

PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv. II
1	230.119,84	DUSTY SRL	6086790202	ACCONTO Fatt.n. 373 del 03/12/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASP	22/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2	102.354,35	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 373 del 03/12/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPOR	22/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3	85.135,90	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 355/03 del 28/02/2018 DIFFERENZIATA FEBBRAIO 20180	22/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4	95.496,97	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 558/03 del 31/03/2018 DIFFERENZIATA MARZO 2018 - PR	22/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5	586,5	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6	312,8	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7	273,7	IACONO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
8	312,8	TINE' ANDREA		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	625,6	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	625,6	TANASI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
11	430,1	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
12	586,5	GUASTELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
13	586,5	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	508,3	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
15	273,7	CALDARELLA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
16	469,2	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
17	508,3	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
18	391	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
19	430,1	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
20	78,2	MIDULLA GIANMARCO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
21	430,1	URSO TULLIO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
22	469,2	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
23	234,6	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
24	234,6	RAMETTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
25	625,6	AMATO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
26	156,4	SANO GAETANO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI MPRESENZA S	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
27	777,7	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP CONSIGLIERI DIC/19 IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
28	4.401,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	ZCB267D648	SPESA X SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA DI ASSICU	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
29	1.981,22	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 03.12.18 AL 14.12.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
30	1.897,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 16.11.18 AL 30.11.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
31	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 5 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO SE	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
32	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 5 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO SE	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
33	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 5 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO SE	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
34	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 5 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO SE	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
35	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 5 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO SE	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
36	96,6	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
37	270	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
38	352,59	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
39	560,28	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

40	376,73	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
41	125,58	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
42	241,5	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
43	540,96	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
44	265,32	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
45	502,32	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
46	294,63	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	565,11	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
48	251,16	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
49	241,5	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
50	574,77	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
51	299,46	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
52	432,7	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
53	284,97	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
54	299,46	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
55	352,59	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SF	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
56	330	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618042239 del 18/12/2018 ONERI SIAE PER SPETTA	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
57	3.170,00	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618042239 del 18/12/2018 ONERI SIAE PER SPETTA	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
58	869,19	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618042239 del 18/12/2018 ONERI SIAE PER SPETTACO	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
59	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA1 del 02/01/2019 COMPENSO PROFESSIONALE QUAL	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
60	2.469,26	MELI DOMENICO		spesa collegio revisori conti triennio 2017-2020	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
61	636,75	TUCCITTO SALVATORE		RESTITUZIONE SOMMA AL SIG. TUCCITTO SALV.RE ER VIOLAZIONE	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
62	828	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RIC	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
63	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAG.SPESE DI REG. SENTENZA CIVILE N.2016/00	23/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
64	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAG. SPESE REG. SENTENZA CIVILE N.2016/005/5	23/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
65	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAG. SPESE REG. SENTENZA CIVILE N.2015/005/5	23/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
66	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE PALERMO		IMP. DI SPESA PAG. SPESE REG. SENTENZA CIVILE N.2018/004/SC/00	23/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
67	12.393,01	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		gen-19	24/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
68	1.855,29	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
68	1.855,29	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
68	1.855,29	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
68	1.855,29	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		gen-19	24/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
70	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
304	9.602,94	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	62831836A2	.GAR.DET11/15 CONS.STAB.VITR.S.C.A.R.L.GIOIS.MAR.DEC.MAT855 F	24/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
305	2.285,52	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	62831836A2	CPDEL SU MAND. 304	24/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
308	1.067,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	62831836A2	.GAR.DET11/15 CONS.STAB.VITR.S.C.A.R.L.GIOIS.MAR.DEC.MAT855 F	25/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
309	253,95	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	62831836A2	CPDEL SU MAND. 308	25/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
312	7.376,64	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	3388051421	L'ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA . BIANCA INSERITO NEL PIA	25/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
313	1.755,65	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	3388051421	CPDEL SU MAND. 312	25/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
316	1.245,40	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	3388051421	L'ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA . BIANCA INSERITO NEL PIA	25/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

317	296,42	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	3388051421	CPDEL SU MAND. 316	25/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
320	4.975,60	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PRESA ATTO DDG N.564/2018 X FINANZ. PROGETTO LAVORI SISTEM	25/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
321	1.184,18	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 320	25/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
330	169,5	LENTINI NUNZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119	25/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
331	1.308,76	Tumino Maria Teresa		ACCONTO Fatt.n. 2/E del 24/01/2019	28/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
332	166,91	Tumino Maria Teresa		ACCONTO Fatt.n. 2/E del 24/01/2019	28/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
333	33,82	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 2/E del 24/01/2019	28/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
334	2.740,60	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZ. SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE AMATO AN	28/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
335	46.500,00	EN-SIT	ZD01FF0B10	ACCONTO Fatt.n. 28 del 27/04/2018 FORNITURA DI 32 PALI FOTOVOLT	28/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
336	53,26	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RIC	28/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
337	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
338	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
339	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
340	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
341	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
342	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
343	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
344	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
345	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
346	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
347	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
348	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
349	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
350	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
351	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
352	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
353	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
354	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
355	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
356	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
357	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
358	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
359	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
360	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
361	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
362	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 26 INDIGENTI.-	28/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
364	63.461,18	CASSA DD.PP S.p.A.		PAGAMENTI RATE AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA D.L.	29/01/2019	Spese correnti	Interessi passivi
365	13.986,93	ANDOLINA VINCENZO		Ricon. legittimita' DBF prima rata ex art.194 co1 lettera a) D.Lgs 18/08/200	30/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
366	27.973,86	ANDOLINA GIOACCHINO		Ricon. legittimita' DBF prima rata ex art.194 co1 lettera a) D.Lgs 18/08/200	30/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
367	6.982,68	PILLITTERI MICHELE		LIQUIDA. ATITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIM. LEGIT	30/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
368	3.491,34	LA PIANA GRAZIA		LIQUIDA. ATITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIM. LEGIT	30/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti

369	3.491,34	LA PIANA FRANCESCA		LIQUIDA. ATITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIM. LEGIT	30/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
370	3.364,00	ALEO IGOR		LIQUIDA. ATITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIM. LEGIT	30/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
371	3.364,00	LEONE ANTONINA		LIQUIDA. ATITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIM. LEGIT	30/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
372	6.982,68	MARFIA CASTRENZE		LIQUIDA. ATITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIM. LEGIT	30/01/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
373	220	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SR		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ORDINE DE	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
374	861,66	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z1825FE591	ACCONTO Fatt.n. 42 del 22/11/2018 RETTA RICOVERO DISABILI PSICH	30/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
375	1.052,29	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z1825FE591	SALDO Fatt.n. 42 del 22/11/2018 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI	30/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
376	1.890,97	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z6C2632410	SALDO Fatt.n. 43 del 23/11/2018 RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI	30/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
377	7.939,92	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA125786E9	SALDO Fatt.n. 000126-2018-E del 30/06/2018 Rette ricovero disabili psichi	30/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
378	2.415,97	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z272578567	SALDO Fatt.n. 66E del 05/07/2018 Vs dovuto per prestazioni erogate press	30/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
379	12.348,40	ASS. HELVETIA ONLUS	Z0825787D5	SALDO Fatt.n. 57/18 del 30/06/2018 Prestazioni erogate per la gestione de	30/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
380	4.322,68	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z822578470	SALDO Fatt.n. 000029-2018-E del 02/07/2018 PRESTAZIONI EROGATE F	30/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
381	2.415,97	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6D2595567	SALDO Fatt.n. 000136-2018-E del 30/06/2018 Rette ricovero disabili psichi	30/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
382	10.936,32	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z0B258AEC8	SALDO Fatt.n. 000130-2018-E del 30/06/2018 Rette ricovero disabili psichi	30/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
383	1.000,00	DIVERSI		ASSIST. ECON. STRAORD. N.1 INDIG. X ASSISTENZA ALL.	30/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
384	26.876,49	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	75151913CD	SALDO Fatt.n. 117 del 30/09/2018 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E PRE	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
385	78.961,82	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 18-VPA0780 del 12/10/2018 Fattura Attivita' a canone - SEF	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
386	1.952,00	DITTA MARIO ORLANDO & FIGLI	Z58244DF6	SALDO Fatt.n. 3/85 del 09/08/2018 FORNITURA SEDIE AGGANCIABILI D	30/01/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
387	3.691,54	GIANGRECO GIOVANNI	Z0B2388CA6	SPESA CORRESPONSIONE INDENNITA' DI REQUISIZIONE IN USO DE	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
388	3.691,54	DI STEFANO DIEGO	Z0B2388CA6	SPESA CORRESPONSIONE INDENNITA' DI REQUISIZIONE IN USO DE	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
389	250	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA		SALDO Fatt.n. 12/PA/2018 del 21/05/2018 ASSISTENZA INFERM.CON AU	30/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
391	2.326,20	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z1526F2ADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_18 del 29/08/2018 RETTA RICOVERO DISABI	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
392	5.852,76	LA GARDENIA ONLUS	Z6D26F2C09	SALDO Fatt.n. 000046-2018-A del 08/10/2018 RETTE RICOVERO DISABI	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
394	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORD. N. 6 INDIG.ENTI X SERV. SOCIC	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
395	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORD. N. 6 INDIG.ENTI X SERV. SOCIC	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
396	200	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORD. N. 6 INDIG.ENTI X SERV. SOCIC	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
397	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORD. N. 6 INDIG.ENTI X SERV. SOCIC	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
398	200	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORD. N. 6 INDIG.ENTI X SERV. SOCIC	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
399	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORD. N. 6 INDIG.ENTI X SERV. SOCIC	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
400	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA A N. 2 INDIGENTI CONTRIB. ASS. ALLOG.	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
401	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA A N. 2 INDIGENTI CONTRIB. ASS. ALLOG.	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE AI SUSSIDI STRAORDINARI. ANTICIP	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
403	7.924,31	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7302490D5F	SALDO Fatt.n. PJ00477734 del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE F	31/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
404	136,1	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7302490D5F	SALDO Fatt.n. PJ00477735 del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE F	31/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
405	1.708,00	Appress Srls Unipersonale	ZB4256C9E6	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/10/2018 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	01/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
406	800	ASS. MUSICALE AVOLA ALL'OPERA		IMP. DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE E MUSICALE 2018/2019 AP	01/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
407	13.517,61	CERUSO PAOLO	Z302682906	SALDO Fatt.n. FPA 5/18 del 26/09/2018 COMPETENZE PER REDAZIONE	01/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
408	11.080,01	DI BELLA GONIO EUGENIO	Z302682906	SALDO Fatt.n. PA/2018/001 del 26/09/2018 COMPETENZE PER LA REDA	01/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
409	13.278,87	SICULA COMPOST	ZDF235950F	SALDO Fatt.n. 139/01 del 30/09/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGR	01/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
410	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA X SUSSIDI STRAORDIN. ANTICIP. ECONOMO	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
411	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUEC	01/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

454	898,5	ECONOMO COMUNALE		Mandato da economato per rimborso bollette	01/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
455	299,93	ECONOMO COMUNALE		Mandato da economato per rimborso bollette	01/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
456	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		Mandato da economato per rimborso bollette	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
457	996,75	ECONOMO COMUNALE		Mandato da economato per rimborso bollette	01/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
458	295,85	ECONOMO COMUNALE		Mandato da economato per rimborso bollette	01/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
459	480	ECONOMO COMUNALE		Mandato da economato per rimborso bollette	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
460	993,85	ECONOMO COMUNALE		Mandato da economato per rimborso bollette	01/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
461	799,82	ECONOMO COMUNALE		Mandato da economato per rimborso bollette	01/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
462	1.999,20	ECONOMO COMUNALE		Mandato da economato per rimborso bollette	01/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
463	489,15	ECONOMO COMUNALE		Mandato da economato per rimborso bollette	01/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
476	1.013,56	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZ. SPETTANZE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI CO	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
477	241,23	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 476	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
478	86,15	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND. 476	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
480	1.046,54	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZ. SPETTANZE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI CO	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
481	88,96	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND. 480	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
484	12,13	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 480	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
486	11.712,00	DITTA MARIO ORLANDO & FIGLI	Z8B257FF76	SALDO Fatt.n. 3/106 del 08/11/2018 FORNITURA TRIBUNETTE METALLI	04/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
487	7.564,00	GIONFRIDDO ANTONELLO	Z1E257FF7F	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 13/12/2018 FORNITURA SPOGLIATOIO	04/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
488	384,3	ISTITUTO DI VIGILANZA ETNAPOLICE S.R.L.	ZC1257BD9E	SALDO Fatt.n. 178/01 del 30/11/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCEI	05/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
489	880,11	DIELLE S.A.S. DI SEBASTIANO DI GREGORIO & C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 28/12/2018 FORNITURA MATERIALE DI	05/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
490	1.991,50	A.M.C.M.	Z3A268D45C	SALDO Fatt.n. 000001PA del 07/01/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	05/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
491	627,08	Fauci Fulvio	Z3A268D45C	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2019 MATERIALE VARIO PER REALIZZAZION	05/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
492	1.500,00	NOE' MASSIMO		SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 27/12/2018 PROGETTO GRAFICO STAM	05/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
493	499,29	DIELLE S.A.S. DI SEBASTIANO DI GREGORIO & C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 28/12/2018 MATERIALE DI CANCELLER	05/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
494	8.488,00	EURONICS BRUNO	ZC82685DC2	SALDO Fatt.n. 480 del 28/12/2018 FORNITURA VIDEO PROIETTORE - N	05/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
495	2.288,30	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z7019202B2	SALDO Fatt.n. 000122-2018-2 del 18/04/2018 V.S. DARE PER SERVIZIO	05/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
496	2.026,85	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z7019202B2	SALDO Fatt.n. 000199-2018-2 del 18/05/2018 V.S. DARE PER SERVIZIO	05/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
497	1.415,75	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z7019202B2	SALDO Fatt.n. 000212-2018-2 del 06/06/2018 V.S. DARE PER SERVIZIO	05/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
498	4.501,80	DITTA C.G. 1949 DI NANE' FRANCESCO	Z4026492B7	SALDO Fatt.n. 000001-2019-FPA2018 del 08/01/2019 MANUTENZIONE M	05/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
499	879,45	Associazione culturale Maga Emastema		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 04/04/2018 SALDO SPETTACOLO DI PF	05/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	106,8	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CON	05/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
501	1.143,79	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CON	05/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
502	3.978,18	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CO	05/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
503	316,91	GRECO CORRADO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/07/2018 CONCERTO DEL 29/04/2	05/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	14,79	GRECO CORRADO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/07/2018 CONCERTO DEL 29/04/2	05/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
505	83,3	GRECO CORRADO		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/07/2018 CONCERTO DEL 29/04/2018	05/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
506	360	VACCARELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOLO MUS	05/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
507	6.954,00	DITTA ZUPPARDO	ZAB1E0CD1D	SALDO Fatt.n. 000007-2018-FPA2018 del 31/12/2017 LAVORI DI RISTRU	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
508	314,93	BUONAGRAZIA ACHILLE	ZB525901DC	IMP. DI SPESA PER DETENZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZI	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
509	8.595,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z4726F3A4E	SALDO Fatt.n. 34T del 23/07/2018 RICOVERO MINORI STRANIERI PRES	06/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
509	8.595,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z4726F3A4E	SALDO Fatt.n. 28T del 20/06/2018 RICOVERO STRANIERI PERSO LA C	06/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

509	8.595,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z4726F3A4E	SALDO Fatt.n. 27T del 20/06/2018 RICOVERO MINORI STRANIERI PRES	06/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
510	42.988,24	IDROTECNICA S.R.L.	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 33/E del 10/11/2017 SERVIO DI AVVIAMENTO E GESTION	06/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
511	30,7	ISTITUTO DI VIGILANZA ETNAPOLICE S.R.L.	ZC1257BD9E	ACCONTO Fatt.n. 194/01 del 31/12/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA EFFET	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
512	481,7	ISTITUTO DI VIGILANZA ETNAPOLICE S.R.L.	ZC1257BD9E	SALDO Fatt.n. 194/01 del 31/12/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTU	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
513	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619000472 del 07/01/2019 CONCERTO 26/12/2018 DIRIT	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
514	127,45	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619000475 del 07/01/2019 SPETTACOLO TEATRALE DE	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
515	248,88	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619002093 del 17/01/2019 ONERI SIAE PER SPETTACO	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
516	100,3	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1619000461 del 07/01/2019 STAI CON NOI GG.04-05/1	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
517	9,35	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619000461 del 07/01/2019 STAI CON NOI GG.04-05/12/2	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
518	200	CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI)		LIQUIDAZ. QUOTA SOCIALE ANNO 2017 A FAVORE ASSOCIAZIONE IT	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
519	719,42	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00512817 del 15/11/2018 FORNITURA CARBURANTE F	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
520	120,73	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00569440 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE F	06/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
521	574	BARBAGALLO DEBORA		IMP. DI SPESA PER PRESA D'ATTO CONTRIB. CONCESSO PER IL PEF	06/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
522	571	CANNARELLA PAOLO		IMP. DI SPESA PER PRESA D'ATTO CONTRIB. CONCESSO PER IL PEF	06/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
523	571	CARUSO ANTONIO		IMP. DI SPESA PER PRESA D'ATTO CONTRIB. CONCESSO PER IL PEF	06/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
524	571	GUARINO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER PRESA D'ATTO CONTRIB. CONCESSO PER IL PEF	06/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
525	571	RAMETTA DANILO		IMP. DI SPESA PER PRESA D'ATTO CONTRIB. CONCESSO PER IL PEF	06/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
526	571	STAMPIGI PAOLO		IMP. DI SPESA PER PRESA D'ATTO CONTRIB. CONCESSO PER IL PEF	06/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
527	571	ZAFFARANA ROSARIO		IMP. DI SPESA PER PRESA D'ATTO CONTRIB. CONCESSO PER IL PEF	06/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
528	3.490,00	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	Z3A251C9DC	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 12/10/2018 SERVIZIO DI N.20 OPERAZIONI (07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
529	2.000,00	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	Z3A251C9DC	SALDO Fatt.n. 6/PA del 12/10/2018 SERVIZIO DI N.20 OPERAZIONI (TUM	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
530	4.671,54	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8821CE50A	SALDO Fatt.n. 16563/16/10 del 11/12/2018 ASSISTENZA SOFTWARE AN	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
531	737,32	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIO	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
532	828,09	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIO	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
533	772,59	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIO	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
534	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA3 del 05/02/2019	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
535	3.513,60	TORNATORE DOMENICO D.A.T.	2A70CCBADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 05/12/2018	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
536	488	GRUPPO NOVA QUADRI	ZCC242A247	SALDO Fatt.n. 106/PA del 01/08/2018 Canone bimestre ADSL 10M/1M per	08/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
537	640,5	GRUPPO NOVA QUADRI	ZCC242A247	SALDO Fatt.n. 105/PA del 26/07/2018 Intervento tecnico e sostituzione gro	08/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
538	7.503,67	Energetic S.p.A.	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX38399/2018 del 05/12/2018 novembre 2018	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
539	9.717,40	Energetic S.p.A.	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX38351/2018 del 05/12/2018 novembre 2018	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
540	98.961,15	Energetic S.p.A.	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX38341/2018 del 05/12/2018 novembre 2018	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
541	26.351,43	Energetic S.p.A.	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX38364/2018 del 05/12/2018 novembre 2018	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
542	28.571,51	Energetic S.p.A.	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX38370/2018 del 05/12/2018 novembre 2018	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
543	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
544	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
545	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 14 INDIGENTI.-	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
546	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 14 INDIGENTI.-	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
547	100	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. ALICATA C. IMP. DI SP	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
548	200	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. BELLOMO F. IMP. DI S	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
549	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 14 INDIGENTI.-	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

550	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 14 INDIGENTI.-	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
551	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 14 INDIGENTI.-	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
552	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 14 INDIGENTI.-	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
553	130	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 14 INDIGENTI.-	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
554	80	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 14 INDIGENTI.-	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
555	200	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG.SCALA G. IMP. DI SPES	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
556	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 14 INDIGENTI.-	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
557	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 14 INDIGENTI.-	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
558	140	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 14 INDIGENTI.-	08/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
559	600	DIVERSI		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER IL CONCERTO DI MUS	08/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
568	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 3 INDIGENTI. CON	11/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
569	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 3 INDIGENTI. CON	11/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
570	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 3 INDIGENTI. CON	11/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
571	7.907,12	ARTEC ASSOCIATI SRL	62831836A2	SALDO Fatt.n. 16/PA del 21/11/2018	12/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
572	5.416,42	ARTEC ASSOCIATI SRL	62831836A2	SALDO Fatt.n. 17/PA del 21/11/2018	12/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
573	11.834,68	VINCI GAETANO	62831836A2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2019	12/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
574	600	COMPAGNIA OPERETTISTICA SICILIANA		IMP. DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE E MUSICALE 2018/2019 AP	12/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
575	15.793,52	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZC82641F66	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 06/02/2019	12/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
575	15.793,52	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZC82641F66	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 16/01/2019	12/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
576	59.099,03	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 116/2018 del 31/10/2018 INCIDENZA MANODOPERA DIPE	12/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
577	12.444,00	DITTA DSM SRLS	Z4526D808E	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/01/2019	12/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
578	500	LIOTTA GIUSEPPE (COMPAGNIA TRAME PERDUTE)		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LA RAPPRESENTAZIO	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
579	180	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER RINNOVO ON-LINE QUOTIDIANI PER L'UFFICIO DI	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	1.033,95	PLAYBOOK DI PILUCCIO CORRADA		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 31/01/2019	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA CIARCIA' P. IMP.	13/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
583	713,7	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR705774 del 01/11/2018 CANONE PER NOLEGGIO N.2	13/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
584	600,01	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR705778 del 01/11/2018 CANONE PER NOLEGGIO N.2	13/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
585	1.659,66	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 569S del 31/07/2018 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
587	320,82	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE LA QUERCIA		IMP. DI SPEA AL CAP. PER CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI.-	13/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
588	508,3	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
589	195,5	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
590	312,8	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
591	273,7	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
592	391	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
593	625,6	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
594	391	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
595	547,4	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
596	664,7	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
597	508,3	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
598	273,7	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
599	508,3	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

600	351,9	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
601	391	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
602	508,3	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
603	156,4	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
604	469,2	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	508,3	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
606	234,6	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
607	117,3	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
608	547,4	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
609	195,5	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
610	737,81	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP X LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.L	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
611	366	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z7F23EC9B9	SALDO Fatt.n. 20181298 del 07/09/2018 FATTURA ELETTRONICA	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
612	600	UNIPOL (ASSICURAZIONI) AG. GENERALE PALERMO		IMP. DI SPESA ED AFF. DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONI	13/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
613	509,33	CARITAS PARROCCHIA CHIESA MADRE		SPESEA SOCIO ASSISTENZ.X FAMIG. DISAG.	14/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
614	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 412 del 31/12/2018	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
615	713,7	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR781165 del 01/12/2018 CANONE NOLEGGIO FN397LS	14/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
616	600,01	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR781169 del 01/12/2018 CANONE NOLEGGIO AUTOVE	14/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
617	24,4	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. FIR113749 del 29/10/2018 MULTA SU FN397LS VOLKSWA	14/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
618	801,51	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX47219/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	801,51	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX47235/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	801,51	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX47230/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	801,51	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX47222/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	801,51	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX47220/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	801,51	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX47221/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	801,51	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX47234/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	808,91	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX50540/2018 del 07/11/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	808,91	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX50556/2018 del 07/11/2018 fornitura gas naturale per le s	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	808,91	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX50543/2018 del 07/11/2018 fornitura gas naturale per le s	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	808,91	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX50541/2018 del 07/11/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	808,91	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX50551/2018 del 07/11/2018 fornitura gas naturale per le s	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	808,91	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX50542/2018 del 07/11/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	808,91	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX50555/2018 del 07/11/2018 fornitura gas naturale per le s	14/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
620	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200089 del 27/06/2018 CERTIF.DI PAG.N.6 MAGGIO 20	14/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
621	2.543,64	EFFEBI GROUP	ZAA229124A	SALDO Fatt.n. 419 del 06/07/2018 FATTURA D'ACCONTO RELATIVA ALL	14/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
622	181	EFFEBI GROUP	ZAA229124A	SALDO Fatt.n. 558 del 24/08/2018 RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE -PR	14/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
623	500	A.S.D. POLISPORTIVA MTB AVOLA		LIQUIDAZIONE ALLA POLISPORTIVA MTB AVOLE PER IL CONFERIME	14/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX36557/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX39675/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX39662/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX39661/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX36541/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX39660/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX36552/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX39671/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX39676/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX36544/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX36542/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX36543/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX36556/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1.020,77	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX39663/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Natu	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
626	660	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		IMP. DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE E MUSICALE 2018/2019 AP	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
627	250	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA GIUNTA V. ASSIS	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
628	250	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDIG. CONTRIB. ASS. ALLOGG.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
629	15.945,27	SICULA COMPOST	ZDF235950F	SALDO Fatt.n. 179/01 del 31/10/2018 VS/DARE PER SERVIZIO DI TRATT	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
630	282,2	RAFFA SALVATORE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	15/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
631	500	DITTA F.LLI FIANCHINO s.r.l.		LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA FIANCHINO PER LO SVOLGIMENT	15/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
632	2.000,00	CALDARELLA ANTONINO (ASD AVOLA CORSE)		LIQUIDAZIONE SOMME PER AUTORIZZAZIONE ALLA GARA AUTOMOE	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
633	407,78	ADAMO FRANCESCO		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	15/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
634	342	CAMPISI LUCILLA		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	15/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
635	407,78	MAGLIOCCO AGATA ANGELA		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	15/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
636	225,39	TARASCIO GIUSEPPE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	15/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
637	149,5	CARUSO ALESSANDRA		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	15/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
638	336,93	TARASCIO GIUSEPPE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	15/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
639	233,26	CARUSO ALESSANDRA		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	15/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
640	407,78	LENARES FABIO		SPESE X RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N.134/18 DEF	15/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
641	160	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
642	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
643	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
644	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
645	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
646	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
647	130	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
648	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
649	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
650	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
651	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
652	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
653	80	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
654	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
655	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
656	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
657	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

658	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
659	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
660	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
661	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
662	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
663	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
664	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
665	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
666	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
667	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
668	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	15/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
669	1.106,44	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 650S del 31/08/2018 CIG Z3F211329F DETERMINA N. 80/	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
670	14.327,44	A.T.O. SR2 SpA (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)	Z5B24F8774	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE ALLA SOCIETA' PER LA GESTIO	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
671	8.925,16	SRR SIRACUSA PROVINCIA	Z6A24EFB5E	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE ALLA SOCIETA' CONSORTILE PE	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
673	1.610,36	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 3/E del 13/02/2019	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
674	310	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.RI ALICATA C., CARUS	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
675	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZO	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
676	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZO	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
677	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZO	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
678	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZO	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
679	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZO	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
680	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZO	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
681	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZO	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
682	23.082,40	DITTA ZUPPARDO	ZAF267E353	SALDO Fatt.n. 000008-2018-FPA2018 del 28/12/2018 PRIMO ACCONTO	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
683	1.242,46	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 17.12.18 AL 31.12.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
684	2.249,86	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 02.01.19 AL 15.01.19 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
685	360,2	ALIA CARMELA		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	19/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
686	2.065,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 02.11.18 AL 15.11.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	19/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
687	407,78	SARCIA' SALVATRICE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	19/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
688	261,96	CAMPISI PAOLO		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	19/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
689	407,78	ALBANESE PAOLO		SPESE X RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N. 3	19/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
690	407,78	GUASTELLA MARINELLA		SPESE RICONOSCIMENTO DEBITO F. B. X SENTENZA N. 142/18 DEPC	19/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
691	288,82	TARASCIO GIUSEPPE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	19/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
692	311,96	APRILE CARMELO		spese x riconoscim. debito fuori bilancio sentenza n. 123/18 depositata trib. s	19/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
693	342	CAMPISI ANTONINO		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	19/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
694	342	CAMPISI LUCILLA		SPESE X RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTEN. N. 12	19/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
695	360,2	TIRELLA FABIO		SPESE X RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.193/18	19/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
696	19.520,00	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO	6808547EB6	SALDO Fatt.n. 2017SFE30 del 20/12/2017 SERVIZIO DI TESORERIA ANN	19/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
697	140	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA		LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOC. MISERICORDIA DI AVOLA PER AS	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
698	200	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA		LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOC. MISERICORDIA DI AVOLA PER AS	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
699	700	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. PASSANISI V., RIZZO	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

700	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
701	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
702	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
703	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
704	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
705	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
706	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
707	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
708	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
709	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
710	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
711	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
712	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI.	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
713	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI.	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
714	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI.	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
715	170	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI.	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
716	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI.	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
717	50	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. NAOUA M., IMP. DI SP	20/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
718	1.330,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA PROGRAMMA MANIFESTAZIONI SPORTIVE ESDTATE AVOLES	20/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
719	6.864,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UNA RIVISTA GUIDA ILLUSTR	20/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
720	4.880,00	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	ZDD2639FB7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2019 ELIMINAZIONE INCONVENIENTI E P	20/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
721	4.737,33	COOP. SOC. TRINACRIA	Z342424849	SALDO Fatt.n. 5/PA del 03/09/2018 SECONDO ACCONTO PER LAVORI C	20/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
722	2.500,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z55236AF7F	IMP. DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE CON LA LOCALE ORGA	20/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
723	3.935,54	Q8 QUASER SRL	ZCB26BAEAC	SALDO Fatt.n. 0030040543 del 30/01/2019	20/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
724	1.478,35	Q8 QUASER SRL	ZCB26BAEAC	SALDO Fatt.n. 0030040542 del 30/01/2019	20/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
725	2.811,10	Q8 QUASER SRL	ZCB26BAEAC	SALDO Fatt.n. 0030040540 del 30/01/2019	20/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
726	1.460,43	Q8 QUASER SRL	ZCB26BAEAC	SALDO Fatt.n. 0030040544 del 30/01/2019	20/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	2.811,10	Q8 QUASER SRL	ZCB26BAEAC	SALDO Fatt.n. 0030040541 del 30/01/2019	20/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
728	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		feb-19	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
729	1.867,21	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
729	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
729	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
729	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
730	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		feb-19	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
731	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
971	31.252,64	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	75151913CD	SALDO Fatt.n. 103 del 31/08/2018 SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEGL	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
974	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
975	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
976	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
977	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
978	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

979	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
980	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
981	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
982	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
983	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
984	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
985	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
986	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
987	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
988	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
989	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
990	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
991	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
992	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	25/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DI M	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
994	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DI M	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
995	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DI M	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
996	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DI M	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
997	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DI M	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
998	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DI M	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
999	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DI M	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1000	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DI M	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1001	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DI M	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DI M	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DI M	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDIGENTE.-	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	407,78	STELLA CHIARA		SPESE X RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCION SENT. N. 122/	26/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1006	398	ECONOMO COMUNALE		PAG. ABBON. QUOTIDIANO LA SICILIA IMP. DI SPESA PER RINNOVO	26/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1007	15.159,71	LEONE LAURA		ART.194 C.1 LETT.E) DEL TUEL - RICONOS. LEG. DEBITO F. BILANCIO	26/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1008	2.640,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		ANTICIPAZIONE ALLA PRO LOCO DI AVOLA spesa festegg. CARNEVAL	26/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1009	75.100,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		PREVENTIVO DI MASSIMA FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE DI AV	26/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1010	1.964,35	REGIONE SICILIANA CASSA REGIONALE	6499549D7F	CONCESSIONE DEMANIELE MARITTIMA N. 112/2008 RILASCIATA AL C	26/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1011	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZIO	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1012	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZIO	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1013	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZIO	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1014	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZIO	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1015	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZIO	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1016	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZIO	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1017	170	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.RI CARUSO G., QUAR	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1018	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1019	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1020	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1021	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1022	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1023	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1025	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1026	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1028	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1029	90	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER AT	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1030	240	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. BARONE G., PASSAN	26/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1031	1.156,98	COFFA MARIA SALVATRICE		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ALLA SIG.RA COFFA MARIA S	27/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1032	407,78	HEVA MANAGEMENT SRL		SPESE X RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.58/18	27/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1033	342	RAGUSA ALDISA		SPESE RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N. 148	27/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1034	2.501,71	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 16.01.19 AL 31.01.19 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	27/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1035	8.961,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	ZE52586046	ACCONTO Fatt.n. ND000579/2019 del 18/01/2019 ASSICURAZIONE RES	27/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1036	20.000,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	ZE52586046	SALDO Fatt.n. ND000580/2019 del 18/01/2019 ASSICURAZIONE RESPO	27/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1036	20.000,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	ZE52586046	SALDO Fatt.n. ND000579/2019 del 18/01/2019 ASSICURAZIONE RESPO	27/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1037	800	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 02/PA del 11/02/2019 ACCONTO SPETTACOLO TEATRAL	27/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1038	500	ASS. MUSICALE LA CROMA		IMP. DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE E MUSICALE 2018/2019 API	27/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1039	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619004981 del 11/02/2019 ONERI SIAE PER IL CONCERTO	27/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1040	33,89	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619004980 del 11/02/2019 ONERI SIAE PER SPETTACOLO	27/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1041	97,22	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619004977 del 11/02/2019 ONERI SIAE SPETTACOLO TEATRALE	27/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	83,4	RAELI GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 009PA/2018 del 30/11/2018 MANIFESTAZIONE DEL 50 ANNI	27/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1044	746,64	F 2P COSTRUZIONI S.R.L.	6152851544	SALDO Fatt.n. 2 del 11/05/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME	27/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1045	2.788,63	F 2P COSTRUZIONI S.R.L.	6152851544	SALDO Fatt.n. 3 del 11/05/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME	27/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1046	834,53	F 2P COSTRUZIONI S.R.L.	6152851544	SALDO Fatt.n. 6 del 15/12/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME	27/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1047	254,1	F 2P COSTRUZIONI S.R.L.		PRESA D'ATTO ACCREDITO SOMME PER SPESA LAVORI ADEGUAM.	27/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1048	9.942,88	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00569439 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE F	28/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1049	8.341,64	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00661796 del 31/12/2018 FORNITURA GASOLIO PER A	28/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1050	18.005,46	SICULA COMPOST	ZDF235950F	SALDO Fatt.n. 277/01 del 31/12/2018 VS/DARE PER SERVIZIO DI TRATT	28/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1051	2.220,00	DITTA ECOH MEDIA	Z94217EAB9	ACCONTO Fatt.n. FATTURA 11/PA del 31/01/2018 FATTURA 11/PA del 3	28/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1052	220	DITTA ECOH MEDIA	Z94217EAB9	SALDO Fatt.n. FATTURA 11/PA del 31/01/2018 FATTURA 11/PA del 31/0	28/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1053	50.786,64	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 134/2018 del 30/11/2018 INCIDENZA MANODOPERA DIFE	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	88.940,91	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 756/03 del 30/04/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA - APP	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1055	122.247,79	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811567247 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1055	122.247,79	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811567776 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1055	122.247,79	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811520982 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1055	122.247,79	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811566061 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1055	122.247,79	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811511557 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1055	122.247,79	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811618852 del 12/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1056	64.177,70	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811567779 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	64.177,70	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811567768 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	64.177,70	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811675566 del 14/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	64.177,70	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811562636 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	64.177,70	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811562610 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	64.177,70	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811520986 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	64.177,70	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811675570 del 14/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	64.177,70	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811567775 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	64.177,70	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811674389 del 14/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	64.177,70	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811518067 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	64.177,70	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811566063 del 06/09/2018 agosto 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1057	2.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		LIQUIDAZIONE FESTEGGIAMENTI S. SEBASTIANO 13-05-2018 A FAVO	01/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1058	430	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SPESA PER I FESTEGGIAMENTI DELLA	01/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1059	1.096,12	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		LIQUIDAZIONE FESTA DELLA MUSICA 21-06-18 A FAVORE ASS. TURIS	01/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1060	200	PEOPLE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z932652696	SALDO Fatt.n. 4/E del 20/12/2018 SPECIALE NATALE 2018	01/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1061	1.830,78	MELI DOMENICO		PAG. RICEVUTA N.2 DEL 28.02.19 SPESA COLLEGIO REVISORI DEI CO	04/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1062	9.561,74	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z7D2688655	SALDO Fatt.n. 1/FE del 28/01/2019 LAVORI DI INTERVENTO SU RETI ID	04/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1063	352,5	AGENZIA DELLE ENTRATE PALERMO		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONEDELLA S	04/03/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1064	518,87	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	ACCONTO Fatt.n. INRF429577 del 01/09/2017 NOLEGGIO AUTOVETTUF	04/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	81,14	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	SALDO Fatt.n. INRF429577 del 01/09/2017 NOLEGGIO AUTOVETTURA D	04/03/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1066	10.004,00	M.C.N. SRL	Z652660871	SALDO Fatt.n. 7T del 31/12/2018 GIG: Z652660871 -LAVORI DI MANUTE	04/03/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1067	1.050,00	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.ALICATA C., BELLOMO	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1068	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1069	100	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1070	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1071	300	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1072	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1073	100	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1074	130	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1075	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1076	60	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1077	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1078	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1079	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1080	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1081	250	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1082	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1083	100	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1084	100	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1085	200	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1086	200	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1087	170	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1088	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1089	200	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1090	100	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	150	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1093	200	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1094	200	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI ART. 10 R	05/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1095	610	DITTA SCAFFIDI PAOLO	ZF424C57C3	SALDO Fatt.n. FATTPA 45_18 del 17/09/2018 SERVIZIO DI SMALTIMENT	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1096	2.452,34	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	ZDF237C6DE	ACCONTO Fatt.n. 1/3 del 31/01/2019 MANTENIMENTO CANI RANDAGI I	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1097	370,74	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	ZDF237C6DE	SALDO Fatt.n. 1/3 del 31/01/2019 MANTENIMENTO CANI RANDAGI IV^ T	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	770	E20 SPETTACOLO SRL		SALDO Fatt.n. 6 del 22/02/2019 ACCONTO PER LO SPETTACOLO SHOVI	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1099	28,7	PALLOTTA EMMA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO D	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1102	1.509,49	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 5/E del 04/03/2019 COMPENSO QUALE MEMBRO COLLE	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1103	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA4 del 05/03/2019 COMPENSO PROFESSIONALE QUAL	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1106	50	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. SCALA G. AMMISSION	07/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1107	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' UOMINI PER SERVIZIO	07/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1108	4.549,56	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 41T del 02/10/2018 RICOVERO PER N. 3 MINORI (BRAMA	07/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1109	9.908,58	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)		RICONOSCIMENTO LEGITTILITA' DEBITI F. BILANCIO PER SERVIZI DI	08/03/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1110	67.328,54	CARUSO MARIA		LIQUIDAZ. A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIMENTOC	08/03/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1111	65.833,52	CARUSO ANGELO		LIQUIDAZ. A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIMENTOC	08/03/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1112	1.495,02	CARUSO ANGELO		LIQUIDAZ. A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONODCIM. LEG	08/03/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1113	508,3	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1114	312,8	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1115	312,8	IACONO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1116	273,7	TINE' ANDREA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1117	547,4	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1118	664,7	TANASI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1119	469,2	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	547,4	GUASTELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	508,3	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	508,3	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1123	391	CALDARELLA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1124	586,5	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1125	469,2	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1126	430,1	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1127	586,5	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1128	273,7	MIDULLA GIANMARCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1129	508,3	URSO TULLIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1130	547,4	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1131	39,1	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1132	156,4	RAMETTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1133	547,4	AMATO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	273,7	SANO GAETANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1135	804,28	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP FEBBARIO/19 IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1136	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORT	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1137	20.512,23	A.PRO.D.A.	Z5426FDE9B	SALDO Fatt.n. FATTPA 97_18 del 30/12/2018 VS.DARE PER SERVIZIO D	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1138	12.281,72	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZEB26F939C	SALDO Fatt.n. 436/18 del 18/12/2018 VS.DARE PER SERVIZIO DI ASSIS	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1142	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1143	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1144	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1145	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1146	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1147	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1148	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1149	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1150	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1151	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1152	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1153	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	12/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1154	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1155	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1156	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1157	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1159	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1160	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1161	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1162	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1163	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1164	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1165	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1166	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1167	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1168	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1169	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1170	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1171	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1172	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	12/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1173	263,52	CAST DI FILIPPO M. RANDAZZO		SPESA PER MACCHINA AFFRANCATRICE E PAGAM. DITTA CAST di I	13/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1174	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1175	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1176	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1177	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1178	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1179	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1180	140	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1181	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1182	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1183	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1184	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1185	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1187	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1188	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1189	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1190	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1191	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1192	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1193	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1194	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1195	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1196	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1197	200	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO INDIGENTE IMP. DI SPESA PE	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1198	370	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO N.5 INDIGENTI SPESA AMMISS	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1199	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1200	70	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1201	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1202	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1203	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1204	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1205	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1206	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	13/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1208	1.000,00	PARISI SHARON		SPESA PAGAM.BONUS GILO I SEM.2016 SOTT. N. 299/17	14/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1209	500	DIVERSI		SPESA ASSIST.ECONOMICA A N. 1V INDIGENTE ART. 11 REGOLAM. C	14/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1210	150	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. GERMANO S. PER AM	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1211	276	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO X ANTICIPO AI SIGG. ALESSI G. - CARUSO C.	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1212	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO S	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1213	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO S	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1214	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO S	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1215	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO S	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1216	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO S	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1217	362	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRAC	Z2225D9A05	COSTITUZIONE DEPOSITO A FAVORE DEL COMANDO PROV. DEI VVF	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1218	1.989,86	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z06264FAB3	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 23/01/2019 FORNITURA MANGIME PER ANI	19/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	1.500,00	G.A.C. "DEI DUE MARI" (GRUPPO DI AZIONE COSTIERA)		SPESA UNA TANTUM QUOTA GAC X ANNO 2018	19/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1220	140	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANT. SIGG. LORETO S.-NASTASI S.