

## PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.ii
4565	4.329,59	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	ZC621BF6D4	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA DI	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4566	12.500,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE RIC.3,4,5,6,7,8,9,10/2018 PER CONTRIBUTO A FAVORE	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4567	4.000,00	LIPARA AGATINO	7307218B0B	SALDO Fatt.n. 43-PA del 28/06/2018 PROGETTO SPRAR 2017 - LIQ.ONC	01/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4568	36.519,25	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. PROGRAMMA E LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO A	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4569	6.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTI	01/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4570	4.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBU	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4571	1.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTI	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4572	4.460,70	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO CONTREIB	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4573	5.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA DELL'ESTATE AV	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4574	3.500,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA DELL'ESTATE AV	01/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4575	332	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA DELL'ESTATE AV	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4576	5.882,92	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA DELL'ESTATE AV	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4577	298,48	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA DELL'ESTATE AV	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4578	9.871,40	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA DELL'ESTATE AV	01/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4579	240	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA DELL'ESTATE AV	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4580	2.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA DELL'ESTATE AV	01/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4581	3.155,20	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA DELL'ESTATE AV	01/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4582	3.000,00	RANDAZZO GIUSEPPE	ZD624A3A4D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/09/2018 LAVORI SOMMA URGENZA PER ELI	01/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4583	120	STELLA GRAZIA		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER AT	01/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4584	1.830,78	MELI DOMENICO		PAGAMENTO RICEVUTA N.9 DEL 30.09.18 spesa collegio revisori conti tr	01/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4585	1.408,62	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 18/PA del 01/10/2018 Fattura alla PA	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4588	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA12 del 02/10/2018 COMPENSO PROFESSIONALE QUA	03/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4589	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	03/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4590	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	03/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4591	100	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA SCROFANI IMP. I	03/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4592	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	03/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4593	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	03/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4594	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	03/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4595	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	03/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4596	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	03/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4597	170	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA PALERMO S. IMP	03/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4598	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER AT	03/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4599	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER AT	03/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4600	6.400,00	DITTA SOC. COOP. SOCIALE FUTURA SRL		IMP. DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL R	04/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4601	14.173,04	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	ZA423D2E18	SALDO Fatt.n. 71 del 31/05/2018 CONFERIMENTO E PRESSATURA DI I	04/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4602	90	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. CARUSO G. IMP. DI SF	04/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4603	2.500,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	SALDO Fatt.n. 27 del 25/09/2018 Borse lavoro per 10 unita da 250 euro cia	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4604	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA X INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFIC	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4605	50	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. GERMANO S. IMP. DI S	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4606	100	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. GIUDICE S. IMP. DI S	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4607	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA X INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICO	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4608	50	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. MAVILLA F. IMP. DI SP	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4609	100	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. QUARRELLA F. IMP. D	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4610	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA X INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICO	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4611	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA X INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICO	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4612	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA X INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICO	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4613	1.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DELLA BIBLIOTECA CIVICA	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4614	178,8	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DELLA BIBLIOTECA CIVICA	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4615	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4616	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4618	24,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4619	224,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4620	1.329,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4621	198,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4622	329,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4623	300	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4624	523,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4625	1.545,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4626	425	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4627	1.270,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4628	150,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4629	47	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4630	415,46	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4631	4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4632	240,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4633	412,46	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4634	85,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4635	730,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4636	118,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4637	1.086,82	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4638	95,34	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4639	624	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4640	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4641	127,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4642	458,41	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4643	456,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4644	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4645	147,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4646	299,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4647	798,57	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4648	1.499,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4649	290,26	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4650	745	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4651	1.415,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4652	250,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4653	483,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4654	880,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4655	490,29	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4656	1.881,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4657	1.731,68	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4662	160	DIVERSI		IMP. DI SPESA X INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICO	08/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4663	500	IST. AUTONOMO CASE POPOLARI		ACCONTO RECUPERO MOROSITA' CASE POPOLARI BARONE GABRIE	08/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4664	15.430,10	RANDAZZO GIUSEPPE	Z1B211AE43	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2018 LAVORI DI ELIMINAZ.INCOVENIENTI	08/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4665	18.508,05	IDROTECNICA S.R.L.	ZAF2190B65	SALDO Fatt.n. 1/E del 24/01/2018 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA P	08/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4666	19.926,79	GIONFRIDDO ANTONELLO	3219555CD2	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 19/01/2018 PIANO AZIONE GIOVANI "S	08/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4667	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z5622475B7	SALDO Fatt.n. 1830004269 del 31/01/2018 GESTIONE E MANUTENZION	08/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4668	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z5622475B7	SALDO Fatt.n. 1830010082 del 28/02/2018 GESTIONE E MANUTENZ.IMF	08/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4669	23.000,00	KONE ASCENSORI S.P.A.	ZD817DFA71	ACCONTO Fatt.n. 0093782043 del 08/02/2018 Modernizzazione - INSTALL	08/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4670	4.040,00	KONE ASCENSORI S.P.A.	ZD817DFA71	SALDO Fatt.n. 0093782043 del 08/02/2018 Modernizzazione - INSTALLAZ	08/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4671	4.680,00	KONE ASCENSORI S.P.A.	ZD817DFA71	SALDO Fatt.n. 0093782044 del 08/02/2018 Modernizzazione - VAR./70974	08/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4672	610	DITTA TECNO IMPIANTI	ZD817DFA71	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/02/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI C	08/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4673	15.225,60	STUDIO FLORAMO ENGINEERING E ARCHITET	ZD3227942C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/02/2018 COMPET.TECNICHEPER LA REDAZ.	09/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4674	3.499,41	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. E000080850 del 02/03/2017 FORNITURA GAS OER IMPIA	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4674	3.499,41	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000000669 del 15/05/2017 FORNITURA GAS OER IMPIA	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4674	3.499,41	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000003496 del 22/11/2017 FORNITURA GAS OER IMPIA	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4674	3.499,41	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000003784 del 20/12/2017 FORNITURA GAS OER IMPIA	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4674	3.499,41	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000000908 del 13/06/2017 FORNITURA GAS OER IMPIA	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4674	3.499,41	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000002748 del 20/09/2017 FORNITURA GAS OER IMPIA	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4674	3.499,41	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000001600 del 13/07/2017 FORNITURA GAS OER IMPIA	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4674	3.499,41	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000003193 del 17/10/2017 FORNITURA GAS OER IMPIA	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4674	3.499,41	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000002178 del 17/08/2017 FORNITURA GAS OER IMPIA	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4675	3.777,40	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	ACCONTO Fatt.n. 3-2018/PA del 08/01/2018 DICEMBRE 2017 - SERVIZIO	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4676	652,54	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	SALDO Fatt.n. 3-2018/PA del 08/01/2018 DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4677	3.832,37	DITTA ZUPPARDO	Z2424D4EAA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FPA2018 del 27/09/2018 LAVORI ELIMINAZI	09/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4678	8.784,00	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	Z1324AC5EA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/09/2018 ELIMINAZIONE INCONVENIENTI E P	09/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4679	340,7	DITTA BASILE ORAZIO	Z251D69C3F	SALDO Fatt.n. 6/E 2018 del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4680	120	FONTANA CARMELO		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4681	120	CANTO FRANCESCA		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4682	340,7	DITTA BASILE ORAZIO	Z251D69C3F	SALDO Fatt.n. 3/E 2018 del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE DA UTI	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4683	632,01	DITTA BASILE ORAZIO	ZF01F13D41	SALDO Fatt.n. 1/E 2018 del 15/01/2018 FORNITURA MATERIALI PER ES	09/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4684	579,7	DITTA BASILE ORAZIO	ZF01F13D41	SALDO Fatt.n. 2/E 2018 del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE PER ES	09/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4685	662,34	DITTA BASILE ORAZIO	ZF01F13D41	SALDO Fatt.n. 4/E 2018 del 15/02/2018 FORNITURA MATERIALE PER ES	09/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4686	680,65	DITTA BASILE ORAZIO	ZF01F13D41	SALDO Fatt.n. 5/E 2018 del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	09/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4687	29,7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRA	Z3F1EDB599	PAG. IV TRIM/2017 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 IMP	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4688	17.047,43	GIUNTA ANDREA	ZA3207F636	SALDO Fatt.n. 1E del 19/01/2018 RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4689	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4691	103,88	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618018797 del 21/06/2018 FESTA DELLA MUSICA 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4692	1.500,00	TOSSANI MARCO	Z4D208B1D5	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2018 STAGIONE TEATRALE 2017-2018	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4693	500	TOSSANI MARCO	Z4D208B1D5	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2018 STAGIONE TEATRALE 2017-2018	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4694	1.220,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLO	Z6C1D69BC6	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2018 Servizio di scavo fosse n.40di40,per inuma	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4695	1.766,56	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLO	Z9D1C96794	SALDO Fatt.n. 2 del 30/01/2018 FORNITURA MATERIALE PER ESECUZI	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4696	1.004,24	DITTA VEZZANI S.P.A.	