519 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1714	7	9999999	1.287,08	11.352,54	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528518 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1714	8	9999999	1.771,45	11.352,54	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528517 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1714	9	9999999	1.780,20	11.352,54	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 261452868 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1714	10	9999999	3.567,21	11.352,54	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 261458592 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1715	1	9999999	194,32	3.899,45	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 261458507 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1715	2	9999999	355,97	3.899,45	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614528518 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1715	3	9999999	1.413,69	3.899,45	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614521163 del 17/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1715	4	9999999	1.937,47	3.899,45	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 261466890 del 20/03/21	18/09/2015	13030	0	158	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	22/09/2015	
1716	1	9999999	48,35	20.975,02	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2614420173 del 17/03/21	21/09/2015	13030	0	159	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	22/09/2015	
1716	2	9999999	21,33	20.975,02	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 261439982 del 17/03/21	21/09/2015	13030	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi								



1986	1	0	3,75	37,56	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	13030	5	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pul	12/1/2015	
1986	1	0	33,81	337,56	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	13030	5	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pul	12/1/2015	
1987	1	0	1,34	13,41	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	13030	5	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pul	12/1/2015	
1987	2	0	12,07	13,41	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	13030	5	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pul	12/1/2015	
1989	1	0	76,77	240,04	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	12/1/2015	
1989	1	9999999	139	240,04	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	12/1/2015	
1989	2	0	8,52	240,04	INDORATO CARMELO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	12/1/2015	
1989	2	9999999	15,48	240,04	INDORATO CARMELO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	12/1/2015	
1990	1	0	57,14	57,14	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	12/1/2015	
1990	2	0	51,42	57,14	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	12/1/2015	
1991	1	0	2,04	20,39	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	12/1/2015	
1991	2	0	18,35	20,39	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	12/1/2015	
1993	1	0	15,99	60,10	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	526	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.	12/1/2015	
1993	1	9999999	29,01	60,10	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	515	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.	13/10/2015	
1993	2	9999999	3,22	50	INDORATO CARMELO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	515	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.	12/1/2015	
1993	2	1,78	19,08	INDORATO CARMELO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	515	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.	12/1/2015		
1994	1	0	1,19	11,9	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	515	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.	12/1/2015	
1994	2	0	10,71	11,9	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	515	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.	12/1/2015	
1995	1	0	0,43	4,25	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	515	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.	12/1/2015	
1995	2	0	3,82	4,25	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	515	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.	12/1/2015	
1997	1	0	25,61	80,09	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	324	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.	12/1/2015	
1997	1	9999999	46,47	80,09	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	324	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.	13/10/2015	
1997	2	0	2,85	80,09	INDORATO CARMELO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	324	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.	12/1/2015	
1997	2	9999999	5,16	80,09	INDORATO CARMELO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	324	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.	12/1/2015	
1998	1	0	1,91	19,08	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	324	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.	12/1/2015	
1998	2	0	17,15	19,08	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	324	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.	12/1/2015	
1999	1	0	0,68	6,81	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	324	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.	12/1/2015	
1999	2	0	6,13	6,81	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	324	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.	12/1/2015	
2001	1	0	163,18	385,2	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	12/1/2015	
2001	1	9999999	223,1	385,2	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	13/10/2015	
2001	2	9999999	24,84	385,2	INDORATO CARMELO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Infrastrutture stradali	12/1/2015	
2001	2	0	13,88	385,2	INDORATO CARMELO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	12/1/2015	
2002	1	0	9,17	91,88	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	12/1/2015	
2002	2	0	82,51	91,88	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	12/1/2015	
2003	1	0	3,27	32,74	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	12/1/2015	
2003	2	0	29,45	32,74	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	12/1/2015	
2005	1	9999999	2.000,00	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PA PROVENTI POLO LC	LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE	08/10/2015	11180	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/10/2015	
2006	1	9999999	113,04	113,04	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTT	08/10/2015	20870	0	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/10/2015	
2007	1	0	5,05	50,49	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/1/2015	
2007	2	0	45,44	50,49	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/1/2015	
2008	1	0	189,95	341,74	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/1/2015	
2008	1	9999999	92,39	341,74	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/10/2015	
2008	2	0	21,13	341,74	INDORATO CARMELO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/1/2015	
2008	2	9999999	38,29	341,74	INDORATO CARMELO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/1/2015	
2009	1	9999999	115,93	115,93	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTT	08/10/2015	20870	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/10/2015	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/10/2015
2010	1	0	14,13	141,37	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/10/2015	
2010	2	0	127,24	141,37	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/1/2015	
2012	1	9999999	23,29	23,29	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTT	08/10/2015	50850	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di la	13/10/2015	