-SILV	19/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1221	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	19/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1222	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	19/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1223	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	19/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1224	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	19/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1225	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	19/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1226	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	19/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1227	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI ATTUAZIONE PROGETTO S	19/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1228	1.903,20	LOGORELLI FERDINANDO	736630967C	SALDO Fatt.n. 000004-2018-ENTI del 27/06/2018 COMPENSO QUALE CO	19/03/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1229	1.903,20	COTRUZZOLA' GIUSEPPE	736630967C	SALDO Fatt.n. 000001-2018-ENTI del 03/07/2018 COMPENSO RELATIVC	19/03/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1230	1.653,12	BERNARDO GIUSEPPE	736630967C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 19/07/2018	19/03/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1231	250,08	BERNARDO GIUSEPPE	736630967C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 19/07/2018	19/03/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1232	250	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.BELLOMO F. E GIUNT	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1233	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1234	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1235	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1236	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1237	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1238	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1239	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1240	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1241	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1242	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1243	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1244	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1245	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1246	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1248	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1249	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1250	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1251	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1252	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1253	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1254	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1255	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1256	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1257	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1258	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1259	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1260	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1261	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1262	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1263	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 33 INDIGENTI.-	20/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1264	6.862,50	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	ZDD2639FB7	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/01/2019 N.25 OPERAZIONI CIMITERIALI C/O	20/03/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1265	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mar-19	22/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1266	1.867,21	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1266	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1266	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1266	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1267	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mar-19	22/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1268	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1501	143,75	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		SPESEA PER LIQUIDAZ. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPEN	22/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1502	34,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		COPDE SU MMAND. 1501	22/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1503	12,22	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND. 1501	22/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1505	2.467,22	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		IMP. DI SPESA PER SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (EX SIA):	22/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1506	587,19	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 1505	22/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1507	209,71	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		ITRAP SU MAND. 1505	22/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1513	1.000,00	PARISI SHARON		RIEMMISSIONE PAGAMENTO X STORNO MANDATO N. 1208/2019 BONU	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1514	30	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO X ANTICIPO SIG. GERMANO S. IMP. DI SPESA	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1515	2.904,67	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 01.02.19 AL 15.0231.01.19 SOMME ALLO STATO X RILAS	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1516	1.813,32	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 18.02.19 AL 28.02.19 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1517	12.553,80	DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL	Z5224142BE	SALDO Fatt.n. F1801352 del 29/06/2018 FATTURA SOGGETTA AD IVA "S	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1518	140.822,49	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004812196137 del 28/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1518	140.822,49	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004812196104 del 28/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1518	140.822,49	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004812196072 del 28/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1518	140.822,49	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004812196118 del 28/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1518	140.822,49	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811875898 del 15/10/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1518	140.822,49	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811738836 del 05/10/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1518	140.822,49	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004812196132 del 28/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1518	140.822,49	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004812196135 del 28/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1518	140.822,49	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004812196131 del 28/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811928209 del 06/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811928199 del 06/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811928174 del 06/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811928170 del 06/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811928184 del 06/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811928208 del 06/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811928188 del 06/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811928162 del 06/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004812196113 del 28/11/2018 SETTEMBRE 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811901160 del 29/10/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811901161 del 29/10/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004812196071 del 28/11/2018 SETTEMBRE 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004812196051 del 28/11/2018 settembre 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1519	51.305,37	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004812196134 del 28/11/2018 SETTEMBRE 2018	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1520	175	ECONOMO COMUNALE		SOMME ANT. ALL'ECONOMO X SIG.RE BARONE G.-CAMPISI C.-GIUNTI	26/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1521	120	DIVERSI		SPESEA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO S	26/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1522	120	DIVERSI		SPESEA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO S	26/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1523	120	DIVERSI		SPESEA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO S	26/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1524	11.500,00	COMUNE DI NOTO - TESORERIA COMUNALE		LIQUIDAZIONE 50% PER QUOTA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE INTER	26/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1525	7.467,89	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619006607 del 27/02/2019	26/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1526	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ANT. ALL'ECONOMO PER SGG. QUARRELLA F-SCALA G.-VAC	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1527	512,4	ISTITUTO DI VIGILANZA ETNAPOLICE S.R.L.	ZC1257BD9E	SALDO Fatt.n. 00007E del 31/01/2019 VOSTRO DARE PER SERVIZIO ES	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1528	180	ECONOMO COMUNALE		SOMME ANT. ALL'ECONOMO X I SIGG. ALICATA C-CARUSO G.-SILVIA	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1529	190	ECONOMO COMUNALE		SOMME ANT. ALL'ECONOMO X I SIGG. BARONE S.-DI MARTINO C.-GE	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1530	103,19	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619006747 del 28/02/2019 TEATRO PROSA 17/02/2019 -	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1531	901,34	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619007657 del 08/03/2019 ABBON. 2019 CENTRO ANZIA	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1532	120	DIVERSI		SPESEA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO S	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1533	120	DIVERSI		SPESEA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PROGETTO S	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1534	22.975,79	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	75151913CD	SALDO Fatt.n. 176 del 31/12/2018 SERVIZIO DI PRIMA LAVORAZIONE S	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1535	3.632,66	RACO SRL	7,22E+104	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 238_17 del 30/12/2017	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1536	1.211,96	RACO SRL	7,22E+104	SALDO Fatt.n. FATTPA 238_17 del 30/12/2017	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1537	45	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.BELLOMO F. E LO GIU	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1538	1.368,48	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62	SALDO Fatt.n. AI23670615 del 22/12/2018 scissione pagamenti	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1539	2.127,07	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62	SALDO Fatt.n. AL03542784 del 21/02/2019 scissione pagamenti	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1540	312,78	VODAFONE ITALIA S.p.A..	73378086B7	SALDO Fatt.n. AI00947565 del 17/01/2018 scissione pagamenti	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1541	98,07	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62	ACCONTO Fatt.n. AI07722357 del 27/04/2018 scissione pagamenti TELEF	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1542	115.063,50	BANCA IFIS S.P.A.		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 1	28/03/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1543	24.000,00	ANTONELLI CARMELO		ACQUISIZ. SANANTE DI AREA IN CATASTO F.56 PART.74 SUP. MQ 666	28/03/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1544	296,76	TARANTELLA FRANCESCA		SPESE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 17	28/03/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1545	342	CARACOGIA CORRADO		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SEN	28/03/2019	Spese correnti	Altre spese correnti