ZEB20EF844	SALDO Fatt.n. 00003/VS del 19/01/2018 FORNITURA ATTREZZATURE P	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4697	100	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA IMPEGNATA PER MAN	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4698	3.592,90	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	ZED2231349	SALDO Fatt.n. 01/18 EL del 21/02/2018 FORNITURA CASSONE PER INC	09/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4699	4.931,56	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZE0210845A	SALDO Fatt.n. 9/PA del 23/07/2018 determina a contrarre l'affidamento del	10/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4700	1.464,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLO	ZD01F11C1E	SALDO Fatt.n. 3 del 13/03/2018 SERVIZIO DI SCAVO PER N.24 FOSSE N	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4701	924,6	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z29202FD09	SALDO Fatt.n. 02/18 EL del 19/02/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4702	488	DITTA LA SUPREMA SERVIZI DI GENNARO GIC	ZZE20BE403	SALDO Fatt.n. 6/E del 12/02/2018 DETERMINA N. 13 DEL 26/01/2018 PE	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4703	423	ECONOMO COMUNALE		COMPARTICIPAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE IN SALA C/O IL CINETA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4704	1.525,00	Apress Srls Unipersonale	ZD11F55BBA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/03/2018 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4705	3.636,09	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	SALDO Fatt.n. 10-2018/PA del 06/03/2018 FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO D	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4706	4.017,34	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	SALDO Fatt.n. 7-2018/PA del 12/02/2018 GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI F	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4707	600	ASS. CULT. NON SOLO MUSICA		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOLO MU	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4708	636,38	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI FOGLI SINGOLI NECESSARI PER	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4709	2.820,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 16.08.18 AL 31.08.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4710	3.038,99	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 03.09.18 AL 14.09.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4711	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	10/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4712	6.200,00	RAMETTA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4713	400	ASS. SUPER ABILI ONLUS		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4714	300	GRECO LUCIA		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4715	100	VACCARELLA FABIANO		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4716	2.400,00	GRECO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE PREMI GRUPPI MASCHERATI - APPROVAZ. PROGRAM	10/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4717	1.400,00	DI ROSA CORRADO		LIQUIDAZIONE PREMI GRUPPI MASCHERATI - APPROVAZ. PROGRAM	10/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	700	ASS. SUPER ABILI ONLUS		LIQUIDAZIONE PREMI GRUPPI MASCHERATI - APPROVAZ. PROGRAM	10/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4719	500	TRAPANI CARMELA		LIQUIDAZIONE PREMI GRUPPI MASCHERATI - APPROVAZ. PROGRAM	10/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4720	900	TRAPANI CARMELA		LIQUIDAZIONE GRUPPI MASCHERATI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4721	225	BASILE MARCO		LIQUIDAZIONE PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OCCA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4722	225	MONTONERI PAOLO		LIQUIDAZIONE PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OCCA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4723	100	GUCCIONE RAFFAELE		LIQUIDAZIONE PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OCCA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4724	64,28	TIRALONGO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OCCA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4725	64,28	MONELLO ANTONIO		LIQUIDAZIONE PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OCCA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4726	64,28	VACCARELLA CORRADINA		LIQUIDAZIONE PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OCCA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4727	64,28	AURICCHIA ROSINA		LIQUIDAZIONE PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OCCA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4728	64,28	BONGIOVI' ANTONIO		LIQUIDAZIONE PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OCCA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4729	28,6	DENARO CARMELO		LIQUIDAZIONE PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OCCA	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4730	35,7	DENARO CARMELO		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI - APP	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4731	64,3	BASILE MARCO		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI - APP	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4732	100	ROSSITTO ORIANA		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI - APP	10/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4734	2.000,00	SILVIA SONIA		SPESA ACCREDITAM. SOMME A FAVORE COMUNE DI AVOLA PER LA	10/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4735	5.250,00	ROCCARO CORRADO		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4736	500	ROCCARO LORENZA		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4737	330.239,61	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 246 del 31/08/2018 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCO	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4738	1.708,74	OFELIA AMBIENTE SRL	76E23FFDFD	SALDO Fatt.n. 00272E del 31/08/2018 FATTURA per prestazione di recup	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4739	1.600,00	SIRUGO ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4740	200	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4741	200	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4742	200	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4743	200	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4744	200	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4745	200	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4746	200	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4747	200	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4748	200	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4749	650	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4750	350	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4751	650	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4752	350	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4753	200	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4754	350	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4755	200	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4756	350	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4757	650	DIVERSI		IMP. DI PESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	11/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4758	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4759	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4760	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4761	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4762	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4763	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4764	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4765	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4766	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4767	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4768	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'VA	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4769	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'VA	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4770	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4771	80	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4772	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4773	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4774	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4775	105	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4776	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4777	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4778	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4779	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4780	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4781	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4782	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4783	112	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4784	60	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4785	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4786	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4787	170	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4788	110	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4789	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4790	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4791	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4792	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDIGENTE. CO	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4793	150	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG. GIUNTA V. IMP. DI S	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4794	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4795	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4796	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4797	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4798	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4799	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4800	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4801	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4802	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4803	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4804	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4805	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4806	4.350,00	GUARINO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	12/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4807	732	DITTA LA SUPREMA SERVIZI DI GENNARO GIC	Z9C2291561	SALDO Fatt.n. 9/E del 04/04/2018 DETERMINA N. 31 DEL 23/02/2018 OG	12/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4808	894,99	RAMETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE	12/10/2018	Spese correnti	Altre spese correnti

4809	12,2	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO LOMBARDIA EM	ZDE1FC4704	SALDO Fatt.n. 116/778 del 08/06/2018 ANALISI DI IMMUNOFLUORESCE	12/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4810	52.338,90	A.PRO.D.A.	ZD824684C4	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 59_18 del 19/06/2018 LIQ. FATTURA N. 59/18	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4810	52.338,90	A.PRO.D.A.	ZD824684C4	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_18 del 11/07/2018 LIQ. FATTURA N. 67/18 AP	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4811	2.769,27	A.PRO.D.A.	ZD824684C4	SALDO Fatt.n. FATTPA 59_18 del 19/06/2018 LIQ. FATTURA N. 59/18 AP	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4812	10.375,85	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZC124AE425	SALDO Fatt.n. 000211-2018-2 del 30/05/2018 V.S. DARE PER L'EROGAZ	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4813	6.854,88	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZC124AE425	ACCONTO Fatt.n. 000246-2018-2 del 10/07/2018 V.S. DARE PER L'EROG	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4814	4.025,70	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZC124AE425	SALDO Fatt.n. 000246-2018-2 del 10/07/2018 V.S. DARE PER L'EROGAZ	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4815	569,53	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZEA24C7376	SALDO Fatt.n. 000285-2018-2 del 23/07/2018 V.S. DARE PER INTEGRAZ	12/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4816	2.417,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 17.09.18 AL 28.09.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	12/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4817	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA ROSSITTO C. IM	15/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4818	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	15/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4819	2.340,83	ANDOLINA GIOACCHINO	Z2F24AC88F	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/09/2018 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE C	15/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4820	1.934,16	ANDOLINA GIOACCHINO	Z2F24AC88F	SALDO Fatt.n. 1 del 18/09/2018 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE CAD	15/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4821	259,64	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618032134 del 27/09/2018 BALLO DAL VIVO AL CENTRO	16/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4822	10.199,20	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLO	Z381FE4633	SALDO Fatt.n. 4 del 29/03/2018 RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO DISSE	16/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4823	400	GRUPPO NOVA QUADRI	ZCC242A247	ACCONTO Fatt.n. 111/PA del 31/08/2018 Canone adsl settembre-ottobre p	16/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4824	1.403,00	DITTA ISOLA VERDE	ZA1321ABB7	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/01/2018 FORNITURA N.25 SACCHI C	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4825	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER AT	16/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4826	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	16/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4827	310	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. CANCEMI, CARUSO,	16/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4829	700	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA ALLA L	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4830	1.607,60	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMMA CONCESSA	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4831	12,2	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO LOMBARDIA EM	ZDE1FC4704	SALDO Fatt.n. 168/778 del 03/07/2018 654D DESCR.TEC.: IMMUNOFLUC	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4833	2.383,19	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZC124AE425	SALDO Fatt.n. 000274-2018-2 del 18/07/2018 V.S. DARE PER L'EROGAZ	16/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4834	661,5	DITTA MD DI DINO MAZZOCCHITTI		SALDO Fatt.n. 3 del 11/10/2018 CESSIONE SUPPORTO DA PAVIMENTO	16/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4835	6.568,80	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	GUAPELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PE	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4835	6.568,80	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	6.568,80	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4836	558,34	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP X LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4837	2.300,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO R LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ASSI	17/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4838	4.750,00	PINNAVARIA PAOLO		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	17/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4839	3.600,00	LOREFICE SALVATORE		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	17/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4840	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	17/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4841	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA RICUPERO V. IM	17/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4842	530,73	GULTERI ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	17/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4843	3.260,00	GULTERI ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	17/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4844	1.759,27	GULTERI ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE PREMI RE CARNEVALE E CONCORSO CARRI ALLEGO	17/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4845	46.481,31	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4846	8.052,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4847	4.045,60	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4848	2.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4849	450	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4850	4.735,46	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4851	4.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4852	650	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4853	1.400,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4854	1.696,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4855	9.150,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4856	5.200,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4857	5.400,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRA	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4858	1.520,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	SALDO Fatt.n. 28 del 26/09/2018 Comune di Avola PROGETTO SPRAR 2	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4859	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4860	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4861	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	18/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4862	4.073,58	PROXIMA SRL	ZF023683F9	SALDO Fatt.n. 70/22/2 del 25/06/2018 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4863	954,52	TOSSANI MARCO	Z4D208B1D5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2018 STAGIONE TEATRALE 2017-2018 - S	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4866	600	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	ZEC246BE1F	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 19/07/2018 FORNITURA PNEUMATICI COMP	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4868	46,37	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00304508 del 31/08/2018 FORNITURA CARBURANTE F	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4869	3.638,42	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7302490D5F	ACCONTO Fatt.n. PJ00304507 del 31/08/2018 FORNITURA GASOLIO PE	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4870	1.238,53	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7302490D5F	ACCONTO Fatt.n. PJ00304507 del 31/08/2018 FORNITURA GASOLIO PE	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4871	4.467,15	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7302490D5F	SALDO Fatt.n. PJ00304507 del 31/08/2018 FORNITURA GASOLIO PER A	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4872	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200048 del 31/03/2018 CERTICATO N.4 SERVIZIO DI G	19/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4873	23.079,07	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZC22292A68	SALDO Fatt.n. 8/PA del 24/09/2018 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE	19/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4874	1.400,00	COMUNE DI SIRACUSA		IMP. DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DELLA BIBLIOTECA CIVICA	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4875	170,55	COMUNE DI SIRACUSA		IMP. DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DELLA BIBLIOTECA CIVICA	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4880	82.468,55	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810924204 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi











4882	77.096,71	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810924207 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	19/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
4882	77.096,71	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810911189 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	19/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
4882	77.096,71	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810911195 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	19/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
4882	77.096,71	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004810952465 del 07/06/2018 maggio 2018	19/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
4882	77.096,71	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810931393 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	19/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
4883	24	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA SANTORO I. IMP	19/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti	
4884	96	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	19/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti	
4885	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			ott-18	22/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4886	1.867,21	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		22/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4886	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		22/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4886	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		22/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4886	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		22/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4887	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			ott-18	22/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		22/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5132	2.500,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z55236AF7F	IMP. DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE CON LA LOCALE ORGA		23/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5137	2.034,56	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZI	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 000005-2018-FATPA del 01/07/2018 CONFERIMENTO AD		25/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5138	4.500,00	DI STEFANO LUCIA		SPESA RISARCIM. DANNI SIG. DI STEFANO LUCIA TRANSAZ. 09-07-18		25/10/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5139	1.360,00	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z2B208B083	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/04/2018 SERVIZIO AUDIO E LUCI PRESSO		25/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5140	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER AT		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5141	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5142	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5143	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5144	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5145	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5146	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5147	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5148	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5149	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5150	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5151	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5152	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5153	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5154	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5155	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5156	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5157	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5158	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5159	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5160	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5161	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5162	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.		25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5163	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5164	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5165	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5166	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5167	50	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. QUARRELLA F. IMP. D	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5168	62	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5169	60	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5170	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5171	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5172	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5173	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5174	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5175	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5176	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	25/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5177	299,2	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z2B208B083	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/04/2018 SERVIZIO AUDIO E LUCI PRESSO IL	25/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5178	6.000,00	AGENZIA ASSICURATIVA BELLOMIA PAOLO		IMP. DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	25/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5179	263	AGENZIA ASSICURATIVA BELLOMIA PAOLO		IMP. DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	25/10/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5180	3.513,60	TORNATORE DOMENICO D.A.T.	2A70CCBADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 21/09/2018 PAG. CANONE NOLEGGIO	25/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5181	621	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOUR AG. VI	ZB223CDD8C	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/05/2018 SPESE PER MISSIONE FUORI - SE	25/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5182	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ALLOGGIATIVA A N. 1 INDIGENTE.-	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5183	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5184	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5185	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5186	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5187	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5188	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5189	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5190	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5191	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5192	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5193	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5194	6,5	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO LOMBARDIA EM	ZDE1FC4704	STORNO MANDATO N. 4831/2018 PROV. N. 4019/2018	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5195	6,5	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO LOMBARDIA EM	ZDE1FC4704	STORNO MANDATO N. 4809/2018	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5196	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5197	8.048,50	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	RIMBORSO SOMME STORNO MANDATO N. 4846/2018	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5198	646,5	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	RIMBORSO SOMME PER STORNO MANDATO N. 4852/18 FATT.28	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5199	5.196,50	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	RIMBORSO SOMME STORNO MANDATO N. 4856/2018	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5200	1.516,50	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	RIMBORSO SOMME PER STORNO MANDATO N. 4858/2018	26/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5201	6.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE 2018 MATR. 7	29/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5202	500	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE E MUSICALE 2018/2019 AP	29/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5203	9.717,30	DITTA ZUPPARDO	Z792547B71	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FPA2018 del 19/10/2018 Lavori per interventi	29/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5204	8.643,68	DELISA SRL		SPESE SENT.N. 2217/16 TAR CT X CONTROVERS. AFFIDAM. SERV. M	29/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5205	550	Associazione Culturale Materiali Vari		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 08/05/2018 VS/DARE PER SALDO SU S	29/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5206	72.260,54	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6972928238	SALDO Fatt.n. 2293/03 del 30/11/2017 CONFERIM.RIFIUTI SOLIDI URBA	29/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5207	1.976,40	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z5A211D0E4	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2018 VS/DARE PER POSA IN OPERA DI Q	29/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5208	19.520,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZE823ACDE7	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MA	29/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5209	3.088,00	DITTA PAPALEO GIUSEPPE	Z1F250E6F5	SALDO Fatt.n. 7 A del 22/10/2018 PRIMO ACCONTO PER LAVORI DI FO	29/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5210	4.017,01	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZE0210845A	SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/07/2018 determina a contrarre l'affidamento del	29/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5211	39,15	MESSINA ANNA MARIA		RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.E.C. PER LE S	29/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5212	25,23	IACOLARE MARINELLA		RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.E.C. PER LE S	29/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5213	50	Associazione Culturale Materiali Vari		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZ. A SALDO FATT PER LO SPETTACOLO CO	30/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5214	36,6	SOCIETA' LEXTEL S.P.A.		IMP. DI SPESA PER RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CEF	30/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5215	2.854,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 01.10.18 AL 15.10.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	30/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5216	1.195,60	STUDIO CONTINO	ZD0227673E	SALDO Fatt.n. 83/PA del 17/05/2018 CANONE ANNO 2018 DI ASSISTEN	30/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5218	263,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618035994 del 26/10/2018	31/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5219	2.427,22	MELI DOMENICO		spesa collegio revisori conti triennio 2017-2020	02/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5220	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO UOMINI PER L'A	02/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5221	240	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	02/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5222	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	02/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5223	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	02/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5224	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	02/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5225	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	02/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5226	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	02/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5227	2.000,00	ASSOCIAZIONE RADIO SICILIA AVOLA	Z9B23A96D5	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 25/05/2018 CONTRIBUTO PER COMUNICAZIO	02/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5228	1.623,86	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z5923001A8	SALDO Fatt.n. 07/18 EL del 11/09/2018 FORNITURA MANGIME PER CAN	02/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5229	2.196,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	ZAF22EA82E	SALDO Fatt.n. 8/FE del 11/07/2018 PRIMO ACCONTO PER TRASLOCO A	02/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5230	1.158,00	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	ZB51DFCFE8	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 16/06/2018 VS/DARE PER CONTO FINALE IN	02/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5231	633	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	ZB51DFCFE8	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 16/06/2018 VS/DARE PER CONTO FINALE IN	02/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5232	540	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	ZB51DFCFE8	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 16/06/2018 VS/DARE PER CONTO FINALE IN	02/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5233	264,33	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	ZB51DFCFE8	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/06/2018 VS/DARE PER CONTO FINALE INTE	02/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5234	1.090,00	CARTOLIBRERIA "PUNTO E VIRGOLA"	Z1022AAF88	SALDO Fatt.n. 01/18 EL del 26/04/2018 DETERMINA A CONTRARRE E IN	02/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5235	3.937,95	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z5A24CF354	SALDO Fatt.n. 8/PA del 25/09/2018 LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO	02/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5236	20.195,88	DITTA DSM SRLS	ZE52494453	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/09/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER E	02/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5237	16.982,40	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	Z9923C15A8	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/09/2018 SERVIZIO DI N.58 OPERAZIONI DI T	02/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5238	5.435,10	DITTA TECNO IMPIANTI	Z6E2475A5F	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/08/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANT	02/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5239	5.978,00	DITTA SUD IMPIANTI	Z59245EAEB	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/09/2018 SALDO PER INTERVENTI DI MANOD	02/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5240	5.248,27	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZE0210845A	SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/04/2018 DETERMINA A CONTRARRE LA-AFF	02/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5259	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA14 del 02/11/2018 COMPENSO QUALE MEMBRO COLL	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5260	600	EMEROPRO 99 SAS	ZE02185773	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 16/03/2018 RASSEGNA STAMPA 2017 C	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5261	1.647,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z5F216EE2F	SALDO Fatt.n. 04/EL/2018 del 28/02/2018 VS.DARE PER LA FORNITURA	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5262	525	DITTA BASILE ORAZIO	Z6A2202537	SALDO Fatt.n. 9/E 2018 del 20/03/2018 SERBATOIO IN PE DA LT 5000 D	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5263	90	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5264	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGENTI.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5265	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5266	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5267	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5268	20	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. CANCEMI P. IMP. DI S	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5269	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5270	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5271	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5272	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5273	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5274	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5275	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5276	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5277	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5278	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5279	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5280	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5281	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5282	130	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5283	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5284	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5285	190	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5286	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5287	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5288	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5289	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5290	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5291	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5292	2.288,60	DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL	ZB81E0D585	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/03/2018 FORNITURA MARMETTE IN CEMENT	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5293	986,1	DITTA BASILE ORAZIO	Z5522A5095	SALDO Fatt.n. 7/E 2018 del 15/03/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5294	615,33	LOMBARDO CORRADO	ZDF21E8D80	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/03/2018 Fornitura e installazione di componenti	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5295	2.343,96	LOMBARDO CORRADO	ZD81E05EAF	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/03/2018 Manutenzione e pronto intervento da e	07/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5296	100	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 40/pa del 22/03/2018 determina dirigenziale n. 1 del 15.01.2	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5297	100	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 41/pa del 22/03/2018 determina dirigenziale n. 1 del 15.01.2	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5298	100	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 42/pa del 22/03/2018 determina dirigenziale n. 1 del 15.01.2	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5300	1.057,74	LOMBARDO CORRADO	ZA822C6F95	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/04/2018 avvolgimento smontaggio e rimontaggi	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5301	825	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/03/2018 SALDO PER LO SPETTACOLO DEL 2	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5302	4.026,00	FONDERIA SPARTA' ANTONINO	Z8324CF1A2	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/10/2018 FORNITURA E TRASPORTO DI N. 1 TA	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5303	1.320,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 5/PA del 13/03/2018 SPETTACOLI DEL 15 E 16 GENNAIO	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5304	600	ASS. MUSICALE AVOLA ALL'OPERA		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO SPETTACOLO MUSICALE "	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5305	660	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/03/2018 SALDO SPETTACOLO TEATRALEPE	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi



5306	814,96	DITTA BASILE ORAZIO	Z5522A5095	SALDO Fatt.n. 10/E 2018 del 31/03/2018 FORNITURA URGENTE DI MAT	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5307	2.621,17	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 51/18 del 31/03/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 63	07/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5308	1.729,45	E20 SPETTACOLO SRL		SALDO Fatt.n. 4/PA del 23/03/2018 SALDO PERLO SPETTACOLO TEAT	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5309	610	DITTA LA STRINA VINCENZO	Z8F223CBC5	SALDO Fatt.n. 0000005/P del 15/02/2018 MANDATO N 6650 DEL 06/02/2	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5310	585,2	DITTA BASILE ORAZIO	Z1A2297D91	SALDO Fatt.n. 11/E 2018 del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5311	473	ZICCONI (NOLEGGIO PULLMAN)	Z6322CB14E	SALDO Fatt.n. 18/E del 30/03/2018 SERVIZIO EFFETTUATO PER VS/CO	07/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5312	9.593,10	DITTA ISA SEGNALETICA SRL	Z241FF0EB5	SALDO Fatt.n. 08E/2018 del 23/03/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGN	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5313	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z4822E0A04	SALDO Fatt.n. 1830012134 del 31/03/2018 LIQ.PER MANUTENZIONE E C	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5314	11.171,50	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z161ED5B21	SALDO Fatt.n. 06/EL/2018 del 28/02/2018 VS. DARE PER LAVORI DI REC	07/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5315	5.856,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIU	Z12203C0A0	SALDO Fatt.n. 3/FE/B del 02/03/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE C	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5316	10.409,85	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000000643 del 19/03/2018 FORNITURA GAS PER GLI IM	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5316	10.409,85	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000000324 del 20/02/2018 FORNITURA GAS PER GLI IM	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5316	10.409,85	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000000014 del 22/01/2018 FORNITURA GAS PER GLI IM	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	2.605,55	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA	Z0A1816853	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 01/03/2018 SERVIZIO DI CONDUZIC	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5318	3.000,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA	Z3920DF4B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 01/03/2018 SERVIZIO DI CONDUZIC	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5319	2.000,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA	Z3920DF4B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 01/03/2018 SERVIZIO DI CONDUZIC	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5320	1.666,45	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA	Z3920DF4B	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 01/03/2018 SERVIZIO DI CONDUZIONE	07/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5322	30	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER AT	08/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5323	3.272,04	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	ZDF237C6DE	SALDO Fatt.n. 0000032 del 30/10/2018 SETTEMBRE: 115 -VIAGGIO TRA	09/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	2.215,52	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	ZDF237C6DE	SALDO Fatt.n. 0000023 del 23/07/2018 VIAGGIO TRASPORTO CANI DEL	09/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5325	120	DIVERSI	ZDF235950F	IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	09/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5326	120	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. LORETO S. IMP. DI SP	09/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5327	90	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. QUARRELLA F. IMP. D	09/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5328	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	09/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5329	5.889,66	ARTEC ASSOCIATI SRL	62831836A2	SALDO Fatt.n. 8/PA del 13/06/2018 LAVORI 2^ STRALCIO OPERE DI DIF	09/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5330	500	HAURI CLAUDE		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOLO MUS	12/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5331	6.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA	Z2F2376A54	IMP. DI SPESA PER ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALV	12/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5332	6.405,00	SOS RIFIUTI SRL	ZD8236A9A0	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/08/2018 NOLEGGIO ED ASSISTENZA DISTRI	12/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5333	230.633,94	DUSTY SRL	6086790202	ACCONTO Fatt.n. 289 del 03/10/2018	12/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5334	101.840,25	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 289 del 03/10/2018	12/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5335	2.430,00	MESSINA MILENA		LIQUIDAZIONE PARCELLA AGLI EREDI DELL'AVV. MICHELE MESSINA	12/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5336	3.171,86	MESSINA MILENA		LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI EREDI DELL'AVV.MICHELE MESSINA	12/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5337	942,14	MESSINA MILENA		LIQUIDAZ. PARCELLA AGLI EREDI DELL'AVV. MICHELE MESSINA PRE	12/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5338	1.078,00	ARTALE CLAUDIA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ATTRIBUITE PER	12/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5339	1.078,00	BASILE FABIO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ATTRIBUITE PER	12/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5340	1.540,00	BASILE GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ATTRIBUITE PER	12/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5341	1.386,00	COFFA ANTONIO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ATTRIBUITE PER	12/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5342	810	GUERRIERI ANTONIO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ATTRIBUITE PER	12/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5343	1.078,00	LUCIFORA PAOLO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ATTRIBUITE PER	12/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5344	770	ROSSITTO GILDA		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ATTRIBUITE PER	12/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5345	994	SANGREGORIO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ATTRIBUITE PER	12/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5346	2.156,00	SUTERA CARLO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ATTRIBUITE PER	12/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5347	1.260,00	MUNAFO' FRANCESCO		LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ATTRIBUITE PER	12/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5350	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5351	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5352	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5353	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5354	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5355	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5356	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5357	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5358	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5359	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5360	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5361	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5362	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5363	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5364	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DI MINORI RICON	14/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5365	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5366	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5367	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5368	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5369	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5370	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5371	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5372	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5373	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5374	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5375	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5376	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5377	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5378	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5379	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5380	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5381	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5382	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5383	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5384	15.000,00	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z6823F8A8F	ACCONTO Fatt.n. 63 del 31/05/2018 CONFERIMENTO E PRESSATURA I	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5385	376,42	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z6823F8A8F	SALDO Fatt.n. 63 del 31/05/2018 CONFERIMENTO E PRESSATURA DI II	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5386	14.125,98	SICULA COMPOST	ZDF235950F	ACCONTO Fatt.n. 58/01 del 31/07/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGR	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5387	733,04	SICULA COMPOST	ZDF235950F	SALDO Fatt.n. 58/01 del 31/07/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGR	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5388	600	ECONOMO COMUNALE		SPESA X MANIFESTAZIONE SUA ECCELLENZA IL NERO D'AVOLA 11-	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5389	400	ECONOMO COMUNALE		SPESA MANIFESTAZ. SUA ECCELLENA IL NERO D' AVOLA 11-12 NOV	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5390	1.614,62	IDROTECNICA S.R.L.	ZB422F6BA9	SALDO Fatt.n. 10/E del 23/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZ.STRAORDI	14/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5391	2.406,46	Automobile Club d'Italia	Z552580389	SALDO Fatt.n. 0000015828 del 18/06/2018 CANONE ANNUO B.DATI PRA	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5392	1.793,40	DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL	ZF6245174B	SALDO Fatt.n. F1801479 del 20/07/2018 FATTURA SOGGETTA AD IVA "	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5393	636,75	MUCCIO NATALE		IMP. DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PER VIOLAZIONE C.D.S.A	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5394	801,08	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIO	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5395	800,04	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIO	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5396	770,34	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIO	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5397	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. ROMANO V. SPESA AM	15/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5398	600,01	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF228212 del 01/04/2018 CANONE NOLEGGIO AUTOV	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5399	713,7	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF228210 del 01/04/2018 NOLEGGIO DI UN VEICOLO I	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5400	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. FIR043978 del 27/04/2018 MULTA SU AUTOVETTURATA	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5400	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF289150 del 01/05/2018 NOLEGGIO VEICOLO ELETT	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5400	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF289147 del 01/05/2018 NOLEGGIO VEICOLO ELETT	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5401	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF355609 del 01/06/2018 CANONE NOLEGGIO AUTOV	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5401	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF355606 del 01/06/2018 CANONE NOLEGGIO AUTOV	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5402	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR418543 del 01/07/2018 NOLEGGIO AUTOVEICOLO EL	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5402	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INR418540 del 01/07/2018 NOLEGGIO AUTOVEICOLO EL	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5403	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR487088 del 01/08/2018 CANONE NOLEGGIO/SERV. FI	15/11/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5403	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR487086 del 01/08/2018 CANONE NOLEGGIO/SERV. FI	15/11/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5404	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR556100 del 01/09/2018 CANONE NOLEGGIO FIAT TIP	15/11/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5404	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR556097 del 01/09/2018 CANONE NOLEGGIO VOLKSW	15/11/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5405	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. FIR094886 del 17/09/2018 PAG.MULTA SU WOLKSWAGE	15/11/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5405	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR633390 del 01/10/2018 PAG. NOLEGGIO DI N.2 AUTO	15/11/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5405	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR633386 del 01/10/2018 PAG. NOLEGGIO DI N.2 AUTO	15/11/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5406	3.628,46	MAGGIOLI S.P.A		SPESA TRANSAZIONE NOVATIVA - MAGGIOLI SPA APPROVAZIONE S	16/11/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5407	612,7	DITTA BASILE ORAZIO	Z5522A5095	SALDO Fatt.n. 12/E 2018 del 14/04/2018 FORNITURA URGENTE DI MAT	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5408	6.710,00	COOP. SOC. TRINACRIA	Z0522DEE27	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2018 LAVORI DI PULIZIA ANTISTANTII SE	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5409	160	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLO	Z701F8309F	SALDO Fatt.n. 5 del 10/04/2018 SERVIZIO DI BONIFICA DEI DUE CAMPI	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5410	2.013,00	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	ZA821E0323	SALDO Fatt.n. 03/18 EL del 04/04/2018 N. 3 VITI QUADRE INOX PER SA	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5411	1.390,80	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z9F22AC598	SALDO Fatt.n. 05/18 EL del 09/04/2018 N. 3 PANNELLI PER PROTEZION	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5412	2.684,00	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z482290D72	SALDO Fatt.n. 04/18 EL del 09/04/2018 SALDATURA DI TUTTE LE GRIGI	16/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5413	200	TOSSANI MARCO	Z3C22B7DB6	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/04/2018 LOGO DEL COMUNE DI AVOLA.