2013	1	9999999	2.437,50	2.437,50	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1915 del 31/01/2015 GE	08/10/2015	12895	0	76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricovero	13/10/2015	
2013	2	0	2,89	2,89	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Beni immobili	12/1/2015	
2014	1	9999999	21,92	34,01	ALOTTO ROBERTO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	83	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.	13/10/2015	
2015	1	0	8,09	8,09	TESORERIA PROV STATO	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	83	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.	12/1/2015	
2015	2	0	2,81	8,09	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 15	08/10/2015	20870	0	83	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.	12/1/2015	
2019	1	9999999	2.004,81	2.004,81	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS	ACCONTO Fatt. n. FATTPA 38_15 del 11	08/10/2015	12895	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricovero	13/10/2015	
2019	1	9999999	4.671,07	4.671,07	COOP. PEGASO R.L.	SALDO Fatt. 39 del 03/03/2015 genn	08/10/2015	12895	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricovero	13/10/2015	
2020	1	9999999	1.359,48	2.925,92	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt. n. 1227/2015A del 28/02/2	08/10/2015	12895	0	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricovero	13/10/2015	
2020	2	9999999	1.568,46	2.925,92	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO</																	



2709	1	9999999	1.524.599	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 15	15/12/2015	10010	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/12/2015
2709	1	9999999	520,27	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 15	15/12/2015	10010	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/12/2015
2726	1	0	1.201	761,94	BELLINI DIEGO	SALDO Fatt.n. 000004-2015-FE del 13/1	17/12/2015	10100	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	23/12/2015
2726	1	9999999	641,83	761,94	BELLINI DIEGO	SALDO Fatt.n. 000004-2015-FE del 13/1	17/12/2015	10100	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	23/12/2015
2727	1	0	1.201	761,94	BELLINI DIEGO	SALDO Fatt.n. 000005-2015-FE del 07/1	17/12/2015	10100	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	23/12/2015
2727	1	9999999	641,84	761,94	BELLINI DIEGO	SALDO Fatt.n. 000005-2015-FE del 07/1	17/12/2015	10100	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	23/12/2015
2728	1	0	7,8	49,48	DI FORTI GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. 01/PA2015 del 01/06/17	17/12/2015	10100	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	23/12/2015
2728	1	9999999	41,68	49,48	DI FORTI GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. 01/PA2015 del 01/06/17	17/12/2015	10100	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	23/12/2015
2729	1	9999999	8.983,34	33.931,49	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA SOMMATINO TESOR	SALDO Fatt.n. 02/PA2015 del 01/07/20	17/12/2015	11340	1	287	1	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	21/12/2015		
2730	3	9999999	11.517,96	33.931,49	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA SOMMATINO TESOR	INTERESSI PASSIVI 2 TRIMESTRE ANNO 2015	17/12/2015	11340	1	287	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	21/12/2015		
2730	4	9999999	12.440,57	33.931,49	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA SOMMATINO TESOR	INTERESSI PASSIVI 3 TRIM. ANNO 2015	17/12/2015	11340	1	287	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	21/12/2015		
2731	1	9999999	7.377,05	7.377,05	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA SOMMATINO TESOR	ACCONTO Fatt.n. 2000015/58205P del 17/12/2015	17/12/2015	11100	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	8	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2015
2732	1	9999999	1.622,95	1.622,95	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA SOMMATINO TESOR	SALDO Fatt.n. 200015/58205P del 21/12/2015	17/12/2015	11100	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	8	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2015
2733	1	9999999	641,84	761,94	BELLINI DIEGO	SALDO Fatt.n. 000006-2015-FE del 17/1	18/12/2015	10100	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	23/12/2015
2733	1	0	1.201	761,94	BELLINI DIEGO	SALDO Fatt.n. 000006-2015-FE del 17/1	18/12/2015	10100	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	23/12/2015
2734	1	9999999	140,14	1.063,29	CELLAURO CALOGERO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PA	18/12/2015	10060	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	23/12/2015
2734	2	9999999	43,17	1.063,29	NOTO CROCIFFISSA ANNA MARIA	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PA	18/12/2015	10060	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	23/12/2015
2734	3	0	879,98	1.063,29	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PA	18/12/2015	10060	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	23/12/2015
2735	1	9999999	687,21	4.832,28	CELLAURO CALOGERO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRAT	18/12/2015	10010	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2735	1	0	233,11	4.832,28	CELLAURO CALOGERO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRAT	18/12/2015	10010	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2735	2	9999999	1.374,41	4.832,28	ERBA LUIGI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRAT	18/12/2015	10010	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2735	2	0	466,23	4.832,28	ERBA LUIGI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRAT	18/12/2015	10010	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2735	3	9999999	1.374,41	4.832,28	NOTO CROCIFFISSA ANNA MARIA	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRAT	18/12/2015	10010	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2735	3	0	466,23	4.832,28	NOTO CROCIFFISSA ANNA MARIA	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRAT	18/12/2015	10010	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2735	4	0	7,77	4.832,28	SICHEMBRI GIUSEPPE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRAT	18/12/2015	10010	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2736	4	9999999	223,48	4.832,28	SICHEMBRI GIUSEPPE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRAT	18/12/2015	10010	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2736	1	9999999	116,96	2.300,80	CELLAURO CALOGERO	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2736	1	9999999	343,6	2.300,80	CELLAURO CALOGERO	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2736	2	0	233,11	2.300,80	ERBA LUIGI	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2736	2	9999999	232	2.300,80	ERBA LUIGI	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2736	3	0	233,11	2.300,80	NOTO CROCIFFISSA ANNA MARIA	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2736	3	9999999	687,21	2.300,80	NOTO CROCIFFISSA ANNA MARIA	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2737	1	9999999	641,84	6.902,40	CARBONE LAURA	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2737	1	0	644,96	6.902,40	CARBONE LAURA	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2737	2	9999999	1.030,81	6.902,40	CELLAURO CALOGERO	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2737	2	0	349,87	6.902,40	CELLAURO CALOGERO	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2737	3	9999999	692,94	6.902,40	ERBA LUIGI	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2737	3	0	699,35	6.902,40	ERBA LUIGI	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2737	4	9999999	160,36	6.902,40	NOTO CROCIFFISSA ANNA MARIA	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2737	4	0	692,94	6.902,40	NOTO CROCIFFISSA ANNA MARIA	INDENNITA CARICA AMMINISTRATOR	18/12/2015	10010	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2015
2738	1	0	1.840,64	1.840,64																	



