

COMUNE DI SOMMATINO - PAGAMENTI 2016

num. riga	quant.	imp.paga	imp.pmand	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.itt.	liv. I	descr. liv. II	liv. II	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. est.
102	1	9999999	545	112	41	ADESIONE PROPOSTA ABBONAMENTI	20/01/2016	11369	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Acquisto di servizi per formazione e adde	2	Acquisto di servizi per formazione gener	22/01/2016	
106	1	9999999	158	155	ARDEL SICILIA	ADESIONE PROPOSTA ABBONAMENTI	19/01/2016	11369	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Acquisto di servizi per formazione e adde	2	Acquisto di servizi per formazione gener	22/01/2016	
107	1	9999999	685,51	3.178,37	ASARNO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZI N. 3731530/CL	20/01/2016	11658	0	413	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	99	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2016	
107	2	9999999	568,83	3.178,37	D'AGOSTO MARA ROSA	CANTIERE DI SERVIZI N. 3731530/CL	20/01/2016	11658	0	413	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	99	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2016	
107	3	9999999	514,83	3.178,37	DI ROSA	CANTIERE DI SERVIZI N. 3731530/CL	20/01/2016	11658	0	413	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	99	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2016	
107	4	9999999	843,57	3.178,37	IANNUZZO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZI N. 3731530/CL	20/01/2016	11658	0	413	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	99	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2016	
107	5	9999999	568,83	3.178,37	LUMIA ROSA	CANTIERE DI SERVIZI N. 3731530/CL	20/01/2016	11658	0	413	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	99	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2016	
109	1	9999999	6.340,00	6.340,00	SAMMARTINO SALVATORE	Z2815C1D9E	SALDO FATTA 01E del 08/12/2015	20/01/2016	51450	0	440	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	22/01/2016
109	1	1.000,00	6.340,00	SAMMARTINO SALVATORE	Z2815C1D9E	SALDO FATTA 01E del 09/12/2015	20/01/2016	51450	0	440	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	22/01/2016	
113	1	9999999	108,51	217,52	D'ANTONA SALVATORE	STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	21/01/2016	20850	0	428	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/01/2016	
113	1	0	65,51	217,52	D'ANTONA SALVATORE	STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	21/01/2016	20850	0	428	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/01/2016	
113	2	0	15,48	217,52	FARACI LUCIANO	STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	21/01/2016	20850	0	428	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/01/2016	
113	2	9999999	30,32	217,52	FARACI LUCIANO	STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	21/01/2016	20850	0	428	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/01/2016	
114	1	9999999	10,36	51,77	TESORERIA PROV STATO	VERS CONTRIB. MESE GENNAIO 16	21/01/2016	20850	0	428	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/02/2016	
114	2	9999999	41,42	51,77	TESORERIA PROV STATO	VERS CONTRIB. MESE GENNAIO 16	21/01/2016	20850	0	428	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/02/2016	
115	1	9999999	3,7	18,49	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS IMPOSTE MESE GENNAIO 16	21/01/2016	20850	0	428	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/02/2016	
115	2	9999999	14,79	18,49	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS IMPOSTE MESE GENNAIO 16	21/01/2016	20850	0	428	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/02/2016	
133	1	0	372,52	1.194,75	PARRINELLO CROCIFFISA	STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	21/01/2016	10100	0	286	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 rivis	27/01/2016	
133	1	9999999	822,23	1.194,75	PARRINELLO CROCIFFISA	STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	21/01/2016	10100	0	286	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 rivis	26/01/2016	
134	1	9999999	187	187	I.N.P.S. CALTANISSETTA	VERS CONTRIB. MESE GENNAIO 16	21/01/2016	10100	0	286	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 rivis	16/02/2016	
135	1	9999999	101,58	101,58	TESORERIA PROV DELLO STATO-IRAP	VERS IMPOSTE MESE GENNAIO 16	21/01/2016	10100	0	286	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 rivis	16/02/2016	
148	1	0	613,2	2.045,18	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	21/01/2016	10010	0	15	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	27/01/2016	
148	1	9999999	193,84	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMIN	STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	21/01/2016	11698	1	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	2	Indennità di missione e di trasferta	26/01/2016	
205	1	0	58,18	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMIN	STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	21/01/2016	11698	1	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	2	Indennità di missione e di trasferta	27/01/2016	
336	1	9999999	2.734,84	3.008,33	TURCO GIACOMO ANTONIO	Z1C14771DC	ACCONTO FATTA N. FATTPA 2 - 15 del 11/11/2015	20/01/2016	20470	0	80	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti e macchinari	27/01/2016
336	1	0	273,49	3.008,33	TURCO GIACOMO ANTONIO	Z1C14771DC	ACCONTO FATTA N. FATTPA 2 - 15 del 11/11/2015	20/01/2016	20470	0	80	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/01/2016
337	1	9999999	300	300	S.D. GISPO DONNE	PIANO RIPARTO IN FAVVITA 2	28/01/2016	12570	0	377	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	999	Altre spese di rappresentanza, relazioni	27/01/2016	
338	1	9999999	500	500	PIANO RIPARTO IN FAVVITA 2	PIANO RIPARTO IN FAVVITA 2	28/01/2016	12570	0	377	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	999	Altre spese di rappresentanza, relazioni	27/01/2016	
339	1	9999999	1.260,00	8.405,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 11 del 02/03/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
339	2	9999999	1.260,00	8.405,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 12 del 02/03/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
339	3	9999999	1.350,00	8.405,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 13 del 08/08/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
339	4	9999999	1.350,00	8.405,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 24/01 del 08/08/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
339	5	9999999	1.395,00	8.405,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 3 del 08/02/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
339	6	9999999	1.395,00	8.405,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 5 del 04/02/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
339	7	9999999	1.395,00	8.405,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 05/01 del 07/04/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
340	1	9999999	1.126,00	6.150,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 888 del 14/10/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