- PR	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5414	854	Grafica Saturnia Società Cooperativa	Z3C22B7DB6	SALDO Fatt.n. 14 del 26/04/2018 FORNITURA GAGLIARDETTI BIFACCIA	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5415	1.195,47	DITTA BASILE ORAZIO	Z5522A5095	SALDO Fatt.n. 13/E 2018 del 30/04/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5416	2.892,86	DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL	ZF72290A9C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/05/2018 FORNITURA MARMETTE IN CEMENT	16/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5417	760	EFFEBI GROUP	ZAA229124A	SALDO Fatt.n. 211 del 24/04/2018 INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE P	16/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5418	3.197,71	PASSANISI S.L.R.	ZCF22AC0E2	SALDO Fatt.n. 0000001PA del 26/04/2018 OPERAZ. CON SCISSIONE DE	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5419	6.418,42	DI RAIMONDO SRL	Z6F22E0DAA	SALDO Fatt.n. 299 del 03/05/2018 FORNITURA SMALTO PER PITTURAZ	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5420	1.061,40	FALEGNAMERIA RESTUCCIA ANTONIO	Z5B22908C3	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/04/2018 INTERVENTI DI FIGURA PR	16/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5421	200	CENTRO MODA SPORT DI FIANCHINO	ZDD234309C	SALDO Fatt.n. 4/2018 del 20/04/2018 BUONI SCUOLA ABBIGLIAMENTO	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5422	1.525,00	Appress Srls Unipersonale	ZD11F55BBA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/05/2018 GESTIONE DELLA COMUNOCAZION	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5423	2.290,81	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z2B208B083	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/05/2018 SERVIZIO AUDIO E LUCI PRESSO IL	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5424	854	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z8422D67BE	SALDO Fatt.n. 7/FE del 18/04/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO DERRATE	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5425	488	DITTA LA SUPREMA SERVIZI DI GENNARO GIC	Z1533205AF	SALDO Fatt.n. 13/E del 14/05/2018 DETERMINA N. 51 DEL 06/04/2018 O	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5426	1.903,20	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z482290D72	SALDO Fatt.n. 07/18 EL del 14/05/2018 COSTRUZIONE DI STRUTTURE I	16/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5427	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5428	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5429	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5430	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5431	40	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. CIANCHINO P. IMP. DI	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5432	80	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5433	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5434	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5435	120	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. QUARRELLA F. IMP. D	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5436	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5437	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5438	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5439	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5440	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	16/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5441	13.648,87	ITALIA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALL'AVV. FEDERICO ITALIA,	16/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5442	26.568,94	F 2P COSTRUZIONI S.R.L.	6152851544	ACCONTO Fatt.n. 5 del 12/12/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NO	19/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5443	3.799,20	F 2P COSTRUZIONI S.R.L.	6152851544	SALDO Fatt.n. 5 del 12/12/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORM	19/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5444	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5445	120	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5446	120	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. ALICATA C. spesa assi	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5447	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5448	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5449	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5450	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5451	200	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5452	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5453	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5454	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5455	200	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5456	70	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5457	30	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. CANCEMI P. spesa ass	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5458	50	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5459	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5460	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5461	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5462	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5463	100	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. FONTANA C. spesa ass	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5464	50	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5465	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5466	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5467	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5468	165	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5469	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5470	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5471	200	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5472	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5473	50	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. MAVILLA F. spesa assis	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5474	50	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5475	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5476	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5477	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5478	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5479	350	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5480	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5481	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5482	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5483	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5484	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5485	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5486	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5487	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5488	110	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5489	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5490	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5491	250	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5492	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5493	150	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5494	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5495	200	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5496	100	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5497	50	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG.RA VACCARISI A. spesa	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5498	70	DIVERSI		spesa assist. econom. utenza x serv. socio assist.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5499	30	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. VACCARISI MICHELE.	19/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5500	71.000,00	TECNOIMPIANTI 2000	6671490FB2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 28_17 del 07/11/2017 VS/DARE SU ANTICIPA	20/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5501	8.075,02	TECNOIMPIANTI 2000	6671490FB2	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_17 del 07/11/2017 VS/DARE SU ANTICIPAZ.2	20/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5502	11.026,50	TECNOIMPIANTI 2000	6671490FB2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 29_17 del 09/11/2017 L'IMPONIBILE E' COMP	20/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5503	200	CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI)		LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNUALE A FAVORE DELL'ASSOCIA	20/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5504	1.600,00	KRONOTEK di Patrizia Bonura		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 29/10/2018 11 AUTOSLALOM CITTA' DI	21/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5505	2.000,80	Art Premia di Giurdanella Giovanna		SALDO Fatt.n. FATTPA 9/18 del 31/10/2018 SERVIZI RESI PER CONTO DI	21/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5506	1.830,00	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO		SALDO Fatt.n. 21/PA del 02/11/2018 VERIFICHE TECNICHE POST GARANZIA	21/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5507	3.660,00	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE		SALDO Fatt.n. 000006-2018-10 del 26/10/2018 MANIFESTAZIONE 11 SLALOM	21/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5508	110	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.CARUSO G., DI GREGGIO	21/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5509	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE	21/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5510	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUAZIONE	21/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5511	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUAZIONE	21/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5512	88	GRUPPO NOVA QUADRI	ZCC242A247	SALDO Fatt.n. 111/PA del 31/08/2018 Canone adsl settembre-ottobre per g	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5513	1.636,70	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. PREV.SPESA E PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZ. PREVISTE	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5514	2.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROV. PREVENTIVO SPESA E PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZ. PREVISTE	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5515	2.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ.PREV.SPESA E PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZ. PREVISTE	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5516	3.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROV.PREV.SPESA E PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZ. PREVISTE	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5517	4.363,30	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ.PREVENTIVO SPESA E PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZ. PREVISTE	21/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5518	620	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONEORGANIZZATA IN OCCASIONE	21/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5519	1.830,00	DITTA MICROVISION SRL	ZCE24824BB	SALDO Fatt.n. 12/PA del 08/11/2018 RATEO 2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5520	96.515,05	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811100894 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5520	96.515,05	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811100893 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5521	9.075,94	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811141402 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5521	9.075,94	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811147836 del 06/07/2018 giugno 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5522	14.234,37	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811109217 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5522	14.234,37	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811090873 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5522	14.234,37	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811093223 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5522	14.234,37	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004811120035 del 06/07/2018 giugno 18	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811093234 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811090866 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811141406 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811147834 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811147831 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811147835 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811093231 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811140257 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004811093202 del 06/07/2018 giugno 18	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811090888 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004811090847 del 06/07/2018 giugno 18	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811130802 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811090882 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811141418 del 06/07/2018 giugno 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811093225 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811141403 del 06/07/2018 giugno 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004811090839 del 06/07/2018 giugno 18	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni









5523	65.241,03	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811141408 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004811093191 del 06/07/2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811141400 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004811090891 del 06/07/2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004811100895 del 06/07/2018 giugno 18	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811090878 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811141414 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811141413 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004811093190 del 06/07/2018 giugno 18	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811147833 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004811141415 del 06/07/2018 giugno 18	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811093239 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811090884 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811093212 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811093197 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811090879 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811141410 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811093192 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5524	9.503,60	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811100896 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5525	747,82	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811090860 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5525	747,82	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811147832 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5525	747,82	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004811090844 del 06/07/2018 giugno 18	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5525	747,82	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811090868 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5525	747,82	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004811093194 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	21/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5526	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			nov-18	22/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5527	1.867,21	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		22/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5527	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		22/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5527	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		22/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5527	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		22/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5528	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			nov-18	22/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5529	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		22/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5761	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUAZ		23/11/2018	Spese correnti Trasferimenti correnti