2798	4	99999999	196,25	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 852720250112421 del 21/12/2015	13030	0	423	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	28/12/2015
2799	1	99999999	89,23	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890010101738 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2798	4	99999999	94,03	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850871839001828 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2799	3	99999999	96,16	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850871770102024 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2799	4	99999999	140,78	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087097025538 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2799	1	99999999	175,20	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 852720250112423 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2799	6	99999999	182,91	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890280101024 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2799	7	99999999	212,99	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087109052029 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2799	8	99999999	268,23	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850871980102024 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2799	9	99999999	273,71	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850873000106138 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2799	10	99999999	345,85	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890010103024 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2799	11	99999999	520,77	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087030010538 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2799	12	99999999	633,15	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087244010538 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2799	13	99999999	1.017,11	4,853,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890150103628 del 21/12/2015	11160	0	167	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	28/12/2015
2800	1	99999999	102,96	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087170102022 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	2	99999999	144,86	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087183901624 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	3	99999999	174,05	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 852720250112427 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	4	99999999	183,18	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087109052027 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	5	99999999	253,94	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890280101022 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	6	99999999	307,67	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850871990102022 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	7	99999999	349,63	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850872811101024 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	8	99999999	375,22	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087097025534 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	9	99999999	464,87	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850870750103632 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	10	99999999	582,68	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890010103022 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	11	99999999	739,95	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087103010534 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	12	99999999	1.127,84	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087244010532 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2800	13	99999999	1.683,84	6,541,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890150103624 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	1	99999999	120,38	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850871770102023 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	2	99999999	149,69	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850871990102023 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	3	99999999	182,49	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087183901624 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	4	99999999	265,78	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890280101023 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	5	99999999	351,48	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087109052028 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	6	99999999	462,00	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 852720250112428 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	7	99999999	488,04	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850870750103633 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	8	99999999	643,64	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087097025536 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	9	99999999	860,00	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890280101023 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	10	99999999	821,07	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 85087103010536 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	11	99999999	921,72	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890150103626 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2801	12	99999999	1.370,22	6,347,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850872440105033 del 21/12/2015	13030	0	194	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	28/12/2015
2802	1	99999999	88,87	1,511,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890010107738 del 21/12/2015	11700	0	301	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	28/12/2015
2803	1	99999999	191,88	1,511,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 850890010107738 del 21/12/2015	11700	0	305	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	28/12/2015
2804	1	99999999	1.220,00	1.220,00	IMMEDIATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 766 del 05/05/2014	11700	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Leasing operativo	1	Leasing operativo di attrezzature e macchin	28/12/2015
2804	1	99999999	4.158,77	4.158,77	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M	11700	0	32	1	Interessi passivi su finanziamenti a med	1	Interessi passivi su finanziamenti a med	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	30/11/2015
2809	1	99999999	43.443,51	43.443,51	CASSA DD.PP.SA.	CDPO08 0002536 0518 31122015	11330	0	307	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	31/12/2015		
2810	1	99999999	9.665,72	9.665,72	UNICREDIT S.P.A.	Quota Interesse Ammortam. Mutuo 25/12/2015	11330	0	4	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	999	Interessi passivi su finanziamenti a med	30/11/2015		
2814	1	99999999	5.000,00	5.000,00	CARLO FRANCESCO IN	QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO	12716	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/11/2015		
2815	1	0	14.24,00	78.328,45	ARKEOS - Servizi Integrati per i Beni Culturali527790F0	ACCONTO Fatt. n. 2 del 25/11/2015	21510	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquistato di terren	99	Spese di investimento per beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali	24/12/2015		
2815	2	0	64.203,65	78.328,45	ARKEOS - Servizi Integrati per i Beni Culturali527790F0	ACCONTO Fatt. n. 2 del 25/11/2015	21510	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquistato di terren	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali	24/12/2015		
2817	1	99999999	10.369,01	10.369,01	COMUNE DI SICULIANA	CONFERIMENTO R.U.S. NELLA DISCA														