340	2	9999999	1.350,00	6.150,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 36/01 del 08/07/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
340	3	9999999	1.350,00	6.150,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 84 del 08/07/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
340	4	9999999	1.395,00	6.150,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 46 del 02/09/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
340	5	9999999	1.395,00	6.150,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	ACCONTO FATTA n. 55 del 07/09/2015	26/01/2016	12715	0	386	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	27/01/2016	
342	1	9999999	7.044,00	7.044,00	EROGAZIONE FATTURE CALTAGIRONE	EROGAZIONE FATTURE CALTAGIRONE	27/01/2016	12910	0	403	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e carichi	2	Utensili e carichi	03/02/2016	
342	1	9999999	200	200	DUMELE NATHALIE GISELE	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOM	26/01/2016	12910	0	19	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Gliornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/02/2016	
343	1	0	596,12	3.776,71	CHIARAMONTE GIOVANNI	ZE415CD78E	SALDO FATTA n. 02/2015 del 01/09/2015	27/01/2016	20910	0	256	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/01/2016
343	1	9999999	3.180,05	3.776,71	CHIARAMONTE GIOVANNI	ZE415CD78E	SALDO FATTA n. 02/2015 del 01/09/2015	27/01/2016	20910	0	256	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/01/2016
344	1	0	57,18	3.776,71	CHIARAMONTE GIOVANNI	ZE415CD78E	SALDO FATTA n. 01/01/09/2015	27/01/2016	20910	0	256	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/01/2016
344	1	9999999	3.063,13	3.636,32	VENDIRA CALOGERO	ZE415CD78E	SALDO FATTA n. 01/01/09/2015	27/01/2016	20910	0	256	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/01/2016
345	1	9999999	45,08	45,08	VERGINE SALVINA ROSALBA	RENDICONTO ECONOMALE MESE NC	28/01/2016	11030	0	318	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29/01/2016	
347	1	9999999	63,07	63,07	VERGINE SALVINA ROSALBA	RENDICONTO ECONOMALE MESE NC	28/01/2016	11030	0	318	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2016</	

396	7	0	31.39	1.956.16	MORELLO ALESSIO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10035	0	338	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/02/2016
396	7	0	32.57	1.956.16	MORELLO ALESSIO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10035	0	338	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/02/2016
396	8	0	47.11	1.956.16	PIRRELLO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10035	0	338	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	10/03/2016
396	8	9999999	138.83	1.956.16	PIRRELLO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10035	0	338	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	10/03/2016
396	8	0	50.67	1.956.16	RAP ALINA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10035	0	338	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	04/03/2016
396	9	9999999	9	1.956.16	RAP ALINA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10035	0	338	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	04/03/2016
396	10	0	10.99	1.956.16	REINNA CROCE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10035	0	338	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/02/2016
396	10	0	36.63	1.956.16	REINNA CROCE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10035	0	338	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/02/2016
396	11	9999999	138.83	1.956.16	SAMMARTINO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10035	0	338	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/02/2016
396	12	0	47.11	1.956.16	VELLA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10035	0	338	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/02/2016
396	12	0	136.83	1.956.16	VELLA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10035	0	338	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/02/2016
397	9999999	4.89	6.54	RAP ALINA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10010	0	337	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	04/03/2016	
397	1	0	1.65	6.54	RAP ALINA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	10/02/2016	10010	0	337	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	12/02/2016
399	1	9999999	1.276.95	1.515.90	DI FORTI GIUSEPPE	SALDO Fatt. n. 01-2016-PA del 07/02/2016	10/02/2016	10100	0	286	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	11/02/2016
399	1	0	239.99	1.515.90	DI FORTI GIUSEPPE	SALDO Fatt. n. 01-2016-PA del 07/02/2016	10/02/2016	10100	0	286	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	12/02/2016
400	1	9999999	624.54	624.54	BELLINI DIEGO	SALDO Fatt. n. 000001-2016-FE del 03/2016	10/02/2016	10100	0	22	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/02/2016
401	1	0	982.72	5.449.64	VECCIO MICHELE	ZIF1475823 SALDO Fatt. n. FATTPA 3_15 del 12/11/15	10/02/2016	20870	0	150	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2016
401	1	9999999	4.468.92	5.449.64	VECCIO MICHELE	ZIF1475823 SALDO Fatt. n. FATTPA 3_15 del 12/11/15	10/02/2016	20870	0	150	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2016
402	1	9999999	4.080.70	4.489.87	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt. n. 8 del 05/10/2016 Fattura	11/02/2016	12500	1	375	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	15/02/2016
402	1	0	408.17	4.489.87	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt. n. 8 del 05/10/2016 Fattura	11/02/2016	12500	1	375	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	15/02/2016
404	1	9999999	5.317.60	5.849.38	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt. n. 254 del 03/12/2015 Fattura	15/02/2016	12500	1	274	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	18/02/2016
404	1	0	531.79	5.849.38	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt. n. 254 del 03/12/2015 Fattura	15/02/2016	12500	1	274	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	18/02/2016
405	1	9999999	1.065.57	1.300.00	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	ZF7007F532 SALDO Fatt. n. 37 del 22/01/2015	17/02/2016	12460	2	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	18/02/2016
405	1	0	234.43	1.300.00	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	ZF7007F532 SALDO Fatt. n. 37 del 22/01/2015	17/02/2016	12460	2	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	18/02/2016
406	1	9999999	36.07	200	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	ZF7007F532 ACCONTO Fatt. n. 38 del 22/01/2015	17/02/2016	11460	0	135	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/02/2016
406	1	0	36.07	200	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	ZF7007F532 ACCONTO Fatt. n. 38 del 22/01/2015	17/02/2016	11460	0	135	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/02/2016
407	1	9999999	163.93	200	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	ZF7007F532 ACCONTO Fatt. n. 38 del 22/01/2015	17/02/2016	11570	0	137	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/02/2016
407	1	0	163.93	200	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	ZF7007F532 ACCONTO Fatt. n. 38 del 22/01/2015	17/02/2016	11570	0	137	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/02/2016
408	1	9999999	85.84	496.52	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	ZF7007F532 SALDO Fatt. n. 38 del 22/01/2015	17/02/2016	12460	0	177	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/02/2016
408	1	0	85.84	496.52	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	ZF7007F532 SALDO Fatt. n. 38 del 22/01/2015	17/02/2016	12460	0	177	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/02/2016
409	1	9999999	900	900	A.N.U.L.T.	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.	17/02/2016	11308	0	345	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/02/2016
409	1	0	900	900	A.N.U.L.T.	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.	17/02/2016	11308	0	345	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/02/2016
464	1	9999999	58.16	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 16	23/02/2016	10010	0	15	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	26/02/2016	
464	1	0	58.16	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 16	23/02/2016	10010	0	15	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	26/02/2016	
598	1	0	613.2	2.045.16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 16	23/02/2016	10010	0	15	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	26/02/2016
598	1	9999999	1.481.98	2.045.16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 16	23/02/2016	10010	0	15	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	26/02/2016
603	1	0	951.19	10.463.06	ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 86-2015/B del 02/10/2015	29/02/2016	12500	2	378	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	01/03/2016
603	1	9999999	9.511.87	10.463.06	ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIONE	SALDO Fatt. n. 86-2015/B del 02/10/2015	29/02/2016	12500	2	378	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	01/03/2016
618	1	0	796	796	GENERALI ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO 4	21/03/2016	11488	0	25	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2016		
618	1	9999999	1.481.98	796	GENERALI ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO 4	21/03/2016	11488	0	25	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2016		
618	1	0	920.32	3.221.12	CARBONE LAURA	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	01/03/2016	10010	0	15	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	02/03/2016
618	1	9999999	920.32	3.221.12	CARBONE LAURA	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	01/03/2016	10010	0	15	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	02/03/2016
618	2	0	920.32	3.221.12	CASTELLANO BARBARA	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	01/03/2016	10010	0	15	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	02/03/2016
618	2	9999999	920.32	3.221.12	CASTELLANO BARBARA	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	01/03/2016	10010	0	15	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	02/03/2016
619	1	0	920.32	3.221.12	ERBA LUIGI	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	01/03/2016	10010	0	15	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	02/03/2016
619	1	9999999	920.32	3.221.12	ERBA LUIGI	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	01/03/2016	10010	0	15	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	02/03/2016
621	1	9999999	233.72	220	RICA.RA. SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt. n. 07 del 03/03/2015	01/03/2016	11907	0	460	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio per la letta ai randagi	02/03/2016
622	1	0	193.92	427.25	RICA.RA. SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt. n. 25 del 02/03/2015 Comp	01/03/2016	11907	0	133	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio per la letta ai randagi	02/03/2016
622	1	0	233.73	427.25	RICA.RA. SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt. n. 16 del 03/02/2015 COMP	01/03/2016	11907	0	133	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio per la letta ai randagi	02/03/2016
623	1	0	1.000.00	1.000.00	GERACI ALESSANDRO LUIGI	SALDO Fatt. n. 05 del 15/12/2015	01/03/2016	11280	0	292	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02/03/2016
623	1	9999999	1.529.12	1.000.00	GERACI ALESSANDRO LUIGI															

1389	1	99999999	400	400	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE ASP TE	27/06/2016	40710	0	133	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/06/2016		
1390	1	99999999	400	400	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE ASP TE	27/06/2016	42440	0	130	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Libreria e canon	1	Carta, cancelleria e stampati	30/06/2016		
1391	1	99999999	486,65	486,65	CALTAGIRONE MARIO GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	27/06/2016	11280	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Prestazioni professionali e specialistiche	07/07/2016		
1395	1	99999999	9.527,78	11.628,86	ITALWARE S.R.L.	SALDO Fatt. n. 875 PA del 21/09/2015 V	27/06/2016	21010	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	07/07/2016		
1395	1	0,206,11	11,628,86	ITALWARE S.R.L.	SALDO Fatt. n. 875 PA del 21/09/2015 V	27/06/2016	21010	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	07/07/2016			
1399	1	99999999	1.427,56	1.427,56	STIPENDI SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI GIUGNO 16	27/06/2016	10010	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1579	1	0	617,6	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	STIPENDI MESE DI GIUGNO 16	27/06/2016	10010	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1587	1	99999999	624,54	624,54	BELLINI DIEGO	SALDO Fatt. n. 00005-2016-FE del 27/2	07/07/2016	10100	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	13/07/2016		
1589	1	99999999	235,11	2.024,72	CARBONE LAURA	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/07/2016	10010	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1589	1	0	235,11	2.024,72	CARBONE LAURA	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/07/2016	10010	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1589	1	0	617,6	2.045,16	STIPENDI ANTECIPIAZIONE ASSISTITE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 16	28/07/2016	12910	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1589	1	99999999	687,21	2.024,72	CASTELLANO BARBARA	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/07/2016	10010	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1589	1	0	235,11	2.024,72	CASTELLANO BARBARA	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/07/2016	10010	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1589	3	99999999	137,46	2.024,72	ERBA LUIGI	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/07/2016	10010	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1589	3	0	46,62	2.024,72	ERBA LUIGI	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/07/2016	10010	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1590	1	99999999	152,66	204,45	CASTELLANO BARBARA	DIFFERENZA MESE DI GIUGNO 2016 A	19/07/2016	10010	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1590	2	0	241,79	204,45	CASTELLANO BARBARA	DIFFERENZA MESE DI GIUGNO 2016 A	19/07/2016	10010	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1591	1	0	58,28	230,08	ROCCARO AMEDEO	INDENNITA' CARICA ASSESSORE ROI	19/07/2016	10010	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1591	1	99999999	171,8	230,08	ROCCARO AMEDEO	INDENNITA' CARICA ASSESSORE ROI	19/07/2016	10010	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	07/07/2016		
1592	1	0	235,11	920,32	LETIZIA SALVATORE	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/07/2016	10035	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	20/07/2016		
1592	1	99999999	687,21	920,32	LETIZIA SALVATORE	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/07/2016	10035	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Organ. e incarichi istituzionali dell'ammin	20/07/2016		
1596	1	99999999	8.000,00	5.000,00	AURIA ANGELO	SALDO Fatt. n. FATTPA 1_15 del 09/09/1	19/07/2016	20870	0	312	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.	26/07/2016
1597	1	99999999	1.000,00	1.000,00	CHICA GEORGIANA ELENA	BONUS FIDLIO, ART. 6 COMMA 5 L.R.	19/07/2016	13244	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2016		
1598	1	0	22,53	22,53	GERARDO FRANCESCO	SALDO Fatt. n. 02116 del 06/09/2016 F	21/07/2016	11930	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenz	26/07/2016		
1599	1	0	20,69	20,69	IRREBBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt. n. V2538614 del 30/05/	21/07/2016	11520	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2016
1600	1	0	9,02	9,02	IRREBBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt. n. V2538616 del 30/05/	21/07/2016	11190	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/07/2016
1601	1	0	8,86	8,86	IRREBBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt. n. V2538615 del 30/05/	21/07/2016	42270	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/07/2016
1603	1	99999999	76,02	959,02	ALOTTA PIETRO	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1603	2	99999999	119,38	959,02	AMBROSIO MICHELE	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1603	3	99999999	177,23	959,02	MALCOCCHI CALOGERO	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/09/2016
1603	4	99999999	30,83	959,02	BURGIO ANNA FELICIA FILIPPINA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1603	5	99999999	158,01	959,02	CORRADO MARIA LUISA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1603	6	99999999	65,32	959,02	CURTO DOMENICA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1603	7	99999999	10,12	959,02	DEMBRO PIETRO	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1603	8	99999999	36,73	959,02	MEDICO PIERINA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/09/2016
1603	9	99999999	24,39	959,02	RINDONE ANTONIETTA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1603	10	99999999	160,68	959,02	DEBELLIS LAUREA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1603	11	99999999	100,3	959,02	TERRANA ROSA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1604	1	0	97,74	1.288,77	ATTARDO ANTONINO CALOGERO	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2016
1604	2	0	163,06	1.288,77	AGUELLO SALVATORE	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2016
1604	3	99999999	140,30	1.288,77	AGUELLO SALVATORE	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/09/2016
1604	4	99999999	78,14	1.288,77	BONAFFINI SANTINA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/09/2016
1604	5	99999999	114,93	1.288,77	BONSIGNORE GIUSEPPE	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1604	6	99999999	11,88	1.288,77	BONSIGNORE GIUSEPPE	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1604	7	99999999	25,67	1.288,77	DAINOTTA CARMEN	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/09/2016
1604	8	99999999	138,64	1.288,77	LOGIACONO FILIPPINA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1604	9	99999999	204,92	1.288,77	MILAZZO ANTONIA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/09/2016
1604	10	99999999	273,76	1.288,77	SILVESTRI GIOVANNA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2016
1605	1	99999999	53,98	933,78	BORDENIGA GIUSEPPINA	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1605	2	99999999	44,68	933,78	BURGIO FERDINANDO	2006/200LIQUIDAZIONE FORNITURA C	25/07/2016	12075	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/12/2016
1605	3	99999999	110																		

2146	1	99999999	548.6	603.46	ECOFACE INDUSTRY SRL	Z01188778D	SALDO Fatt. n. 28/E del 30/04/2016	Sen	06/09/2016	12500	1	100	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	12/09/2016	
2147	1	99999999	1.074.47	1.181.92	ECOFACE INDUSTRY SRL	Z01188778D	SALDO Fatt. n. 16/E del 29/02/2016	Sen	06/09/2016	12500	1	64	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	12/09/2016	
2147	1	0	107.45	1.181.92	ECOFACE INDUSTRY SRL	Z01188778D	SALDO Fatt. n. 16/E del 29/02/2016	Sen	06/09/2016	12500	1	64	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	12/09/2016	
2148	1	99999999	1.248.98	1.373.88	ECOFACE INDUSTRY SRL	Z01188778D	SALDO Fatt. n. 34/E del 31/05/2016	Sen	06/09/2016	12500	1	163	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	12/09/2016	
2148	1	0	124.9	1.373.88	ECOFACE INDUSTRY SRL	Z01188778D	SALDO Fatt. n. 34/E del 31/05/2016	Sen	06/09/2016	12500	1	163	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	12/09/2016	
2149	1	99999999	6.660.90	7.150.00	INFURINA CALOGERO	ZFA100692Z	SALDO Fatt. n. 34/A del 03/05/2016	Sen	06/09/2016	11150	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2016	
2149	1	0	383.23	7.150.00	INFURINA CALOGERO	ZFA100692Z	SALDO Fatt. n. 34/A del 03/05/2016	Sen	06/09/2016	11150	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2016	
2150	1	0	279.49	1.500.00	RAIA CARMELO	Z0019966FE	SALDO Fatt. n. 5 del 12/06/2016	settim	06/09/2016	12570	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	12/09/2016	
2150	1	99999999	1.223.51	1.500.00	RAIA CARMELO	Z0019966FE	SALDO Fatt. n. 5 del 12/06/2016	settim	06/09/2016	12570	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	12/09/2016	
2151	1	99999999	46	462	ASARO MICHELE	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2151	2	99999999	114	462	D'AGOSTO MARA ROSA	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2151	3	99999999	106	462	ASARO MICHELE	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2151	4	99999999	586	462	IANNUZZO MICHELE	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2151	5	99999999	114	462	LUMIA ROSA	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2151	6	99999999	28	462	PILLITTERI MICHELE	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2016		
2152	1	99999999	685.51	3.607.63	ASARO MICHELE	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2152	2	99999999	568.93	3.607.63	D'AGOSTO MARA ROSA	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2152	3	99999999	511.43	3.607.63	GALLO ROSA	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2152	4	99999999	586.93	3.607.63	IANNUZZO MICHELE	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2152	5	99999999	568.93	3.607.63	LUMIA ROSA	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2152	6	99999999	419.83	3.607.63	PILLITTERI MICHELE	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2016		
2153	1	99999999	885.51	3.607.63	ASARO MICHELE	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2153	2	99999999	568.93	3.607.63	D'AGOSTO MARA ROSA	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2153	3	99999999	511.43	3.607.63	GALLO ROSA	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2153	4	99999999	883	3.607.63	IANNUZZO MICHELE	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2153	5	99999999	568.93	3.607.63	LUMIA ROSA	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016		
2153	6	99999999	419.83	3.607.63	PILLITTERI MICHELE	L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N. 07/09/2016			16588	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2016		
2155	1	0	297.82	3.276.00	EDILSOMMY 2011 SRL	Z9E13A395	ACCONTO Fatt. n. 06/PA del 21/07/2016		08/09/2016	20870	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	99	Beni immobili n.a.c.	12/09/2016	
2155	1	99999999	2.978.18	3.276.00	EDILSOMMY 2011 SRL	Z9E13A395	ACCONTO Fatt. n. 06/PA del 21/07/2016		08/09/2016	20870	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	99	Beni immobili n.a.c.	12/09/2016	
2156	1	99999999	6.899	7.696.75	EDILSOMMY 2011 SRL	Z9E13A395	ACCONTO Fatt. n. 06/PA del 21/07/2016		08/09/2016	20870	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Beni immobili n.a.c.	12/09/2016			
2156	1	99999999	6.897.05	7.696.75	EDILSOMMY 2011 SRL	Z9E13A395	ACCONTO Fatt. n. 06/PA del 21/07/2016		08/09/2016	20850	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Beni immobili n.a.c.	12/09/2016			
2157	1	0	7.68	42	EDILSOMMY 2011 SRL	Z9E13A395	ACCONTO Fatt. n. 07/PA del 21/07/2016		08/09/2016	20850	0	33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Beni immobili	99	Beni immobili n.a.c.	08/09/2016	
2157	1	99999999	34.92	42	EDILSOMMY 2011 SRL	Z9E13A395	ACCONTO Fatt. n. 07/PA del 21/07/2016		08/09/2016	20850	0	33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Beni immobili	99	Beni immobili n.a.c.	08/09/2016	
2158	1	99999999	23.88	290.66	EDILSOMMY 2011 SRL	Z9E13A395	SALDO Fatt. n. 06/PA del 21/07/2016		C	08/09/2016	20850	0	126	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	99	Beni immobili n.a.c.	09/11/2016
2158	2	99999999	201.75	290.66	EDILSOMMY 2011 SRL	Z9E13A395	SALDO Fatt. n. 07/PA del 21/07/2016		CH	08/09/2016	20850	0	126	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Beni immobili	99	Beni immobili n.a.c.	09/11/2016
2159	1	0	201.85	1.119.35	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	ZB20EED041	SALDO Fatt. n. 50/FE del 10/03/2016		08/09/2016	20870	0	200	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	99	Beni immobili n.a.c.	12/09/2016	
2159	1	99999999	917.08	1.119.35	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	ZB20EED041	SALDO Fatt. n. 50/FE del 10/03/2016		08/09/2016	20870	0	200	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	99	Beni immobili n.a.c.	12/09/2016	
2160	1	99999999	1.000.00	1.000.00	MUSCARIELLA VALERIA	BONUS FOLIO ART. 6 COMMA 5 L.R.			13244	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2016		
2160	1	99999999	191.46	1.000.00	MUSCARIELLA VALERIA	BONUS FOLIO ART. 6 COMMA 5 L.R.			13244	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2016		
2162	1	99999999	191.46	191.46	CASTELLINO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO B1	08/09/2016		12910	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/10/2016		
2163	1	0	191.46	191.46	CZYKWIN AGNESKA	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO B1	08/09/2016		12910	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22/09/2016		
2163	1	99999999	191.46	191.46	CZYKWIN AGNESKA	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO B1	08/09/2016		12910	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22/09/2016		
2165	1	99999999	80.06	80.06	DROGO SILVANA	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO B1	08/09/2016		12910	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22/11/2016		
2165	1	99999999	10.08	10.08	DROGO SILVANA	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO B1	08/09/2016		12895	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	11	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	14	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero	22/11/2016		
2166	1	99999999	191.32	191.32	FERRARA ANNA	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO B1	08/09/2016		12900	0	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	11	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	14	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero	22/11/2016		
2169	1	99999999	191.32	191.32	FERRARA ANNA	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO B1	08/09/2016		12900	0	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	11	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	14	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero	30/12/2016		
2169	1	0	191.46	191.46	GRIFO SALVATRICE ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO B1	08/09/2016		12900	0	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	11	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2						

2634	6	9999999	400	8.600,00	CIRROLO TENNIS SOMMATINO A.S.D.	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - LIQUID	25/10/2016	10085	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2016
2634	7	9999999	400	8.600,00	PROCC PROCC ROSA ITALIANA COM.PROV. DI CALTANISSETTA	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - LIQUID	25/10/2016	10085	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2016
2634	8	9999999	1.500,00	8.600,00	PROVIC ARC/NUCLEO PROV. NISSENIO DI PROTEZIONE CIVILE	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - LIQUID	25/10/2016	10085	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2016
2635	1	9999999	400	1.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTO A MANO	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - LIQUID	25/10/2016	10085	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2016
2635	2	9999999	400	1.600,00	ASSOCIAZIONE I FILI DEL TEMPO E DELLE FATE	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - LIQUID	25/10/2016	10085	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2016
2635	3	9999999	300	1.600,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO SOMMATINO	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - LIQUID	25/10/2016	10085	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2016
2635	4	9999999	500	1.600,00	ASSOCIAZIONE SAMIRA	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - LIQUID	25/10/2016	10085	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2016
2636	1	9999999	1.500,00	1.500,00	SCIANGIULA CARMELO	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - LIQUID	25/10/2016	10085	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2016
2637	1	9999999	213,5	213,5	SALDO Fatt. n. 0002134315 del 27/09/12	SALDO Fatt. n. 0002134315 del 27/09/12	25/10/2016	10085	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	26/10/2016
2637	2	9999999	213,5	213,5	SALDO Fatt. n. 0002134318 del 27/09/12	SALDO Fatt. n. 0002134318 del 27/09/12	25/10/2016	10085	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	26/10/2016
2637	3	9999999	353,8	780	8 MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt. n. 0002134317 del 27/09/12	25/10/2016	10085	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15	Contratti di servizio di trasporto pubblico	26/10/2016
2639	1	9999999	233,11	1.840,64	CARBONE LAURA	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	25/10/2016	10010	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/10/2016
2639	1	9999999	68,721	1.840,64	CARBONE LAURA	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	25/10/2016	10010	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/10/2016
2639	2	9999999	343,8	1.840,64	CELLAURO CALOGERO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	25/10/2016	10010	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/10/2016
2639	2	0	116,56	1.840,64	CELLAURO CALOGERO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	25/10/2016	10010	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/10/2016
2639	3	0	233,11	1.840,64	CELLAURO CALOGERO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	25/10/2016	10010	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/10/2016
2639	3	0	116,56	1.840,64	ROCCARO AMEDEO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	25/10/2016	10010	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/10/2016
2640	1	9999999	68,721	920,32	LETIZIA SALVATORE	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	25/10/2016	10035	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	27/10/2016
2640	1	9999999	50,7	608,4	BANCHERI DIEGO	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2642	1	9999999	50,7	608,4	BONAFFINI SANTINA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2642	1	9999999	50,7	608,4	CALABRO VITTORIA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	10/11/2016
2642	1	9999999	50,7	608,4	GENVIA GRAZIA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2642	1	9999999	50,7	608,4	GIBALDI CATENA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	30/12/2016
2642	1	9999999	50,7	608,4	MEDICO PIERINA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2642	1	9999999	50,7	608,4	MODENA LIA MARIA CARMELA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	11/11/2016
2642	1	9999999	50,7	608,4	PUCCIO ROSETTA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2642	9	9999999	101,4	608,4	RUNZA LEONARDA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2642	10	9999999	50,7	608,4	SCARANTINI CINZIA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2642	11	9999999	50,7	608,4	BONSORE TERESA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2643	2	9999999	50,7	557,7	CAMMARATA LIBERIA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2643	3	9999999	50,7	557,7	CELLAURO DAMASO	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	30/12/2016
2643	4	9999999	50,7	557,7	TRAPANI FILIPPO	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2643	5	9999999	50,7	557,7	CURTO DOMENICO	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	25/11/2016
2643	6	9999999	50,7	557,7	DROGO FILIPPA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	30/12/2016
2643	7	9999999	50,7	557,7	FASCIANI ANTONIA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2643	8	9999999	50,7	557,7	LA MARCA GIUSEPPA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2643	9	9999999	50,7	557,7	LONGO GRAZIA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2643	10	9999999	50,7	557,7	TORNABENE GIOVANNA CALOGERA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2643	11	9999999	50,7	557,7	YERANI ANTONIA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2644	2	9999999	50,7	557,7	BIARELLA FERDINANDA GIUSEPPINA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2644	3	9999999	50,7	557,7	CANNATA FILIPPINA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2644	4	9999999	50,7	557,7	DE LUCA SALVATORE GERLANDO	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2644	5	9999999	50,7	557,7	FICARRA ANNA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	11/11/2016
2644	6	9999999	50,7	557,7	GRISAFI PAOLA ROSARIA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2644	7	9999999	50,7	557,7	HERLITZ FRANCESCO	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2644	8	9999999	50,7	557,7	MUSCARELLA VALERIA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2644	9	9999999	101,4	557,7	TRAPANI ROSA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2644	10	9999999	50,7	557,7	ZITO STEFANIA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	30/12/2016
2645	1	9999999	50,7	557,7	CLARICOLI ANTONELLA	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2645	2	9999999	50,7	557,7	DERISIGNI VALERIE ISABELLE	Liquidazione borsa di studio in favore di	26/10/2016	12076	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio e contratti di formazione e	3	Borse di studio	09/11/2016
2645	3	9999999	50,7	557,7																	

2669	5	99999999	279.5	1.626.13	5IAE	SALDO Fatn. n. 1616029852 del 16/09/2016	03/11/2016	12570	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	09/11/2016	
2669	6	99999999	89.56	1.626.13	5IAE	SALDO Fatn. n. 1616029852 del 28/08/2016	03/11/2016	12570	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	09/11/2016	
2669	6	99999999	452.56	1.626.13	5IAE	SALDO Fatn. n. 1616029824 del 28/08/2016	03/11/2016	12570	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	09/11/2016	
2670	1	99999999	0	76.82	500	GERACI ALESSANDRO LUIGI	SALDO Fatn. n. 66 del 27/09/2016 ONCF	03/11/2016	11280	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/11/2016
2670	1	99999999	421.18	500	GERACI ALESSANDRO LUIGI	SALDO Fatn. n. 66 del 27/09/2016 ONCF	03/11/2016	11280	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/11/2016	
2671	1	99999999	8.018	10.800	NOVOA TECNOPOLIS 2011 SRL	8187413EBB	SALDO Fatn. n. 07/PA/2016 del 19/04/2016	03/11/2016	20851	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/11/2016
2671	2	99999999	8.018,10	10.810	NOVOA TECNOPOLIS 2011 SRL	8187413EBB	SALDO Fatn. n. 06/PA/2016 del 06/04/2016	03/11/2016	20851	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/11/2016
2673	1	99999999	6.939.20	7.031.20	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONAZIA	2161887754	SALDO Fatn. n. 274 del 04/08/2016 Cont	03/11/2016	12500	1	209	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	09/11/2016
2673	1	99999999	6.939.20	7.031.20	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONAZIA	2161887754	SALDO Fatn. n. 274 del 04/08/2016 Cont	03/11/2016	12500	1	209	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	09/11/2016
2674	1	99999999	5.448.50	5.993.35	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONAZIA	2161887754	SALDO Fatn. n. 305 del 05/09/2016 Fatn	03/11/2016	12500	1	218	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	09/11/2016
2674	1	99999999	5.448.50	5.993.35	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONAZIA	2161887754	SALDO Fatn. n. 305 del 05/09/2016 Fatn	03/11/2016	12500	1	218	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	09/11/2016
2674	1	99999999	5.448.50	5.993.35	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONAZIA	2161887754	SALDO Fatn. n. 305 del 05/09/2016 Fatn	03/11/2016	12500	1	218	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	09/11/2016
2675	1	99999999	5.848.50	6.142.35	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONAZIA	2161887754	SALDO Fatn. n. 345 del 05/10/2016 Fatn	03/11/2016	12500	1	218	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	09/11/2016
2675	1	99999999	5.848.50	6.142.35	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONAZIA	2161887754	SALDO Fatn. n. 345 del 05/10/2016 Fatn	03/11/2016	12500	1	218	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	09/11/2016
2676	1	99999999	35.251.48	38.776.63	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatn. n. 367/2016 del 31/07/2016	03/11/2016	12500	1	181	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	09/11/2016
2676	1	99999999	35.251.48	38.776.63	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatn. n. 367/2016 del 31/07/2016	03/11/2016	12500	1	181	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	09/11/2016
2677	1	99999999	35.251.48	38.776.63	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatn. n. 437/2016 del 31/08/2016	03/11/2016	12500	1	181	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	09/11/2016
2677	1	99999999	35.251.48	38.776.63	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatn. n. 437/2016 del 31/08/2016	03/11/2016	12500	1	181	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	09/11/2016
2678	1	99999999	78.45	490.95	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	ACCONTO Fatn. n. G156008985 del 10/0	08/11/2016	19776	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2678	1	99999999	78.45	490.95	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	ACCONTO Fatn. n. G156008985 del 10/0	08/11/2016	19776	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2678	1	99999999	318.96	490.95	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	ACCONTO Fatn. n. G155006498 del 24/07	08/11/2016	19776	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2678	1	99999999	318.96	490.95	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	ACCONTO Fatn. n. G155006498 del 24/07	08/11/2016	19776	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2679	1	99999999	49.06	441.82	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	SALDO Fatn. n. G156015487 del 04/12/22	08/11/2016	19776	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2679	1	99999999	49.06	441.82	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	SALDO Fatn. n. G156015487 del 04/12/22	08/11/2016	19776	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2679	1	99999999	19	441.82	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	PER SPESE TRATTENUTE FATTURE 1	08/11/2016	19776	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2679	1	99999999	19	441.82	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	PER SPESE TRATTENUTE FATTURE 1	08/11/2016	19776	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2679	1	99999999	78.16	441.82	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	SALDO Fatn. n. G166010139 del 02/08/02	08/11/2016	19776	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2679	1	99999999	78.16	441.82	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	SALDO Fatn. n. G166010139 del 02/08/02	08/11/2016	19776	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2679	1	99999999	87.84	441.82	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	SALDO Fatn. n. G166007108 del 14/06/02	08/11/2016	19776	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2679	1	99999999	87.84	441.82	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	SALDO Fatn. n. G166007108 del 14/06/02	08/11/2016	19776	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2679	1	99999999	108.35	441.82	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	SALDO Fatn. n. G166001470 del 11/02/02	08/11/2016	19776	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2679	1	99999999	108.35	441.82	E.N.I. SPA DIV. GAS & POWER	SALDO Fatn. n. G166001470 del 11/02/02	08/11/2016	19776	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2016	
2692	1	99999999	2.500.00	2.500.00	CARLINO FRANCESCO	AFFIDAMENTO FAMILIARE - IMPEGNO	09/11/2016	12716	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	11/11/2016	
2694	1	99999999	624.54	000101061FE del 03/07	SALDO Fatn. n. 000101061FE del 03/07	16/11/2016	10100	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di rivest	18/11/2016		
2694	1	99999999	624.54	000101061FE del 03/07	SALDO Fatn. n. 000101061FE del 03/07	16/11/2016	10100	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organ e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di rivest	18/11/2016		
2696	1	99999999	29.650.17	29.650.17	COMUNE DI DELIA	CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA D	11/11/2016	2500	2	619	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	21/11/2016	
2696	1	99999999	29.650.17	29.650.17	COMUNE DI DELIA	CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA D	11/11/2016	2500	2	619	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	21/11/2016	
2697	1	99999999	15.022.08	15.022.08	COMUNE DI DELIA	LIQUIDAZIONE E CONFERIMENTO DISC	11/11/2016	42480	0	2070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	21/11/2016			
2697	1	99999999	15.022.08	15.022.08	COMUNE DI DELIA	LIQUIDAZIONE E CONFERIMENTO DISC	11/11/2016	42480	0	2070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	21/11/2016			
2699	1	99999999	4.492.74	2.221.15	RIGGI CARMELO	ACCONTO Fatn. n. 45/B del 09/05/2016	17/11/2016	20850	0	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2016	
2699	1	99999999	4.492.74	2.221.15	RIGGI CARMELO	ACCONTO Fatn. n. 45/B del 09/05/2016	17/11/2016	20850	0	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2016	
2699	1	99999999	1.820.61	2.221.15	RIGGI CARMELO	ACCONTO Fatn. n. 45/B del 09/05/2016	17/11/2016	20850	0	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2016	
2699	1	99999999	1.820.61	2.221.15	RIGGI CARMELO	ACCONTO Fatn. n. 45/B del 09/05/2016	17/11/2016	20850	0	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2016	
2700	1	99999999	189.93	189.93	RIGGI CARMELO	ACCONTO Fatn. n. 45/B del 09/05/2016	17/11/2016	20850	0	417	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2016	
2700	1	99999999	189.93	189.93	RIGGI CARMELO	ACCONTO Fatn. n. 45/B del 09/05/2016	17/11/2016	20850	0	417	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2016	
2701	1	99999999	285.17	1.581.41	RIGGI CARMELO	ACCONTO Fatn. n. 45/B del 09/05/2016	17/11/2016	20910	0	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	24/11/2016	
27																						

2966	1	9999999	1.322,60	1.454,86	MORGAN'S S.R.L.	Z6A18B776B	SALDO Fatt.n. 00034/FFA16 del 31/04/2016	24/1/2016	12500	1	182	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	28/11/2016
2967	1	0	233,11	920,32	LETIZIA SALVATORE		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	24/1/2016	10035	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2016
2967	1	9999999	687,21	920,32	LETIZIA SALVATORE		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	24/1/2016	10035	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2016
2968	1	0	233,11	1.840,64	CARBONE LAURA		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	24/1/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2016
2968	1	9999999	687,21	1.840,64	CARBONE LAURA		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	24/1/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2016
2968	2	9999999	343,61	1.840,64	CELLAURO CALOGERO		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	24/1/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2016
2968	2	0	116,56	1.840,64	CELLAURO CALOGERO		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	24/1/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2016
2968	3	9999999	343,61	1.840,64	ROCCARO AMEDEO		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	24/1/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2016
2968	3	0	116,56	1.840,64	ROCCARO AMEDEO		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	24/1/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2016
2976	1	0	157,16	3.300,26	AZIONE SOCIALE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 489 del 30/04/2016 FATT	25/1/2016	12895	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero	30/11/2016		
2976	1	9999999	3.143,10	3.300,26	AZIONE SOCIALE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 489 del 30/04/2016 FATT	25/1/2016	12895	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero	30/11/2016		
2977	1	9999999	3.654,80	3.847,24	AZIONE SOCIALE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 730 del 30/06/2016 F	25/1/2016	12895	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero	30/11/2016		
2977	1	0	192,36	3.847,24	AZIONE SOCIALE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 730 del 30/06/2016 F	25/1/2016	12895	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero	30/11/2016		
2978	1	9999999	14.723,02	14.723,02	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA -SOMMATINO TESOR		ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - PAGI	28/11/2016	11340	1	78	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	30/11/2016
2981	1	9999999	8.868,56	8.868,56	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA -SOMMATINO TESOR		ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - PAGI	28/11/2016	11340	1	78	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	30/11/2016
2982	1	9999999	220	220	PREFETTURA U.T.G. DI CALTANISSETTA		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SE	28/11/2016	11520	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carte, cancellerie e stampati	30/11/2016
2983	1	9999999	300	368	INFURNA CALOGERO		SALDO Fatt.n. 954 del 08/11/2016 VS C	28/11/2016	11150	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2016
2983	1	0	66	368	INFURNA CALOGERO		SALDO Fatt.n. 954 del 08/11/2016 VS C	28/11/2016	11150	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2016
2999	1	9999999	685,51	3.058,39	ASARO MICHELE		L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N.	05/12/2016	11658	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2016
2999	2	9999999	568,93	3.058,39	D'AGOSTO MARA ROSA		L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N.	05/12/2016	11658	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2016
2999	3	9999999	511,43	3.058,39	GALLO ROSA		L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N.	05/12/2016	11658	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2016
2999	4	9999999	723,59	3.058,39	IANNUZZO MICHELE		L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N.	05/12/2016	11658	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2016
2999	5	9999999	568,93	3.058,39	LIMA ROSA		L.R. 5/2005 CANTIERE DI SERVIZIO N.	05/12/2016	11658	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2016
3001	1	9999999	624,54	624,54	BELLINI DIEGO		SALDO Fatt.n. 00001-2016-FE del 06/1	07/12/2016	10100	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	12/12/2016
3182	1	0	520,56	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	14/12/2016
3182	1	9999999	1.524,60	2.045,16	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	14/12/2016
3192	1	0	40	244	CAMALLO LUIGI RENATO	Z701999B184	SALDO Fatt.n. 209/PA del 18/11/2016 p	15/12/2016	11650	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	21/12/2016
3192	1	9999999	204	244	CAMALLO LUIGI RENATO	Z701999B184	SALDO Fatt.n. 209/PA del 18/11/2016 p	15/12/2016	11650	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	21/12/2016
3201	1	9999999	3.245,00	3.245,00	SUMMASPORT A.P.D.		DEMOCRAZIA PARTECIPATA - LIQUID	19/12/2016	10085	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2016
3202	1	0	1.122,00	6.222,00	IMMEDIA S.P.A.	Z150E413AC	SALDO Fatt.n. 20161311 del 03/10/2014	19/12/2016	11705	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/12/2016
3202	1	9999999	6.100,00	6.222,00	IMMEDIA S.P.A.	Z150E413AC	SALDO Fatt.n. 20161311 del 03/10/2014	19/12/2016	11705	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/12/2016
3205	1	0	5.525,15	38.776,63	TEK.R.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 496/2016 del 30/09/2016	19/12/2016	12500	1	181	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	21/12/2016
3205	1	9999999	95.291,48	38.776,63	TEK.R.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 496/2016 del 30/09/2016	19/12/2016	12500	1	181	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	21/12/2016
3212	1	0	233,11	920,32	LETIZIA SALVATORE		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/12/2016	10035	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2016
3212	1	9999999	687,21	920,32	LETIZIA SALVATORE		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/12/2016	10035	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2016
3213	1	0	233,11	1.840,64	CARBONE LAURA		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/12/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2016
3213	1	9999999	687,21	1.840,64	CARBONE LAURA		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/12/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2016
3213	2	9999999	343,61	1.840,64	CELLAURO CALOGERO		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/12/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2016
3213	2	0	116,56	1.840,64	CELLAURO CALOGERO		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/12/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2016
3213	3	9999999	343,61	1.840,64	ROCCARO AMEDEO		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/12/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2016
3213	3	0	116,56	1.840,64	ROCCARO AMEDEO		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATOR	19/12/2016	10010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2016
3224	1	9999999	3.365,24	3.365,24	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE		MEF08 0002536 06168 31122016	22/12/2016	11330	0	4	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Post	30/12/2016
3225	1	9999999	40.987,49	40.987,49	CASSA DO.PP. SPA		CPY08 0002536 06168 31122016	22/12/2016	11330	0	4	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Post	30/12/2016
3227	1	9999999	8.656,10	8.656,10	UNICREDIT S.P.A.		MUTUO ALLOGGI POPOLARI QUOTA	22/12/2016	11335	0	5	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	4	Interessi passivi a altre imprese su finan	30/12/2016
3235	1	0	5.328,65	5.328,65	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA -SOMMATINO TESOR		COMPETENZE AL 30/09/2016 CARTA CI	30/12/2016	11710	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2016