5762	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUAZ		23/11/2018	Spese correnti Trasferimenti correnti
5763	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUAZ		23/11/2018	Spese correnti Trasferimenti correnti
5764	120	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ		23/11/2018	Spese correnti Trasferimenti correnti
5765	2.000,00	COMUNE DI NOTO - TESORERIA COMUNALE		APPROV.SCHEMA PROGETTO PROMOZ. TURISTICA COMUNI DI SR -		23/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5766	10.000,00	COMUNE DI NOTO - TESORERIA COMUNALE		APPROVAZ. SCHEMA PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA TRA I CO		23/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5767	3.210,05	DITTA PAPALEO GIUSEPPE	Z3E1F41DA7	SALDO Fatt.n. 9 A del 16/11/2018 SALDO LAVORI DI FORMAZIONE SEG		23/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5768	434,88	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOUR AG. VI	ZA923BD847	SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/07/2018 SPESE PER VOLO ANDATA E RITO		23/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5769	624,03	ECOCLIMA SRL DI BRUNO	Z3922C2977	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 05/04/2018 MANUTENZIONE STRAO		23/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
5770	31.289,10	RANDAZZO GIUSEPPE	Z272331E0C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/05/2018 LAVORI DI SOMMA URGENXA PER E		23/11/2018	Spese correnti Acquisto di beni e servizi

5771	5.490,00	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	ZA124D639C	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/09/2018 SERVIZIO DI N.20 OPERAZIONI (TUM	23/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5772	3.612,66	JONICA MULTISERVIZI SRLS	Z1F23805D5	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/06/2018 TRASPORTO CANI RANDAGI PRESS	23/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5773	64,28	ROSSITTO ORIANA		INTEGRAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PREMIO DEL CONCORSO POESI	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5774	2.719,98	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 16.10.18 AL 31.10.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5775	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. BONO E. IMP. DI SPES	26/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5776	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	26/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5777	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	26/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5778	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	26/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5779	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	26/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5780	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	26/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5781	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	26/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5782	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA SANTORO I. IMP	26/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5783	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z24233728A	SALDO Fatt.n. 1830020797 del 30/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZION	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5784	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200067 del 07/05/2018 CERTIF.N.5 - APRILE 2018 SER	26/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5785	6.405,31	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z4C236B4EA	SALDO Fatt.n. 10/EL/2018 del 18/05/2018 VS.DARE PER LAVORI DI INTE	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5786	6.111,26	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z0A233B416	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 01/06/2018 DETERMINA A CONTRARRE E IM	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5787	320,76	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z0A233B416	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 01/06/2018 DETERMINA A CONTRARRE E IM	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5788	9.258,58	SKY LINK SRL	Z3918346B7	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 14/06/2018 FORNITURA E MASSA IN O	26/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5789	645,26	DITTA BASILE ORAZIO	Z5522A5095	SALDO Fatt.n. 14/E 2018 del 15/05/2018 FORNITURA URGENTE DI MAT	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5790	1.190,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRA	Z6922CFC75	SPESA ACCESSO SISTEMA INFORM. MCTC APPROV. CONDIZ. CANO	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5791	427	DITTA LA STRINA VINCENZO	Z622301A7	IMP. DI SPESA ED AFFIDAM. DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZION	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5792	387,96	ARKIMEDE SRL	Z0B209A4D9	SALDO Fatt.n. 49/18/PA del 17/05/2018 Rif. Ns Preventivo 51/17 del 15/03	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5793	976	TOSCANO PAOLO ROSARIO	Z78208041D	ACCONTO Fatt.n. 06-PA del 17/05/2018 SERVIZIO NOLEGGIO PIANOF	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5794	1.952,00	TOSCANO PAOLO ROSARIO	Z78208041D	SALDO Fatt.n. 06-PA del 17/05/2018 SERVIZIO NOLEGGIO PIANOFORT	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5795	500	RUSSO SERGIO (ASS. CULT. PERICLE)		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER "I MARMIVI, BERNIN	26/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5796	200	ALTOMARE ANGELA (ASS. LA QUERCIA ONLUS)		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER "E" TUTTA UNA'ALTRA S	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5797	240	B&B M'ARRICRIU DI MOLISINA SEBASTIANO	Z4423482E9	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/05/2018 2 CAMERE MATRIMONIALI USO SIN	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5798	4.204,61	DITTA IONICA AMBIENTE SNC	Z83184D90B	SALDO Fatt.n. 206 del 30/04/2018 SERVIZIO DI CARICO,TRASPORTO E	27/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5799	300	DITTA INSERRA DELFIO		SALDO Fatt.n. 13 del 27/05/2018 SEGRETERIA SINDACO DETERMINA N	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5800	624	Grafica Saturnia Società Cooperativa	ZB9235AC27	SALDO Fatt.n. 21 del 04/06/2018 FORNITURA RISTAMPA SOVRACCOP	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5801	250	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	ZDD234309C	SALDO Fatt.n. 6PA del 07/06/2018 NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE PER F	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5802	4.270,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZDB22E5103	SALDO Fatt.n. 08/EL/2018 del 24/04/2018 VS. DARE PER SERVIZIO STR	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5803	1.000,00	PK SUD S.R.L.	Z9B23A96D5	SALDO Fatt.n. 179 del 31/05/2018 INIZIATIVE SPECIALI 48 MODULI COM	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5804	951,37	DITTA BASILE ORAZIO	Z652391A90	SALDO Fatt.n. 16/E 2018 del 31/05/2018 FORNITURA URGENTE DI MAT	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5805	796,07	ENEL SO.LE.	Z9921B3E23	SALDO Fatt.n. 1830026917 del 31/05/2018 FORNITURA E POSA IN OPE	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5806	380,65	DITTA BASILE ORAZIO	Z5522A5095	SALDO Fatt.n. 15/E 2018 del 31/05/2018 FORNITURA ASFALTO BITUMA	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5807	27.987,55	L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.	6600622D93	SALDO Fatt.n. 1 del 26/01/2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5808	244	DITTA BASILICO' GASPARE	Z7C221F101	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/06/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI U	27/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5809	1.274,90	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIU	Z9F22AC598	SALDO Fatt.n. 4/B del 01/06/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5810	756,4	VETRO IN DI CONTI SEBASTIANO	Z4E226B027	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/06/2018 INTERVENTI URGENTI CON VETRAI	27/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5811	1.457,90	EFFEBI GROUP	ZAA229124A	SALDO Fatt.n. 342 del 16/06/2018 RIPARAZIONI CLIMATIZZATORI - PRO	27/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

5812	4.688,19	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	SALDO Fatt.n. 23-2018/PA del 07/06/2018 MAGGIO 2018 - SERVIZIO DI F	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5813	3.690,77	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	SALDO Fatt.n. 19-2018/PA del 03/05/2018 APRILE 2018 - SERVIZIO DI R	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5814	3.988,74	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	SALDO Fatt.n. 16-2018/PA del 06/04/2018 MARZO 2018 - SERVIZIO DI C	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5815	150	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. BARONE G., POMILLI	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5816	240	DIVERSI		IMP.DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5817	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5818	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5819	80	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. LO GIUDICE S., IMP. D	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5820	40	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5821	27.210,72	D'AMICO SALVATORE	ZCA216E6BF	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 26/03/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO	27/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5822	20.182,35	SCARPULLA GAETANO	ZCA216E6BF	SALDO Fatt.n. 03/PA del 15/03/2018 PRESTAZIONE PROFESSIONALE F	27/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5823	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	28/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5824	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	28/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5825	6.100,00	R & F s.r.l.s.	ZBE24A09AC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/09/2018 INTERVENTI STRAORDINARI EFFET	28/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5826	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	28/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5827	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	28/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5828	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	28/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5829	450	ASSOCIAZ. FIDAPA SEZ.DI AVOLA		LIQUIDAZ. SPESE DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZ. A CURA DI	28/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5830	1.194,42	ORIZZONTI SRL		SALDO Fatt.n. 3 del 22/11/2018 SPETTACOLO DI CABARET GIOVANNI C	28/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5831	2.091,08	DITTA MARIO ORLANDO & FIGLI	Z2023207AB	SALDO Fatt.n. 3/38 del 14/06/2018 FORNITURA ELEMENTI DI PALCO M	28/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5832	1.830,00	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z952511B5A	SALDO Fatt.n. 9/PA del 08/10/2018 VS/DARE PER LAVORI URGENTI DI I	28/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5833	2.897,50	R & F s.r.l.s.	ZE424E2B0E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/10/2018 INTERVENTI STRAORDINARI EFFET	28/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5834	8.129,22	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000000953 del 20/04/2018 FORNITURA GAS PER GLI IM	28/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5834	8.129,22	GALA S.P.A.	Z481D1DD13	SALDO Fatt.n. S000000954 del 20/04/2018 FORNITURA GAS PER GLI IM	28/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5835	4.000,00	PIGNATELLO ROSARIO	ZC01407A78	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 01/08/2018 ONERI SUPPLEMENTIVI DI PRO	28/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5839	42.988,24	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 29/E del 13/10/2017 SERVIZIO DI AVVIAMENTO E GESTIO	28/11/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5840	909,2	SOCCORSO STRADALE DI BIANCA PAOLO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/11/2018 SERVIZIO CARRATTREZZI 11 SLALC	28/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5841	2.861,50	CARTOLIBRERIA "SERGIO ODDO" DI ODDO CO	Z7A2545F47	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 26/10/2018 FORNITURA TESTI SCOLAS	28/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5842	2.638,50	DITTA INSERRA DELFIO	Z7A2545F47	ACCONTO Fatt.n. 28 del 04/11/2018 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SC	28/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5843	510,8	DITTA INSERRA DELFIO	Z7A2545F47	SALDO Fatt.n. 28 del 04/11/2018 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SC.ME	28/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5844	12.348,40	ASS. HELVETIA ONLUS	ZA02457CA2	SALDO Fatt.n. 37/18 del 30/04/2018 Prestazioni erogate per la gestione de	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5845	9.259,61	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6724556B8	SALDO Fatt.n. 000082-2018-E del 30/04/2018 Rette ricovero disabili psichi	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5846	12.481,06	ASS. HELVETIA ONLUS	Z5A2468B01	SALDO Fatt.n. 46/18 del 31/05/2018 Prestazioni erogate per la gestione de	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5847	11.051,24	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z182468EC9	SALDO Fatt.n. 000108-2018-E del 31/05/2018 Rette ricovero disabili psichi	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5848	248	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI	ZA315COEDA	ACCONTO Fatt.n. 9/FE del 04/05/2018 PRESTAZIONE DI RICOVERO DA	29/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5849	6.831,80	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 9/FE del 04/05/2018 PRESTAZIONE DI RICOVERO DA CO	29/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5849	6.831,80	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 13/FE del 06/07/2018 PRESTAZIONE DI RICOVERO DA C	29/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5849	6.831,80	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 11/FE del 13/06/2018 PRESTAZIONE DI RICOVERO DA C	29/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5850	9.305,58	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z802472B42	SALDO Fatt.n. 000104-2018-E del 31/05/2018 Rette ricovero disabili psichi	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5851	10.936,32	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZE12455935	SALDO Fatt.n. 000086-2018-E del 30/04/2018 Rette ricovero disabili psichi	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5852	2.322,81	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z472468DBA	SALDO Fatt.n. 49E del 11/06/2018 Vs dovuto per prestazioni erogate press	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5853	2.300,92	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	ZC1245F939	SALDO Fatt.n. 42E del 09/05/2018 Vs dovuto per prestazioni erogate press	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5854	2.415,97	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z9E24550F4	SALDO Fatt.n. 000092-2018-E del 30/04/2018 Rette ricovero disabili psichi	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5855	1.312,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	ZB72455D93	SALDO Fatt.n. 29 del 22/05/2018 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5856	4.322,68	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZBF245500B	SALDO Fatt.n. 000021-2018-E del 02/05/2018 PRESTAZIONI EROGATE F	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5857	641,44	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIONALE	Z3D2454E57	SALDO Fatt.n. 50/PA del 07/06/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENIC	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5857	641,44	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIONALE	Z3D2454E57	SALDO Fatt.n. 35PA del 07/05/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENIC	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5857	641,44	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIONALE	Z3D2454E57	SALDO Fatt.n. 49/PA del 07/06/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENIC	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5858	2.326,20	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZAE2466DAE	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 11/06/2018 LIQ. FATT 46/18 ASS FENI	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5859	2.348,33	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z6B2475D7C	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_18 del 11/06/2018 LIQ. FATT 47/18 ASS FENI	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5860	2.438,95	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z80247236A	SALDO Fatt.n. 000114-2018-E del 31/05/2018 Rette ricovero disabili psichi	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5861	4.368,65	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z0D246734F	SALDO Fatt.n. 000025-2018-E del 04/06/2018 PRESTAZIONI EROGATE F	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5862	2.935,20	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z322546462	SALDO Fatt.n. 29T del 20/06/2018 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5863	2.628,54	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z322546462	ACCONTO Fatt.n. 30T del 20/06/2018 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B	29/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5864	332,7	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z322546462	ACCONTO Fatt.n. 30T del 20/06/2018 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B	29/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5865	13.513,62	VASSALLO DARIO GAETANO		LIQUIDAZ. PER RISARCIM. DANNI IN FAVORE DELL'ING. ROSARIO LO	30/11/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5866	144,8	CASTELLANA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA OER ERRATO PAGAMENTO L	30/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5867	6.000,00	MUNAFO' MARIA CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO ALLA SIG.RA MUN	30/11/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5868	1.600,00	D'AMICO DANIELE		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI OCCORSO AL SIG. D'AMIC	30/11/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5871	2.782,18	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	6258633356	IMP. DI SPESA PER PON FESR 2017-2013- ASSE II^ QUALITA' DEGLI A	03/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5872	662,15	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	6258633356	CPDEL SU MMAND. 5871	03/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5875	2.777,03	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	62533603EB	IMP. DI SPESA "PON FESR 2007/2013 ASSE QUALI. AMBIEN. SCOLAST	03/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5876	660,94	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	62533603EB	CPDEL SU MAND.5875	03/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5880	8.406,50	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5880	8.406,50	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5880	8.406,50	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5883	714,55	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI P	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5889	140	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	03/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5890	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	03/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5891	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	03/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5892	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	03/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5893	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	03/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5894	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	03/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5895	1.905,78	MELI DOMENICO		PAG. RICEVUTA N.11 DEL 30.11.18 spesa collegio revisori conti triennio 2	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5896	12.131,25	M.C.N. SRL	Z06237B785	SALDO Fatt.n. 3/T del 11/10/2018 ACCONTO RELATIVO AI LAVORI DI SI	03/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5897	8.235,00	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	Z792581806	SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/11/2018 SERVIZIO DI N.30 OPERAZIONI CIMI	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5898	506,3	EDISERVICE		SALDO Fatt.n. 450/04 del 29/09/2018 INSERZIONE ON LINE SUL QUOTI	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5899	1.592,10	DITTA ZUPPARDO	ZF925A26B8	SALDO Fatt.n. 000005-2018-FPA2018 del 26/11/2018 INTERVENTI DI MA	03/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5900	1.361,41	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z5923001A8	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/18 del 26/10/2018 FORNITURA MANGIME PER	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5901	262,45	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z5923001A8	SALDO Fatt.n. FPA 8/18 del 26/10/2018 FORNITURA MANGIME PER CA	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5902	263,26	M.C.N. SRL	Z06237B785	SALDO Fatt.n. 4/T del 11/10/2018 SALDO RELATIVO AI LAVORI DI SISTE	03/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5903	6.100,00	M.C.N. SRL	Z06237B785	SALDO Fatt.n. 2/T del 05/09/2018 GIG: Z06237B785 - LAVORI DI SISTEM	03/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5904	1.114,73	PLAYBOOK DI PILUCCIO CORRADA	ZE51D94284	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 18/10/2018 FORNITURA STAMPE E	03/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5905	190,57	PLAYBOOK DI PILUCCIO CORRADA	ZE51D94284	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 18/10/2018 FORNITURA STAMPE E CO	03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5906	100	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5907	100	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5908	150	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5909	70	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. INTURRI S. SPESA E L	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5910	200	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5911	100	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5912	100	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5913	200	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5914	100	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5915	100	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5916	150	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5917	100	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5918	150	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5919	80	DIVERSI		SPESA E LIQUID. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART.10	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5920	20	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5921	100	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5922	100	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5923	50	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5924	3.378,80	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		IMP. DI SPESA PER SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (EX SIA);	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5925	100	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5926	804,16	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 5924	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5927	70	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5928	287,2	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU ,MAND. 5924	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5929	150	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5930	100	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5931	100	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5932	50	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5934	100	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5935	150	ECONOMO COMUNALE		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	04/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5938	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA S	04/12/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5939	235	AGENZIA DELLE ENTRATE CATANIA		IMP. DI SPESA PER PAGAM. REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVI	04/12/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5940	2.440,00	LE OFFICINE SONORE DI LORENZO LICITRA &C. S.A.S		SALDO Fatt.n. 02 del 29/11/2018 RIMBORSO SPESE VIVE MANIFESTAZ	04/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5941	165,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618039136 del 26/11/2018 ONERI SIAE PER LO SPETTA	04/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5942	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618039137 del 26/11/2018 ONERI SIAE PER SPETTACO	04/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5943	22.838,40	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	ZCD2570690	SALDO Fatt.n. 10/PA del 08/11/2018 INTERVENTI SU RETE IDRICA SEC	05/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5944	8.000,00	CENTRO MODA SPORT DI FIANCHINO	Z962182BF9	SALDO Fatt.n. 6/2018 del 29/11/2018 VS. DARE PER LA FORNITURA DI	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5945	100	VINCI ANTONINO		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI OCCORSO AL SIG. VINCI	05/12/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5946	250	GRILLO ALESSANDRO		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI OCCORSO AL SIG. GRILLO	05/12/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5947	725,9	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	ZE223EFDE6	SALDO Fatt.n. 000003-2018-10 del 21/06/2018 n.1 targa plex e n.2 targhe	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5948	11.421,50	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	ACCONTO Fatt.n. 32/E del 10/11/2017 SERVIZIO DI AVVIAM. E GESTION	05/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5949	9.338,66	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 32/E del 10/11/2017 SERVIZIO DI AVVIAM. E GESTIONE T	05/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5950	20.789,75	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	75151913CD	SALDO Fatt.n. 81 del 30/06/2018 CONFERIMENTO E PRESSATURA DI IN	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5951	82.424,29	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 2492/03 del 31/12/2017 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5952	91.836,23	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 160/03 del 31/01/2018 DIFFERENZIATA GENNAIO 2018 - I	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5953	14.565,43	SICULA COMPOST	ZDF235950F	SALDO Fatt.n. 94/01 del 31/08/2018 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E COM	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5954	1.106,44	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 482S del 29/06/2018 CIG Z3F211329F IPOCLORITO DI SC	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5955	124,34	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00389791 del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE S	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5956	7.152,83	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7302490D5F	ACCONTO Fatt.n. PJ00389790 del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANT	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5957	1.241,17	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7302490D5F	SALDO Fatt.n. PJ00389790 del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE S	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5958	14.284,90	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200069 del 28/05/2018 SERVIZIO DI GESTIONE MANUT	05/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5959	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE 2018 SU CON	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5960	2.635,20	ANCITEL	ZF7258050A	SALDO Fatt.n. 34 del 01/02/2018 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX D	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5961	23.920,26	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	75151913CD	SALDO Fatt.n. 94 del 31/07/2018 SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEGLI	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5962	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. LO GIUDICE S. IMP. DI	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5963	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5964	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5965	823,84	POSTE ITALIANE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8718359346 del 26/10/2018 Fattura Elettronica relativa all'c	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5966	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 326 del 31/10/2018	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5967	2.211,86	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62	SALDO Fatt.n. AI12134316 del 28/06/2018 TELEFONI, TABLET E ALTRI D	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5968	1.325,09	VODAFONE ITALIA S.p.A..	ZAF1C3AB62	SALDO Fatt.n. AI15625422 del 24/08/2018 TELEFONI, TABLET E ALTRI D	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5969	1.625,43	VODAFONE ITALIA S.p.A..	ZAF1C3AB62	SALDO Fatt.n. AI19627525 del 24/10/2018 scissione pagamentiTELEFONI	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5970	3.884,72	DITTA ZUPPARDO	Z0125D05E6	SALDO Fatt.n. 000006-2018-FPA2018 del 26/11/2018 ELIMINAZIONE ACC	06/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

5971	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' UOMINI PER ATTUA	06/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5972	150	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART	06/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5973	9.071,20	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	AMATO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	CALDARELLA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	GUASTELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	IACONO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	MIDULLA GIANMARCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	RAMETTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	SANO GAETANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	TANASI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	TINE' ANDREA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5973	9.071,20	URSO TULLIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIC	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5974	771,05	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI C	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5975	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZ	06/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5976	250	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. BLANCO G., GERMAN	06/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5980	375	AGENZIA DELLE ENTRATE CATANIA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTEN	07/12/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
5982	24.035,99	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	709089038A	SALDO Fatt.n. 01PA2018 del 04/05/2018 ACCONTO - LAVORI DI VARIAZ	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5987	7.502,00	SODALIS ONLUS	Z69254628A	ACCONTO Fatt.n. 110/PA/2018 del 30/09/2018 Retta Ricovero Casa Accog	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5988	7.129,50	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 32_18 del 23/07/2018 RICOVERO N.2 PERSONE	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5988	7.129,50	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 30_18 del 23/07/2018 RICOVERO N.2 PERSONE	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5988	7.129,50	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 16/04/2018 RICOVERO N.2 PERSONE	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5988	7.129,50	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 23/07/2018 RICOVERO N.2 PERSONE	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5989	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA15 del 03/12/2018 COMPENSO QUALE MEMBRO REVI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5990	1.509,49	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 20/PA del 05/11/2018 COMPENSO QUALE MEMBRO REV	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5991	15.610,06	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z18243EA43	SALDO Fatt.n. 9/PA del 24/09/2018 VS/DARE PER LAV. DI POTATURA E	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5992	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5993	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5994	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5995	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi



5996	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5997	20	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5998	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5999	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6000	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6001	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6002	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6003	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6004	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6005	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6006	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6007	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6008	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6009	280	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6010	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6011	400	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6012	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6013	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6014	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6015	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6016	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6017	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6018	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6019	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6020	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6021	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6022	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6023	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6024	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6025	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICC	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6026	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFI	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6027	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFI	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6028	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFI	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6029	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFI	07/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6030	6.375,05	MIRLISENNA PAOLO	Z5F224D73F	SALDO Fatt.n. 3/E del 11/10/2018 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	10/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6031	38.301,90	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z001CD7B9F	SALDO Fatt.n. 27 del 22/12/2017 DETERMINA SETTORE 4 SERVIZIO 3 N	10/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6032	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER MISSIONE FUORI SEDE PER IMPEGNI ISTITUZION	10/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6033	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA S	10/12/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
6034	500	ECONOMO COMUNALE		spesa x piccole forniture beni e servizi x funzionalita' ufficio gabinetto	10/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6035	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6036	200	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. CANCEMI P., MORAL	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

6037	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6038	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6039	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6040	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6041	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6042	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6043	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6044	300	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA A N.4 INDIGENTI X ACCESSO UTENZA SER	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6045	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA A N.4 INDIGENTI X ACCESSO UTENZA SER	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6046	270	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA A N.4 INDIGENTI X ACCESSO UTENZA SER	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6047	200	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA A N.4 INDIGENTI X ACCESSO UTENZA SER	10/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6048	7.320,00	C.G.F. IMPIANTI S.R.L.	ZC6243240B	SALDO Fatt.n. 000301A del 19/09/2018 SALDO PER FINE LAVORI INTER	11/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6049	140	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.CARUSO G., GERMAN	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6050	547,66	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO D	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6051	5.265,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESE APPROVAZ. PROGRAMMA NATALE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6052	2.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA PROGRAMMA NATALE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6053	987	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA PROGRAMMA NATALE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6054	350	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA FESTAGGIAMENTI SANTO NATALE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6055	105,55	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA FESTEGGIAM. SANTO NATALE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6056	290	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA PROGRAMMA FESTEGG. SANTO NATALE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6057	6.482,45	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA FESTEGGIAM SANTO NATALE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6058	3.733,20	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z5A22ECD14	SALDO Fatt.n. 17/EL/2018 del 25/06/2018 VS. DARE PER FORNITURA IN	11/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6059	2.488,80	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z741E0CC04	SALDO Fatt.n. 18/EL/2018 del 25/06/2018 VS. DARE PER FORNITURA IN	11/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6060	4.392,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZB51EA01EA	SALDO Fatt.n. 19/EL/2018 del 25/06/2018 VS. DARE PER FORNITURA IN	11/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6061	8.637,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z2E1E0D2A4	ACCONTO Fatt.n. 21/EL/2018 del 25/06/2018 VS. DARE PER FORNITUR	11/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6062	1.769,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZC4240EEC1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/06/2018 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICU	11/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6063	17.052,29	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z2E1E0D2A4	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 19/07/2018 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINC	11/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6064	44,2	MORALE MARIA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA PER ERRATO PAGAMENTO D	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6065	1.500,00	E20 SPETTACOLO SRL	Z0921DAF1A	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 11/04/2018 SALDO PER SPETTACOLO DONN	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6066	169,44	E20 SPETTACOLO SRL	Z0921DAF1A	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 11/04/2018 SALDO PER SPETTACOLO DONN	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6067	198,42	E20 SPETTACOLO SRL	Z0921DAF1A	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 11/04/2018 SALDO PER SPETTACOLO DONN	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6068	85,59	E20 SPETTACOLO SRL	Z0921DAF1A	SALDO Fatt.n. 6/PA del 11/04/2018 SALDO PER SPETTACOLO DONNE L	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6069	123.548,74	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811363401 del 07/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6069	123.548,74	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811302288 del 07/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6069	123.548,74	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811320526 del 07/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6069	123.548,74	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811302830 del 07/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6069	123.548,74	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811352221 del 07/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6069	123.548,74	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811304180 del 07/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6069	123.548,74	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811405368 del 13/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6070	60.144,87	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811302287 del 07/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6070	60.144,87	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811320535 del 07/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi







6070	60.144,87	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811483083 del 21/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6070	60.144,87	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811482737 del 21/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6070	60.144,87	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811309647 del 07/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6070	60.144,87	ENEL ENERGIA SPA	7682570153	SALDO Fatt.n. 004811304181 del 07/08/2018 luglio 2018	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6071	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER L'A	12/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6072	700,42	PATRINICOLA GIOVANNI		RESTITUZIONE SOMME DIFFERENZA TRA CAUZIONE E SANZIONE SI	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6073	825	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 10/PA del 07/12/2018 ACCONTO SPETTACOLI "STIA CON	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6074	200	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		spese diritti segreteria x convenz.REP. N.3111/18 PROGETTO SPRAR AV	12/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6075	5.768,43	LA GARDENIA ONLUS	ZC82468C38	SALDO Fatt.n. 000027-2018-A del 07/06/2018 LIQ. FARTT 27/2018 ASS L	13/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6076	5.702,76	LA GARDENIA ONLUS	ZC524575FO	SALDO Fatt.n. 000022-2018-A del 07/05/2018 RETTE RICOVERO DISABI	13/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6077	5.500,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE ALMUS RELA	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6078	7.564,00	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DROVETTI	ZB8257B54F	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/11/2018 ELIMINAZIONE INCONVENIENTI IGIE	13/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6080	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART. 10 REG.COM. SPES	14/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6081	130	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART. 10 REG.COM. SPES	14/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6082	190	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART. 10 REG.COM. SPES	14/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6083	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART. 10 REG.COM. SPES	14/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6084	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART. 10 REG.COM. SPES	14/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6085	50	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA PALERMO S., AS	14/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6086	170	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART. 10 REG.COM. SPES	14/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6087	170	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART. 10 REG.COM. SPES	14/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6088	195	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ART. 10 REG.COM. SPES	14/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6089	1.711,23	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 23/PA del 07/12/2018 Fattura alla PA	14/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6090	11.495,13	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		dic-18	17/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6091	1.778,97	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6091	1.778,97	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6091	1.778,97	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6091	1.778,97	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6092	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		dic-18	17/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6093	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6328	15.118,50	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		BUS NAVETTA, PROGETTO DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STO	17/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6329	1.708,00	VETRO IN DI CONTI SEBASTIANO	Z4E226B027	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/11/2018 INTERVENTI URGENTI PRESSO SCU	17/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6330	1.200,00	DI PIETRO SANTO	Z8F21A5217	ACCONTO Fatt.n. 4/2017 del 30/12/2017 PIANTE A STELLA E CICLAMIN	17/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6331	951,6	Play Sport s.r.l.	ZC7247B7F9	SALDO Fatt.n. 59PA/18 del 01/10/2018 FORNITURA GONFALONE COMU	17/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6332	460	DELL'ALBANI CONCETTA	ZB525901DC	IMP. DI SPESA PER DETENZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZI	18/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6333	3.391,84	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	SALDO Fatt.n. 33 del 07/12/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 Comur	18/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6334	6.344,00	RAFFA PAOLO	Z7A1F6AC1C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/12/2018 ONORARIO PER DIREZIONE LAVOR	18/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6335	70	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.CANCEMI P., CIANCHI	18/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6336	2.250,00	A.S.D. CENTRO IPPOTERAPEUTICO AVOLESE		APPROVAZ. PROG. TERAPEUTICO IPPOTERAPIA PER PERS. DIVERS	18/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6337	610	CINEMA TEATRO ODEON		SALDO Fatt.n. FPA 13/18 del 04/12/2018 Locazione Multisala Odeon di Av	18/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6338	7.320,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z6B23CC96E	SALDO Fatt.n. 10/PA del 24/09/2018 VS/DARE PER LAVORI URGENTI DI M	18/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6339	126.424,03	MAMMANA MICHELANGELO	6937593AD8	ACCONTO Fatt.n. 17/E del 28/11/2018 LIQUIDAZ. IV SAL LAVORI DI MAN	18/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6340	775	DITTA INSERRA DELFIO		SALDO Fatt.n. 33 del 11/12/2018 BUONO LIBRI - PROT.61380/UFF.GAB.	18/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6341	79.275,97	MAMMANA MICHELANGELO	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 17/E del 28/11/2018 LIQUIDAZ. IV SAL LAVORI DI MANUT	18/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6342	1.820,00	Grafiche Santocono s.r.l.		SALDO Fatt.n. 26/PA del 28/11/2018 VENDITA OPUSCOLI SUI FATTI DI A	18/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6343	795	RAELI GIOVANNI		ACCONTO Fatt.n. 009PA/2018 del 30/11/2018 MANIFESTAZIONE DEL 50	18/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6344	297	L'ORCHIDEA DEI F.LLI BALISTRI		SALDO Fatt.n. 1/FE del 12/11/2018 FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI	18/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6345	118,58	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFF. - INSERZIONI		PAGAMENTO COSTO DELL'INSERZIONE PER PUBBLICAZIONE GURS	18/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6346	6.100,00	DITTA ZUPPARDO	ZC724179CF	SALDO Fatt.n. 000003-2018-FPA2018 del 06/11/2018 Determina 33 del 21	18/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6348	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		spesa x sussidi straordinari art.10 regolam. com.le	18/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6349	10.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PAGAM. II SEMESTRE 2018	19/12/2018	Spese correnti	Interessi passivi
6350	5.485,00	CASSA DD.PP S.p.A.		IN C/ INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTE PATRIMON	19/12/2018	Spese correnti	Interessi passivi
6351	25.868,00	CASSA DD.PP S.p.A.		IN C/ INTERESSI PASSIVI PER MUTUI II SEMESTRE 2018	19/12/2018	Spese correnti	Interessi passivi
6352	5.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		IN C/ INTERESSI PASSIVI PER MUTUI II SEMESTRE 2018	19/12/2018	Spese correnti	Interessi passivi
6353	19.103,84	CASSA DD.PP S.p.A.		IN C/ INTERESSI PASSIVI PER MUTUI II SEMESTRE 2018	19/12/2018	Spese correnti	Interessi passivi
6354	1.917,40	CASSA DD.PP S.p.A.		IN C/ INTERESSI PASSIVI PER MUTUI I I SEMESTRE 2018	19/12/2018	Spese correnti	Interessi passivi
6355	95.195,86	CASSA DD.PP S.p.A.		IN C/ INTERESSI PASSIVI PER MUTUI I SEMESTRE 2018	19/12/2018	Spese correnti	Interessi passivi
6356	14.687,56	CASSA DD.PP S.p.A.		IN C/ INTERESSI PASSIVI PER MUTUI I SEMESTRE 2018	19/12/2018	Spese correnti	Interessi passivi
6358	29.363,06	MEF (MINISTERO ECONOMIA FINANZE)		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI II SEMESTRE 2018 MEF008 0008001 0	19/12/2018	Spese correnti	Interessi passivi
6361	9.822,77	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		PAGAM. PER MUTUI II SEMESTRE 2018 IV RATA	19/12/2018	Spese correnti	Interessi passivi
6369	539	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFF. - INSERZIONI		SPEA ADOZIONE PROGETTO REVISIONE PRG IN ATTUAZ. REGOLAM	21/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6372	18,45	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AG.AVOL		SPESE RIPIANAMENTO BANCARIO 31-12-18 REGOLARIZZ. PROV. NI	31/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6372	18,45	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AG.AVOL		SPESE RIPIANAMENTO BANCARIO 31-12-18 REGOLARIZZ. PROV. NI	31/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6372	18,45	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AG.AVOL		SPESE RIPIANAMENTO BANCARIO 31-12-18 REGOLARIZZ. PROV. NI	31/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6372	18,45	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AG.AVOL		SPESE RIPIANAMENTO BANCARIO 31-12-18 REGOLARIZZ. PROV. NI	31/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6372	18,45	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AG.AVOL		SPESE RIPIANAMENTO BANCARIO 31-12-18 REGOLARIZZ. PROV. NI	31/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6372	18,45	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AG.AVOL		SPESE RIPIANAMENTO BANCARIO 31-12-18 REGOLARIZZ. PROV. NI	31/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi