

PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.ii
5708	12.200,00	DITTA ZUPPARDO	ZAF267E353	SALDO Fatt.n. 000001-2019-fpa2019 del 29/01/2019 SECONDO ACCONT	02/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5709	2.400,00	CLINICA VETERINARIA PRIVATA ARETUSEA SAS	Z772955433	SALDO Fatt.n. 000015-2018-10 del 19/09/2018 RICOVERO ANIMALI 120 C	02/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5710	2.350,48	MELI DOMENICO		PAG. RICEV. N.9/30.09.2019 SPESA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2	02/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5711	1.366,40	TIPOLITOGRAFIA LEONE DI LEONE SERGIO	Z0A17A9DF4	SALDO Fatt.n. 350 del 11/12/2018 FORNITURA FOGLI SINGOLI IN CART	02/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5713	416,91	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619030972 del 17/09/2019 Uff.NOTO ALL'APERTO PER.2	02/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5714	6.796,78	GANGI ALDO	ZE929831EC	PAG. NOTULA DEL 04/07/19 PROGRAMMA AMB. URB. CONTRATTO DI	02/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5715	9.773,04	ZACCO ELIO	ZE929831EC	ACCONTO Fatt.n. 23 del 23/08/2019 COMPENSO QUALE COMPONENTE	02/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5716	7.884,28	LACCONI MARCO	ZE929831EC	PAG. NOTULA DEL 05.03.19 PROGRAMMA AMB. URB. CONTRATTO DI	02/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5717	3.089,46	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	ZE929831EC	50% COMPENSO BASE DA VERSARE AL MIT ARCH. LACCONI PROGR	02/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5719	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 8 INDIGENTI.-	07/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5720	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 8 INDIGENTI.-	07/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5721	50	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. ALICATA C. IMP. DI SP	07/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5722	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 8 INDIGENTI.-	07/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5723	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 8 INDIGENTI.-	07/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5724	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 8 INDIGENTI.-	07/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5725	100	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. GERMANO S. IMP. DI S	07/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5726	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 8 INDIGENTI.-	07/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5727	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 8 INDIGENTI.-	07/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5728	1.988,20	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA17 del 03/10/2019	07/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5729	1.408,62	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 16/E del 07/10/2019	08/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5730	2.820,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		RILASCIO C.I.E. ANNO 2019 PERIODO DAL 016.08.19 AL 30.08.19 SOM	08/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5731	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE CATANIA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER IMPOSTA DOVUTA IN M	09/10/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
5732	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5733	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5734	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5735	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5736	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5737	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5738	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5739	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5740	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5741	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5742	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5743	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5744	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5745	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5746	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5747	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5748	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	09/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5779	498,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5780	799,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5781	50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5782	1.077,26	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5783	483,39	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5784	446	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5785	539,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5786	392	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5787	24,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5788	199,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5789	174,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5790	554,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5791	543,79	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5792	237,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5793	350	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5794	1.483,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5795	998,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5796	365,05	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5797	1.999,10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5798	789,51	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5799	492,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5800	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5801	688,81	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5802	278	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5803	22.025,85	OFLIA AMBIENTE SRL	ZC2278044C	SALDO Fatt.n. 285 del 31/05/2019 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5804	2.338,16	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 9/PA del 15/04/2019 CIG : Z7222D63DF - CONFERIMENTO	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5804	2.338,16	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 12/PA del 14/05/2019 CIG:Z7222D63DF - CONFERIMENTO	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5805	3.886,96	DITTA IRECOM	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 14/PA del 14/06/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI PROV	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5806	298,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 572 del 05-09-19 FORNITURA MATERIALE DI PULIZ	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5806	298,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 563 del 04-09-19 FORNITURA E STAMPA DI LOCAN	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5806	298,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 613 del 17-09-19 ACQUISTO MATERIALE DIDATTIC	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5807	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 662 del 30-09-19 STAMPA N.100 ATTESTATI DI NAS	11/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5809	257,57	ZAMMITTI SIMONA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	14/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5810	2.489,00	LABID FOUZIA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5811	2.400,00	FORTE PATRIZIA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5812	1.405,00	FELICE CARMELA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5813	1.726,00	ALOTA DONATELLA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5814	4.517,34	CUGNO ANTONELLA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5815	2.400,00	GRECO LUCIA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5816	415	CARUSO SALVATORE	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5817	6.240,00	CULTRERA GIUSEPPE	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5818	7.284,00	CASSONE GIUSEPPE	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5819	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILIANA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5820	14.679,51	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5821	4.000,00	LIPARA AGATINO	7307218B0B	SALDO Fatt.n. 75 del 27/07/2019	15/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5822	66.288,35	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523817 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5822	66.288,35	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523784 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5822	66.288,35	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003054969111 del 14/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5822	66.288,35	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003054086235 del 13/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5822	66.288,35	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003055523808 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5822	66.288,35	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003059796963 del 10/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5822	66.288,35	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003059796965 del 10/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5822	66.288,35	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523801 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5822	66.288,35	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003060636306 del 11/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5823	25.064,97	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523794 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5823	25.064,97	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003059796964 del 10/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5823	25.064,97	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003055523806 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5823	25.064,97	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523825 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003055523804 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003055523820 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622556 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622525 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003055523789 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003055523783 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523788 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622519 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622524 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523786 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622522 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523798 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523781 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622517 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622560 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622534 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523824 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622546 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523810 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523821 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523791 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003048622527 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003055523805 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622557 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523792 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003054969113 del 14/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622515 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622551 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622535 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622528 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003055523822 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523799 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622549 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523813 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003048622558 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523811 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622518 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003055523782 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622547 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622543 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622521 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523807 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622536 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003055523800 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048770826 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003055523797 del 06/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622533 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003061699385 del 13/09/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003054086234 del 13/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622540 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622544 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5825	56.988,69	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048622537 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5826	20.412,87	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003048622530 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5826	20.412,87	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003048622542 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5826	20.412,87	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003048622561 del 07/08/2019 maggio 2019	15/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5827	18.300,00	LONERO GIUSEPPE AMMINIST.RE L. & C. CONSULTIN	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	16/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5828	1.944,00	FORTUNA GIUSEPPINA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	16/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5829	1.002,00	DI STEFANO MARIA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	16/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5830	2.000,00	GAROFALO CRISTINA	73072118B0	PROGETTO SPRAR: PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	16/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5831	6.152,20	INSOLIA VENERA MARIA GRAZIA	7307218B0B	ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E SUCCESSI	16/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5832	1.597,86	CAMPISI VINCENZO	7307218B0B	ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E SUCCESSI	16/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5833	2.639,69	INSOLIA VENERA MARIA GRAZIA	7307218B0B	IMP. DI SPESA PER ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO	16/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5834	956,8	CAMPISI VINCENZO	7307218B0B	IMP. DI SPESA PER ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO	16/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5835	12.224,40	DITTA ECOSYSTEM SRL	Z1C282BA0C	SALDO Fatt.n. FE/2019/0022 del 06/05/2019 APPROVAZIONE VERBALE	16/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5836	2.318,31	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 18/E del 09/10/2019 COMPENSO PROFESSIONALE QUAL	16/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5837	600	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA F	16/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5838	10.800,00	ANDOLINA VINCENZO	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5839	4.000,00	BATTELLO TURUZZO	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5840	8.000,00	BIANCA MARIA FERNANDA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5841	32.025,00	LONERO GIUSEPPE AMMINIST.RE L. & C. CONSULTIN	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5842	3.097,42	FORTUNA GIUSEPPINA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5843	2.046,00	ZAMMITTI SIMONA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5844	7.918,00	LABID FOUZIA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5845	7.710,67	GIUNTA CORRADO	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5846	5.998,00	FORTE PATRIZIA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5847	5.397,00	FELICE CARMELA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5848	4.816,00	ALOTA DONATELLA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5849	4.000,00	GRECO LUCIA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5850	10.800,00	MAUCERI GAETANO	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5851	839	RESPINI DANIELA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5852	436	CARUSO SALVATORE	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5853	5.000,00	ASS. AERDNA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5854	2.500,00	TREFILETTI MARIA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5855	600	RUSSO PASQUALINO	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5856	4.160,00	CULTRERA GIUSEPPE	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5857	11.100,00	GAROFALO CRISTINA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5858	16.461,62	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5859	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5860	263,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619032854 del 27/09/2019 Uff.NOTO ALLAPERTO PER.2	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5861	696	WILLIS ITALIA S.P.A.		IMP. DI SPESA CANTIERI DI SERVIZI ASSEGNAZ. DECRETI NN. . 10996	17/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5862	3.281,00	PIGNATELLO ROSARIO	ZC01407A78	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 14/12/2017 LIQUIDAZ. SERVIZIO DI PRO	18/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5863	2.322,27	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z0A233B416	SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/06/2018 DETERMINA A CONTRARRE E IMPE	18/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5864	1.500,00	A.M.C.M.	Z251D69C3F	SALDO Fatt.n. 000003PA del 24/09/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE	18/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5865	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5866	15.225,00	DITTA HYA	Z102530509	ACCONTO Fatt.n. 486 del 31/12/2018 AVVISI DI ACCERTAMENTO IDRIC	18/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5867	5.000,00	DITTA HYA	Z102530509	ACCONTO Fatt.n. 486 del 31/12/2018 AVVISI DI ACCERTAMENTO IDRIC	18/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5868	1.809,21	DITTA HYA	Z102530509	ACCONTO Fatt.n. 486 del 31/12/2018 AVVISI DI ACCERTAMENTO IDRIC	18/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5869	1.666,60	DITTA HYA	Z102530509	SALDO Fatt.n. 486 del 31/12/2018 AVVISI DI ACCERTAMENTO IDRICO 2	18/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5870	50	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. ALICATA C. IMP. DI SP	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5871	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTEZA ECONOMICA STRORDINARIA A N. 12	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5872	250	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA BARONE G. IMP.	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5873	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTEZA ECONOMICA STRORDINARIA A N. 12	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5874	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTEZA ECONOMICA STRORDINARIA A N. 12	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5875	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTEZA ECONOMICA STRORDINARIA A N. 12	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5876	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTEZA ECONOMICA STRORDINARIA A N. 12	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5877	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTEZA ECONOMICA STRORDINARIA A N. 12	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5878	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTEZA ECONOMICA STRORDINARIA A N. 12	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5879	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTEZA ECONOMICA STRORDINARIA A N. 12	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5880	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTEZA ECONOMICA STRORDINARIA A N. 12	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5881	160	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTEZA ECONOMICA STRORDINARIA A N. 12	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5882	3.673,30	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5883	2.990,12	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 07/01/2019 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI COM	18/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5884	3.801,24	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z5D27A4701	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 25_19 del 07/02/2019 RETTA RICOVERO DIS	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5884	3.801,24	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z5D27A4701	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 30/01/2019 RETTA RICOVERO DISABI	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5885	873,39	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z5D27A4701	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_19 del 07/02/2019 RETTA RICOVERO DISABI	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5886	22.355,31	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z0827CAE61	SALDO Fatt.n. 000270-2018-E del 31/12/2018 Rette ricovero disabili psichi	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5886	22.355,31	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z0827CAE61	SALDO Fatt.n. 000248-2018-E del 30/11/2018 Rette ricovero disabili psichi	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5887	4.854,92	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z7E27CA9E8	SALDO Fatt.n. 000255-2018-E del 30/11/2018 Rette ricovero disabili psichi	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5887	4.854,92	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z7E27CA9E8	SALDO Fatt.n. 000272-2018-E del 31/12/2018 Rette ricovero disabili psichi	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5888	3.804,92	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z5627DAEB7	SALDO Fatt.n. 4 del 11/06/2019 storno parziale fatt.5/19 prot.rag.703/19 - F	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5888	3.804,92	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z5627DAEB7	SALDO Fatt.n. 5/PA del 27/02/2019 RETTE RICOVERO DISABILI PSCHIC	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5888	3.804,92	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z5627DAEB7	SALDO Fatt.n. 16/PA del 22/03/2019 RETTE RICOVERO DISABILI PSCHI	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5889	4.854,92	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z7E27CA9E8	SALDO Fatt.n. 112E del 17/12/2018 Vs dovuto per prestazioni erogate pres	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5889	4.854,92	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z7E27CA9E8	SALDO Fatt.n. 13 del 17/01/2019 Vs dovuto per prestazioni erogate presso	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5890	8.691,33	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZB127A490E	SALDO Fatt.n. 48/E del 03/12/2018 VS: DARE PER PRESTAZ.EROGATE	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5890	8.691,33	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZB127A490E	SALDO Fatt.n. 10/E del 04/02/2019 VS: DARE PER PRESTAZ.EROGATE	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5891	18.054,75	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6E27CAB7A	SALDO Fatt.n. 000244-2018-E del 30/11/2018 Rette ricovero disabili psichi	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5891	18.054,75	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6E27CAB7A	SALDO Fatt.n. 000268-2018-E del 31/12/2018 Rette ricovero disabili psichi	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5892	11.771,19	LA GARDENIA ONLUS	Z2828B8F4D	SALDO Fatt.n. 000059-2018-A del 31/12/2018 PRESTAZIONI EROGATE F	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5892	11.771,19	LA GARDENIA ONLUS	Z2828B8F4D	SALDO Fatt.n. 3 del 13/01/2019 PRESTAZIONI EROGATE PER LA GESTI	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5893	24.343,04	ASS. HELVETIA ONLUS	24227A4988	SALDO Fatt.n. 113/18 del 30/11/2018 Prestazioni erogate per la gestione d	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5893	24.343,04	ASS. HELVETIA ONLUS	24227A4988	SALDO Fatt.n. 128/18 del 31/12/2018 Prestazioni erogate per la gestione d	18/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5895	72.288,04	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	77982539F2	SALDO Fatt.n. 194 del 31/01/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB	22/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5895	72.288,04	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	77982539F2	SALDO Fatt.n. 295 del 31/01/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB	22/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5910	160,5	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OP	22/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5911	416	GIURICONCONSULT S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FPA 186/19 del 14/05/2019	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5912	52	GIURICONCONSULT S.R.L.		SALDO Fatt.n. FPA 186/19 del 14/05/2019	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5913	2.501,71	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		RILASCIO C.I.E. ANNO 2019 PERIODO DAL 02.09.19 AL 13.09.19 SOMM	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5914	2.669,61	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		RILASCIO C.I.E. ANNO 2019 PERIODO DAL 16.09.19 AL 30.09.19 SOMM	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5915	854	Apress Srls Unipersonale	ZB4256C9E6	ACCONTO Fatt.n. 2 del 03/01/2019 Comunicazione Dicembre-Gennaio - P	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5916	854	Apress Srls Unipersonale	ZB4256C9E6	SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2019 Comunicazione Dicembre-Gennaio - PRO	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5917	2.298,32	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z1125894F2	ACCONTO Fatt.n. 1-2018/PA del 02/01/2019 DICEMBRE 2018 - SERVIZIC	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5918	2.030,87	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z1125894F2	SALDO Fatt.n. 1-2018/PA del 02/01/2019 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5919	2.000,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	ZC82641F66	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 04/01/2019 TRASPORTO PER RITIRO VIVERI	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5920	500	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	ZC82641F66	SALDO Fatt.n. 1/FE del 04/01/2019 TRASPORTO PER RITIRO VIVERI DA	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5921	199,99	PROMO ITALIA S.R.L.	Z932652696	SALDO Fatt.n. 4/FE del 03/01/2019 PUBBLICITA RADIOFONICA SU FM IT	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5922	300	PROMO ITALIA S.R.L.	Z9F26526E1	SALDO Fatt.n. 5/FE del 03/01/2019 PUBBLICITA RADIOFONICA SU FM IT	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5924	200	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	ZEC246BE1F	ACCONTO Fatt.n. 1PNEUMATICI del 12/01/2019 FORNITURA PNEUMAT	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5926	4.270,00	DITTA ISOLA VERDE	ZC22659743	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 10/01/2019 INTERVENTI URGENTI NEL	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5927	1.080,00	DITTA ISOLA VERDE	ZC22659743	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 16/01/2019 PIANTINE ADDOBBI NAT	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5928	1.020,00	DITTA ISOLA VERDE	ZC22659743	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 16/01/2019 PIANTINE ADDOBBI NAT	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5929	2.043,93	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 29/01/2019 Campionamento ed analisi ac	23/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5930	995,52	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO	Z452380354	SALDO Fatt.n. 11/E del 28/01/2019 PRESTAZIONE MEDICO VETERINAR	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5931	10.058,90	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z482681FCE	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2019 Lavori di riparazione rete idrica comunale c	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5932	550	TOSSANI MARCO	ZE269C6E9	SALDO Fatt.n. 02/PA del 31/01/2019 FORNITURA GRAFICA E STAMPE. f	23/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5933	430	CENTRO MODA SPORT DI FIANCHINO	ZC926449D4	SALDO Fatt.n. 16/E del 21/01/2019 DETERMINA 39 DEL 03/12/20128 - FC	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5934	17.281,91	CALIFORNIA S.R.L.S.	ZB9266115B	SALDO Fatt.n. 1/2019 del 11/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAV	23/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5935	1.110,56	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 6/001 del 01/02/2019 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUT	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5936	250	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.		SALDO Fatt.n. 01 del 23/01/2019 DELIBERA 275 DEL 6 NOVEMBRE 2018	23/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5937	1.824,14	MA.PI. s.r.l.	Z0426AF898	SALDO Fatt.n. 0010/S del 31/01/2019 CIG Z0426AF898 IPOCLOLORITO DI S	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5938	1.708,00	Appress Srls Unipersonale	ZB4256C9E6	SALDO Fatt.n. 46 del 12/02/2019 Comunicazione Febbraio - Marzo 2019 -F	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5939	1.600,00	TOSSANI MARCO	Z38257BFE9	SALDO Fatt.n. 01/PA del 31/01/2019 STAGIONE TEATRALE 2018/2019 S	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5940	14.378,92	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200030 del 22/01/2019 CERTIF.N.9R SMALTIMENTI NO	23/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5940	14.378,92	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200029 del 22/01/2019 CERTIF.N.8R - SMALTIMENTO C	23/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5941	100	ECONOMO COMUNALE		SPESA COORGANIZZAZIONE ANTIVIOLENZA DORIDE 1 EDIZ. RASSEG	23/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5942	122	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 15/02/2019 STAMPA N.700 CARTONCIN	23/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5943	12.192,79	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ott-19	24/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5944	1.838,27	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5944	1.838,27	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5944	1.838,27	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5944	1.838,27	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6181	13.499,80	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PROGRAMMA AMB. URB. CONTRATTO DI QUART. II S. VENERICCHIA	24/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6182	3.212,95	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 6181	24/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6185	1.636,34	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PROGRAMMA AMB. URB. CONTRATTO DI QUART. II S. VENERICCHIA	24/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6186	389,45	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 6185	24/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6189	44.196,07	City Green Light srl	7449153385	ACCONTO Fatt.n. 19-VPA0256 del 10/04/2019 Fattura Attività a canone pe	25/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6190	5.000,17	ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L.	Z16269C6A3	SALDO Fatt.n. 10 del 08/02/2019 PACCHETTO SINDACI IN CONTATTO 2	29/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6191	810	DITTA SEGNALETICA MANNO SRL	Z0B267FAC6	ACCONTO Fatt.n. 12/2019 del 19/02/2019 FORNITURA DI TRANSENNE -	29/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6192	4.202,13	DITTA SEGNALETICA MANNO SRL	Z0B267FAC6	SALDO Fatt.n. 12/2019 del 19/02/2019 FORNITURA DI TRANSENNE - PR	29/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6193	20.107,00	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	Z1A27231CE	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 01/03/2019 OPERAZIONI DI NECROFORIA PF	29/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6194	6.832,00	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	ZDD2639FB7	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 01/03/2019 OPERAZIONI DI NECROFORIA PF	29/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6195	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 221 del 01/07/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPOR	29/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6196	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6197	120	DELL'ALBANI MARIA NOVELLA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO R	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6198	120	DI PASQUALE CARMELA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO R	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6199	120	DI RAIMONDO SILVANA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO R	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6200	120	MINARDI ELEONORA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO R	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6201	120	NUCCIO GIUSEPPINA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO R	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

6202	120	RIZZOTTI FRANCESCA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO R	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6203	120	RIZZOTTI MORENA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO R	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6204	120	VACCARISI ANTONINA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO R	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6205	4.014,21	NERI SILVANA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 5 DISABILI CONCESSO DALLA REG	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6206	5.269,00	MURE' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 5 DISABILI CONCESSO DALLA REG	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6207	5.725,40	CANCEMI NINFA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 5 DISABILI CONCESSO DALLA REG	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6208	4.386,71	CARBE' BARTOLOMEA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 5 DISABILI CONCESSO DALLA REG	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6209	4.511,71	SPRIVERI GIOACCHINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 5 DISABILI CONCESSO DALLA REG	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6210	732	DITTA S.I.M.A.E.L. SNC DI ZOCCO RAFFAELE & C.	ZE427157AE	SALDO Fatt.n. 26 del 18/02/2019 LAVORI DI CHECK UP DELLE DUE MAC	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6211	4.270,00	SOS RIFIUTI SRL	ZC02742095	SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/03/2019 NOLEGGIO ED ASSISTENZA DISTRI	30/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6212	1.225,59	DITTA VIMAS	ZE52715407	ACCONTO Fatt.n. 02PA2019 del 14/03/2019 INTERVENTI DI MANUTENZ	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6213	3.247,70	DITTA VIMAS	ZE52715407	SALDO Fatt.n. 02PA2019 del 14/03/2019 INTERVENTI DI MANUTENZION	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6214	256,2	ISTITUTO DI VIGILANZA ETNAPOLICE S.R.L.	ZC1257BD9E	SALDO Fatt.n. 00028E del 31/03/2019 VOSTRO DARE PER SERVIZIO ES	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6215	500	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL	Z3C27A9850	SALDO Fatt.n. 35 del 22/03/2019 PRESTAZIONE AUTOCARRO CON GRU	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6216	1.200,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA		SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 20/03/2019 ASSISTENZA SANITARIA CARNE	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6217	533,93	F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO	Z5F27BCBCF	SALDO Fatt.n. FPA 26/19 del 12/03/2019 FORNITURA ATTREZZATURE D	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6218	2.364,36	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO	Z59264FB80	SALDO Fatt.n. 43/E del 19/03/2019 ONERARIO PER RICOVERO DI UN C	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6218	2.364,36	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO	Z59264FB80	SALDO Fatt.n. 58/E del 04/04/2019 ONORARIO PER RICOVERO DI UN C	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6218	2.364,36	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO	Z59264FB80	SALDO Fatt.n. 69/E del 21/04/2019 ONORARIO PER IL RICOVERO DI UN	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6218	2.364,36	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO	Z59264FB80	SALDO Fatt.n. 45/E del 20/03/2019 ONORARIO PER RICOVERO DI UN C	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6218	2.364,36	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO	Z59264FB80	SALDO Fatt.n. 44/E del 19/03/2019 ONORARIO PER IL RICOVERO DI UN	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6219	304,9	DI NATALE WALTER	ZB525901DC	IMP. DI SPESA PER DETENZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI DAFPEZIO	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6220	811,12	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS		IMP. DI SPESA PER SERVIZI URGENTI DI ASSISTENZA VETERINARIA.	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6221	3.196,35	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4f1c3ab62	SALDO Fatt.n. AL07599716 del 21/04/2019 FORNITURA TELEFONI,TABL	30/10/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6222	17.532,01	RANDAZZO GIUSEPPE	ZAD2743CCC	SALDO Fatt.n. 8 del 15/03/2019 INTERVENTI SU RETE FOGNANTE COM	30/10/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6223	4.095,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z8729F83A8	SALDO Fatt.n. 21T del 16/05/2019 RICOVERO PER UNA STRANIERA - C	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6223	4.095,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z8729F83A8	SALDO Fatt.n. 29T del 26/09/2019 RICOVERO PER UNA STRANIERA - C	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6223	4.095,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z8729F83A8	SALDO Fatt.n. 25T del 26/09/2019 RICOVERO PER UNA STRANIERA - C	30/10/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6224	279	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OP	04/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6225	426,5	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZ. SINDACO A PROPORRE OPPOSIZ. AVANTI TRIB. SR AVVE	04/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6226	230	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO D	04/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6227	500	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO D	04/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6228	38,65	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO D	04/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6229	285,31	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI VE	04/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6230	200	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LASSOCI	04/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6231	2.972,04	MELI DOMENICO		PAG. RICEVUTA N.10 DEL 31.10.19 SPESA COLLEGIO REVISORI DEI C	05/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6232	1.155,00	SAGINNOVAZIONE	Z832465F26	SALDO Fatt.n. FE24 del 20/12/2018 SERVIZIO DI COLLAUDO CISTERNA	05/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6233	51.791,97	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	77982539F2	SALDO Fatt.n. 598 del 28/02/2019 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUT	05/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6233	51.791,97	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	77982539F2	SALDO Fatt.n. 558 del 28/02/2019 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PE	05/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6234	4.470,40	SICULA COMPOST	Z1326FF83A	SALDO Fatt.n. 257 del 31/05/2019 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGR	05/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6235	36,6	SOCIETA' LEXTEL S.P.A.		SPESA X RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	05/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

6236	4.400,00	LENTINI GIACOMA	7307210B0B	PROGETTO SPRAR PRESA DATTO RENDICONTO ANNO 2019 PER I M	06/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6237	2.417,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		RILASCIO C.I.E. ANNO 2019 PERIODO DAL 01.10.19 AL 15.10.19 SOMM	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6238	180	DITTA PIANTE E FIORI GUASTELLA DI LORETO SALVATRICE		SALDO Fatt.n. 01/2019 del 02/01/2019 FORNITURA CORONE DI FIORI F	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6239	38.099,63	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z312964237	SALDO Fatt.n. FATTPA 201_19 del 22/08/2019 SERVIZIO DI PRIMA LAVO	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6240	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200026 del 22/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE MANU	06/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6241	6.345,00	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZF726598CD	SALDO Fatt.n. 14 del 28/05/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRON	06/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6242	2.000,00	A.M.C.M.	Z8A25099E8	SALDO Fatt.n. 000004PA del 09/01/2019 MATERIALE IDRAULICO DA UT	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6243	5.185,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZF125DA4B6	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 24/01/2019 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N	06/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6244	192	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z2F20B4D4A	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 31/01/2019 FORNITURA STAMPE PER I	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6245	600	COMPAGNIA OPERETTISTICA SICILIANA		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOLO MUS	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6246	15.439,42	ENEL SO.LE.	ZCA2738180	SALDO Fatt.n. 1930000867 del 31/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE IMPI	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6247	1.037,65	DITTA BASILE ORAZIO	Z672623E51	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE DA UT	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6248	915	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	Z3E250E9E6	SALDO Fatt.n. 2 del 25/01/2019 FORNITURA N.400 BOLLETT. NOMINAT	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6249	8.997,95	DITTA EDIL ARGENTINO DI ARGENTINO MICHELA	Z69264900A	SALDO Fatt.n. 01/PA del 08/01/2019 INTERVENTI SU RETI FOGNARI CO	06/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6250	250	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	ZC926449D4	SALDO Fatt.n. 02 PA del 04/02/2019 NOLEGGIO AUDIO PER LA GIORNA	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6251	449,6	GIULIO EINAUDI EDITORE	ZA81C04FF8	SALDO Fatt.n. CR-FT-000023 del 31/01/2019 COMM.NR. 0843868 C/C - 4	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6252	19.119,10	DITTA VIMAS	Z77267016E	SALDO Fatt.n. 01PA19 del 15/01/2019 LAVORI DI SOMMA URGENZA PR	06/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6253	1.201,66	A.N.C.R. SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA	Z7C1FC2C9A	ACCONTO Fatt.n. 7/19 del 31/01/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	06/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6254	1.419,51	A.N.C.R. SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 7/19 del 31/01/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633	06/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6255	1.988,20	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA18 del 04/11/2019	08/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6256	564,2	COSTA SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. SOMMA PARI ALLA DIFFERENZA TRA	08/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6257	5.000,00	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z2029566E9	SALDO Fatt.n. 9 del 05/08/2019 SERVIZIO NOLEGGIO SERVIZIO AUDIO	08/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6258	598,82	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE ORE LAVORO STRAORDINARIO - SOMME STANZIATE	11/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6259	142,53	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.6258	11/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6260	50,89	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND.6258	11/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 2V18003381 del 20/08/2018 Agosto 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00388681 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00391327 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00388627 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00386101 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00386731 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00391061 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00388729 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00389847 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00390005 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00390913 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00386578 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00389814 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00390238 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00387835 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6267	3.666,56	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00389076 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

6268	7.325,23	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180914002614 del 22/09/2018 NUOVA FATTURA PEF	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6268	7.325,23	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180914002616 del 22/09/2018 NUOVA FATTURA PEF	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6268	7.325,23	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00389354 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6268	7.325,23	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00391231 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6268	7.325,23	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00387415 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6268	7.325,23	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00390344 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6268	7.325,23	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00389336 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6268	7.325,23	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00389442 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6268	7.325,23	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8A00612336 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6268	7.325,23	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00389611 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6268	7.325,23	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 422091880008323 del 06/08/2018 5BIM 2018	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6269	120	DI PASQUALE CARMELA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO F	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6271	600	RUSSO PASQUALINO	7307210B0B	RIEMMISSIONE MANDATO N.5855/19 PROG. SPRARR RUSSO PASQUAL	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6272	120	DIVERSI		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO F	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6273	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6274	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6275	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6276	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6277	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6278	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6279	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6280	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6281	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6282	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6283	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6284	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6285	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6286	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6287	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6288	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6289	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6290	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6291	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	13/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6292	120	DIVERSI		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO F	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6293	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6294	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6295	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6296	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6297	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6298	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6299	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

6300	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6301	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6302	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6303	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6304	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6305	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6306	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6307	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6308	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6309	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. GERMANO S. IMP. DI S	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6310	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6311	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6312	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6313	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6314	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6315	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6316	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6317	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6318	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6319	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6320	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6321	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6322	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6323	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	13/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6324	200	CAPPELLO FILIPPO		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI (ANIMAZIONE LOCATION	14/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6325	200	DI MARE DOMENICA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI (ANIMAZIONE LOCATION	14/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6326	164,02	DITTA FIANCHINO SPORT		SALDO Fatt.n. 12/E del 17/09/2019	14/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6327	1.300,00	ECONOMO COMUNALE		CONTRIBUTO REG.LE CIRCOLARE N. 15043/15 PER EVENTO FESTA D	14/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6328	800	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.		SALDO Fatt.n. 13 del 18/09/2019 NOLEGGIO IMPIANTO DIFFUSIONE CE	14/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6330	4.400,00	LENTINI GIACOMA		riemiss. mand. n.6236/19 x storno bonifico tesoreria com.le PROV. E N. 4	14/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6331	1.711,23	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 19/E del 13/11/2019	15/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6332	200	ATTARDI CARMELA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE (PRESENTAZIONE E V	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6333	100	AMATO NELLA CRISTINA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE (PRESENTAZIONE E V	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6334	150	RAMETTA CONCETTA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE (PRESENTAZIONE E V	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6335	100	GIUNTA SARA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE (PRESENTAZIONE E VC	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6336	100	GENEROSI ROSARIA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE (PRESENTAZIONE E VC	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6337	200	MURE' ANNA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE (PRESENTAZIONE E VC	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6338	1.043,10	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	ZF929877ED	SALDO Fatt.n. 83 del 22/08/2019 FORNITURA VOLANTINI ED ELABORA	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6339	600	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA		SALDO Fatt.n. FPA 28/19 del 02/09/2019 ASSISTENZA CON AUSILIO DI	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6340	300	PK SUD S.R.L.	ZC529877A3	SALDO Fatt.n. E0004202019 del 31/08/2019 SERVIZIO DI PUBBLICITA D	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6341	171,74	Croce Rossa Italiana - Comitato di Avola		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 03/09/2019 ASSISTENZA CON SQUA	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

6342	128,26	Croce Rossa Italiana - Comitato di Avola		SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 03/09/2019 ASSISTENZA CON SQUADRE	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6343	199,99	FA.AL.TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 30/08/2019 2982987841. - SPOT RADIO	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6344	671,15	DITTA DIMO SRL	Z4629878B4	SALDO Fatt.n. 53/S del 23/08/2019 FATTURA VEND. SPLIT PAYMENT (D	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6345	401,18	ABOLA IDROTERMOCLIMA	ZA7268CF6C	SALDO Fatt.n. 1/91 del 06/02/2019 N.2 ELETTROPOMPA MULTICELLA C	15/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6346	500	Croce Rossa Italiana - Comitato di Avola		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 06/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA C	15/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6347	2.030,55	LIPIANI FILIPPO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI PER DECRETO	15/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6348	120	DELL'ALBANI MARIA NOVELLA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO F	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6349	25.075,06	CONDOMINIO ROMANO		SPESE X CONTRIB. DIP.PROT. CIVILE L.433/91 ORD.N.3105/2001- E N.	15/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6350	2.468,13	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		RILASCIO C.I.E. ANNO 2019 PERIODO DAL 16.10.19 AL 31.10.19 SOMM	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6351	18.791,17	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	ACCONTO Fatt.n. 19200027 del 22/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE,MA	18/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6352	18.944,84	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200027 del 22/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE,MANUT	18/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6353	2.117,83	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200052 del 25/01/2019 RIPARAZIONE POMPA P11 A SE	18/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6354	4.474,14	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200053 del 25/01/2019 RIPARAZIONE COMPRESSORE	18/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6355	5.341,19	RAFFA SALVATORE		SALDO Fatt.n. 4/PA del 08/02/2019 COMPENSO PER GIUDIZIO CORTE I	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6356	8.829,45	CAMPISI ANTONINO		SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/02/2019 COMPENSO SPETTANTE PER PRES	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6357	1.500,00	ASSOCIAZ.SOCIO CULTURALE AZAHAR		LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DAL	18/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6358	4.846,25	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z1125894F2	SALDO Fatt.n. 3-2019/PA del 05/02/2019 GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI F	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6359	3.661,42	GERMANO ALDO		SALDO Fatt.n. 2E del 15/02/2019 ONORARIO PER PRESTAZ.PROFESSI	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6360	683	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	ZB81FF134D	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 15/02/2019 FORNITURA ADESIVI - TAR	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6361	600	EMEROPRO 99 SAS	Z9326S2696	SALDO Fatt.n. 2 del 26/02/2019 NUM.1 COPIA SU CARTA EMERO 2017 A	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6362	1.375,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 01/PA del 11/02/2019 SALDO PER GLI SPETTACOLI TEAT	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6363	1.180,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 04/PA del 11/02/2019 LIQ.A SALDO PER LO SPETTACOL	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6364	660	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 05/PA del 11/02/2019 LIQUIDAZ. A SALDO PER LO SPETT	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6365	299	L'AURORA FLOREALE DI ALFO' VENERANDO	ZC926449D4	SALDO Fatt.n. 02/PA del 04/03/2019 FORNITURA BOUQUET PER MATR	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6366	300	Grafiche Santocono s.r.l.	Z7925E1093	SALDO Fatt.n. 85 del 04/03/2019 LIBRO LA SICILIA SI ARRENDE AUTOR	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6367	1.464,00	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	ZC726F444B	SALDO Fatt.n. 8 del 20/02/2019 PORTA DINGRESSO IN ALLUMINIO CON	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6368	4.084,56	DITTA CASTO GIOVANNI	Z2427154F4	SALDO Fatt.n. 0010/EL del 28/02/2019 NOLEGGIO AUTOESPURGO EST	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6369	3.000,00	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	ACCONTO Fatt.n. 17/001 del 28/02/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI BIOD	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6370	70,81	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 17/001 del 28/02/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGF	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6371	2.415,60	Play Sport s.r.l.	Z902665E8C	SALDO Fatt.n. 85 del 20/02/2019 FORNITURA MATERIALE PER ARREDO	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6372	1.870,31	DITTA BASILE ORAZIO	Z1F273885B	SALDO Fatt.n. 2/E del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE - PRO	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6373	4.187,04	KEY BUILDING SRL	Z6F2682279	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/02/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6374	700	ASS. MUSICALE LA CROMA		LIQUIDAZ. CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOLO MUSICAL	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6375	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z852777A47	SALDO Fatt.n. 1930005856 del 28/02/2019 Ove applicabile, imposta di boll	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6376	3.955,75	SANTORO STEFANO	Z762780467	SALDO Fatt.n. 02/2019 PA del 04/02/2019 ONORARIO PROFESSIONALE	18/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6377	2.101,00	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE SICILIA	6937593AD8	IMP. DI SPESA PER PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6378	13.311,20	DITTA ECOSYSTEM SRL	ZCC28F823F	SALDO Fatt.n. FE/2019/0076 del 02/09/2019 VERBALE DI SOMMA URGE	19/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6379	21.590,00	DITTA FRONTINI COSTRUZIONI S.R.L.	ZD82785F7	SALDO Fatt.n. 9T del 28/03/2019 LAVORI MANUTENZIONE SEDI STRAD	19/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6380	1.903,20	DITTA ECOSYSTEM SRL	Z1327EB512	SALDO Fatt.n. FE/2019/0025 del 28/05/2019 DETERMINA A CONTRARRE	19/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6381	1.512,80	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z5A2709E6F	SALDO Fatt.n. 450/2019 del 25/03/2019 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E L	19/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6382	557	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z97296A15C	ACCONTO Fatt.n. 42 del 09/09/2019 DETERMINA A CONTRARRE E IMP	19/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

6383	1.450,00	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z97296A15C	ACCONTO Fatt.n. 42 del 09/09/2019 DETERMINA A CONTRARRE E IMP	19/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6384	5.762,96	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z97296A15C	SALDO Fatt.n. 42 del 09/09/2019 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGN	19/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6385	120	MINARDI ELEONORA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO F	19/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6386	120	RIZZOTTI MORENA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO F	19/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6387	120	VACCARISI ANTONINA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO F	19/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6388	690	AGENZIA ASSICURATIVA BELLOMIA PAOLO	ZF029C0D2E	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO TRAMITE AGENZIA PRIVATA DELLE	19/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6389	650	AGENZIA ASSICURATIVA BELLOMIA PAOLO	ZF029C0D2E	IMP. DI SPESA PER PAGAM. TRAMITE AGENZIA PRIVATA DELLE TASS	19/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6391	4.183,00	AGENZIA ASSICURATIVA BELLOMIA PAOLO	ZF029C0D2E	IMP. DI SPESAPER IL PAGAM. TRAMITE AGENZIA PRIVATA TASSE AU	19/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6392	234,6	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6393	273,7	IACONO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6394	273,7	TINE' ANDREA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6395	469,2	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6396	508,3	TANASI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6397	391	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6398	312,8	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6399	469,2	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6400	351,9	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6401	469,2	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6402	430,1	MIDULLA GIANMARCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6403	469,2	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6404	273,7	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6405	418,77	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP SET/19 PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CON	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6406	1.582,00	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ01724376 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE F	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6407	1.456,99	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ01603614 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTEV	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6408	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 5 UNITA SOLO DONNE PER ATT	20/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6409	120	NUCCIO GIUSEPPINA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO F	20/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6410	133.696,27	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062545264 del 27/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6410	133.696,27	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435392 del 26/06/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6410	133.696,27	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062545266 del 27/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6410	133.696,27	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062212142 del 14/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6410	133.696,27	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062244770 del 14/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6410	133.696,27	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062545263 del 27/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6410	133.696,27	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062545273 del 27/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6410	133.696,27	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062244779 del 14/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6410	133.696,27	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062358526 del 17/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062425913 del 20/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062244766 del 14/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062244771 del 14/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062545271 del 27/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048511449 del 29/07/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062244768 del 14/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062545261 del 27/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062244775 del 14/09/2019 giugno 2018	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048504604 del 29/07/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062545267 del 27/09/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048504611 del 29/07/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6411	11.628,04	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048504607 del 29/07/2019 giugno 2019	20/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6412	120	DI RAIMONDO SILVANA		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO R	22/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6413	382	ECONOMO COMUNALE	Z8D29EFEF3	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE	22/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6414	40	ECONOMO COMUNALE	Z8D29EFEF3	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE	22/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6415	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		nov-19	25/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6416	1.867,21	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	25/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6416	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	25/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6416	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	25/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6416	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	25/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6417	3.367,15	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		nov-19	25/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6418	286,21	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	25/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6653	5.612,00	D.E.G. COSTRUZIONI	Z9226FE96F	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 11/04/2019 LAVORI DI RIPRISTINO RETE ID	27/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6654	8.967,00	DITTA IMMEDIA SPA	Z5C25304EE	SALDO Fatt.n. 20190625 del 24/05/2019 FATTURA ELETTRONICA - RIOF	27/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6656	5.500,00	ASSOCIAZIONE NOTO ALBERGATORI		LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL 40% DELIB. G.M. 332	27/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6657	3.700,00	ASSOCIAZIONE NOTO ALBERGATORI		LIQUIDAZ. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL 40% DELIB. DI G. M. N. 33	27/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6658	40	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. BOCCACCIO S. SPESA	27/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6659	109	DIVERSI		PRESA DATTO ACCREDITAM. SOMME DA PARTE TES.PROV.STATO R	27/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6660	60	DIVERSI		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA ALESSI G. SPESA	27/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6661	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 5 UNITA SOLO DONNE PER ATT	27/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6662	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 5 UNITA SOLO DONNE PER ATT	27/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6663	11	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. FINOCCHIARO P. SPES	27/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6664	11	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPO SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA SILVIA	27/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6665	3.952,32	MA.PI. s.r.l.	Z0426AF898	SALDO Fatt.n. 0222S del 29/03/2019 CIG Z0426AF898 IPOCLORITO DI S	27/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6665	3.952,32	MA.PI. s.r.l.	Z0426AF898	SALDO Fatt.n. 0087/S del 28/02/2019 CIG Z0426AF898 IPOCLORITO DI S	27/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6666	30	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA GIUNTA V. SPESA	27/11/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6667	84,92	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7905023757	SALDO Fatt.n. PJ01845928 del 31/10/2019	27/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6668	20.000,00	D.E.G. COSTRUZIONI	Z1727719F5	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 20/05/2019 ACCONTO PER LAVORI DI REAL	27/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6669	201,99	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	ZB227095CC	SALDO Fatt.n. 0000803171 del 09/04/2019 ABBONAMENTO AL CORRIEF	27/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6670	723,45	BELLOMO LUCIANO		SPESA X MISSIONE FUORI SEDE AMM.RI COM.LI X IMPEGNI ISTITUZI	27/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6671	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 262 del 01/08/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPOR	28/11/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6673	26.446,00	DITTA S.E.P. COSTRUZIONI	7604044F9A	ACCONTO Fatt.n. 42 del 30/08/2019 IMPONIBILE STATO FINALE LAVOR	28/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6674	21.555,96	DITTA S.E.P. COSTRUZIONI	7604044F9A	SALDO Fatt.n. 42 del 30/08/2019 IMPONIBILE STATO FINALE LAVORI C	28/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6678	78.712,19	TECNOIMPIANTI 2000	6671490FB2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 16/09/2019	29/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6679	5.241,51	TECNOIMPIANTI 2000	6671490FB2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 16/09/2019	29/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6680	3.420,07	CAIA VINCENZO	6671490FB2	SALDO Fatt.n. 04PA del 08/05/2019 APPALTO INTEGRATO LAVORI DI R	29/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6681	4.447,39	CAIA VINCENZO	6671490FB2	SALDO Fatt.n. 13PA del 30/08/2019 APPALTO INTEGRATO LAVORI DI R	29/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6682	1.507,49	CAIA VINCENZO	6671490FB2	ACCONTO Fatt.n. 14PA del 30/08/2019 APPALTO INTEGRATO LAVORI DI	29/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6683	2.082,29	CAIA VINCENZO	6671490FB2	SALDO Fatt.n. 14PA del 30/08/2019 APPALTO INTEGRATO LAVORI DI R	29/11/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6684	2.751,52	MELI DOMENICO		PAG. RICEVUTA N.11 DEL 30.11.19 SPESA COLLEGIO REVISORI DEI C	02/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6685	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	SALDO Fatt.n. INR190956 del 01/03/2019 CANONE NOLEGGIO AUTOVE	02/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6685	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	SALDO Fatt.n. INR190952 del 01/03/2019 CANONE NOLEGGIO AUTOVE	02/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6686	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	SALDO Fatt.n. FIR024737 del 18/03/2019 VERBALE DEL 21/11/18 SU AU	02/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6686	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	SALDO Fatt.n. INR267111 del 01/04/2019 CANONE NOLEGGIO AUTOVE	02/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6686	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	SALDO Fatt.n. INR267107 del 01/04/2019 CANONE NOLEGGIO AUTOVE	02/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6687	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	SALDO Fatt.n. INR355546 del 01/05/2019 NOLEGGIO N.2 AUTOVETTUR	02/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6687	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	SALDO Fatt.n. INR355542 del 01/05/2019 NOLEGGIO N.2 AUTOVETTUR	02/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6688	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 19200028 del 22/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE,MANUT	02/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6689	44.196,05	City Green Light srl	7449153385	SALDO Fatt.n. 19-VPA0256 del 10/04/2019 Fattura Attivita a canone per il	02/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6691	186,6	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO		SPESE X SERVIZIO TESORERIA 2019 A REGOLARIZZ. PROV. NN.18-	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6691	186,6	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO		SPESE X SERVIZIO TESORERIA 2019 A REGOLARIZZ. PROV. NN.18-	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6691	186,6	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO		SPESE X SERVIZIO TESORERIA 2019 A REGOLARIZZ. PROV. NN.18-	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6691	186,6	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO		SPESE X SERVIZIO TESORERIA 2019 A REGOLARIZZ. PROV. NN.18-	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6691	186,6	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO		SPESE X SERVIZIO TESORERIA 2019 A REGOLARIZZ. PROV. NN.18-	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6691	186,6	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO		SPESE X SERVIZIO TESORERIA 2019 A REGOLARIZZ. PROV. NN.18-	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6691	186,6	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO		SPESE X SERVIZIO TESORERIA 2019 A REGOLARIZZ. PROV. NN.18-	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6691	186,6	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO		SPESE X SERVIZIO TESORERIA 2019 A REGOLARIZZ. PROV. NN.18-	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6692	39,1	DELL'ALBANI SEBASTIANA		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6693	273,7	ROSSITTO SEBASTIANO		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6694	273,7	IACONO PAOLO		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6695	195,5	TINE' ANDREA		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6696	469,2	CARUSO GIUSEPPE		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6697	664,7	TANASI PAOLO		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6698	273,7	COLETTA SALVATORE		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6699	195,5	GUASTELLA SALVATORE		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6700	391	INTURRI SEBASTIANO		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6701	469,2	TARDONATO FRANCESCO		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6702	78,2	CALDARELLA STEFANIA		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6703	430,1	AMATO SEBASTIANO		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6704	195,5	CANCEMI VINCENZO		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6705	312,8	ROSSITTO GABRIELE		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6706	547,4	CARUSO SEBASTIANA		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6707	117,3	MIDULLA GIANMARCO		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6708	312,8	URSO TULLIO		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6709	508,3	ANDOLINA MARIA		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6710	312,8	ALIA FABRIZIO		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6711	195,5	AMATO ANTONINO		SPESA E LIQUID. GETTONI PRESENZA X PARTECIPAZIONE OTTOBRE	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6712	531,76	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP CONSIGLIERI COMUNALI MESE OTT/19 SPESA E LIQUID. C	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

6713	294,42	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTARZIONE DELLA S	03/12/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
6714	285,37	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		IMP. DI SEPSA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA S	03/12/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
6715	294,52	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA S	03/12/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
6716	294,39	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA S	03/12/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
6717	235	AGENZIA DELLE ENTRATE CATANIA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTARZIONE DELLA S	03/12/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
6718	2.478,50	AGENZIA DELLE ENTRATE CATANIA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTARZIONE SENTEN	03/12/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
6719	226,25	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA S	03/12/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
6720	4.002,54	MESSINA MILENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA AGLI EREDI DELLAVV.	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6721	4.025,00	MESSINA MILENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA AGLI EREDI DELLAVV. M	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6722	7.607,25	MESSINA MILENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. PARCELLA AGLI EREDI DELLAVV. MES	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6723	50,01	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	7905023757	SALDO Fatt.n. PJ01603615 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE F	03/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6724	13	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AG.AVOLA		SPESE INTERESSI TESORERIA ANNO 2018 REGOLARIZZ. PROV. 2/19	04/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6725	17.185,84	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AG.AVOLA		SPESE INTERESSI 2018 REGOLARIZZ. SALDO PROV. 2/19	04/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6726	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. NAOUA M. E VACCAR	04/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6727	1.988,20	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA19 del 02/12/2019	04/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6728	2.189,94	Turnino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 21/E del 02/12/2019	04/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6729	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 5 UNITA SOLO DONNE PER ATT	04/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6730	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 5 UNITA SOLO DONNE PER ATT	04/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6731	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 5 UNITA SOLO DONNE PER ATT	04/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6732	3.329,01	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		IMP. DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI S	04/12/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
6733	5.223,74	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZF726598CD	SALDO Fatt.n. 17 del 21/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRON	05/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6734	51.630,72	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7783082273	SALDO Fatt.n. 929 del 17/04/2019 STORNO PARZIALE SULLA FATT.834/	05/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6734	51.630,72	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7783082273	SALDO Fatt.n. 676 del 31/03/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB	05/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6734	51.630,72	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7783082273	SALDO Fatt.n. 834 del 31/03/2019 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	05/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6735	43.364,73	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z1C298F3B5	SALDO Fatt.n. FATTPA 204_19 del 31/08/2019 SERVIZIO DI PRIMA LAVO	05/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6736	5.530,80	SICULA COMPOST	Z1326FF83A	SALDO Fatt.n. 322 del 30/06/2019 VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI CO	05/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6737	8.662,00	DITTA ZUPPARDO	ZF926D8AD5	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 09/04/2019 LAVORI DI RECUPERO DI BOX D	05/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6738	2.327,30	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z1227E2C84	SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 25/10/2019 FORNITURA MANGIME ORGANI	05/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6739	90	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. ALESSI G. E GIUNTA V	05/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6740	5.000,00	IZZO LORENZO		RISARCIMENTO DANNI AL SIG. IZZO EMANUELE SEB.NO AVVENUTO I	05/12/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
6741	3.500,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE ALMUS	05/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6742	7.139,00	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ01845927 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE F	05/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6743	1.500,00	AMATO ROBERTO		LIQUIDAZIONE PREMIO RE CARNEVALE REALIZZATO IN OCCASIONE	05/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6744	7.612,80	MIRLISENNA PAOLO	7,65E+12	SALDO Fatt.n. 2/E del 02/07/2019 Pagamento Fattura 2/E/2019 ANTICIPA	05/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6745	14.444,80	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z2627EA695	SALDO Fatt.n. 10/FE del 16/04/2019 INTERVENTI SU RETI FOGNANTI C	05/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6746	7.886,08	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z1127FF32F	SALDO Fatt.n. 11/FE del 29/04/2019 INTERV. STRAORD. DI RIPARAZION	05/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6747	20.230,65	RANDAZZO GIUSEPPE	ZBD2763330	SALDO Fatt.n. 9 del 27/03/2019 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER	05/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6748	6.710,00	DITTA IDROSISTEMI SRL	ZD327B7A52	SALDO Fatt.n. 49 del 05/06/2019 DETERMINA N. 40 DEL 22/03/19 BONIF	05/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6749	3.100,00	GRECO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE PREMI GRUPPI MASCHERATI IN CONCORSO E FUORI	05/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6750	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 5 UNITA SOLO DONNE PER ATT	05/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6751	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE DI N. 5 UNITA SOLO DONNE PER ATT	05/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

6752	2.100,00	TRAPANI CARMELA		LIQUIDAZIONE PREMI GRUPPI MASCHERATI IN CONCORSO E FUORI	05/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6753	1.200,00	A.S.D. CENTRO IPPOTERAPEUTICO AVOLESE		LIQUIDAZIONE PREMI GRUPPI MASCHERATI IN CONCORSO E FUORI	05/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6754	4.496,43	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z1125894F2	SALDO Fatt.n. 5-2019/PA del 05/03/2019 febbraio 2019 - SERVIZIO DI RA	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6755	75	DITTA GRAPHO ART DI SIRUGO CORRADO		ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 07/03/2019 STAMPA MATERIALE PROMC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6756	75	DITTA GRAPHO ART DI SIRUGO CORRADO		SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 07/03/2019 STAMPA MATERIALE PROMOZI	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6757	878,4	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL	Z89271CF48	SALDO Fatt.n. 27 del 04/03/2019 LAVORI DI ELIMINAZIONE FANGO E D	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6758	2.318,00	NETPHAROS	Z6426A109B	SALDO Fatt.n. 6/PA del 07/03/2019 FORNITURA DI 10 TELECAMERE MC	06/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6759	330	Mo.Ba'r Srl	ZC926449D4	SALDO Fatt.n. 1/FE del 13/03/2019 FORNITURA RINFRESCO PER INAU	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6760	1.579,99	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z9226FE96F	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 01/03/2019 RILEGATURA REGISTRI PE	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6760	1.579,99	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z9226FE96F	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 01/03/2019 FORNITURA MODULI CONT	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6761	1.175,96	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 14/03/2019 Campionamento ed analisi e	06/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6762	2.434,56	Zi RETE GAS	ZB426FA429	IMP. DI SEPSA PER PIANO AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6763	6.368,40	HIDRO TECNO POMPE DI INCONTRO DOMENICO & C.	Z3E2658169	SALDO Fatt.n. 20 del 19/03/2019 INSTALLAZIONE DI ELETTROPOMPA S	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6764	2.332,64	DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL	ZE22466FEE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/03/2019 DETERMINA N.82 DEL 09/07/2018 - C	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6765	5.416,80	IMPREDIL DI MARTINO PAOLO	ZE22738F07	SALDO Fatt.n. 01PA/2019 del 04/03/2019 LAV.DI MANUTENZIONE MARC	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6766	415	EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL	Z69257BF64	ACCONTO Fatt.n. 5E del 26/03/2019	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6767	785	EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL	Z69257BF64	SALDO Fatt.n. 5E del 26/03/2019	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6768	1.217,04	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 30/001 del 29/03/2019 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIU	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6769	738	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOUR AG. VIAGGI)		ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 26/03/2019 VOLO ANDATA E RITORNO F	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6770	531	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOUR AG. VIAGGI)		SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 26/03/2019 VOLO ANDATA E RITORNO PIU	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6771	1.230,78	DITTA BASILE ORAZIO	Z1F273885B	SALDO Fatt.n. 3/E del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE PER L	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6772	1.288,32	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 24/001 del 11/03/2019 SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI D	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6773	417,86	LOMBARDO CORRADO	Z672300473	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/03/2019 ACQUISTO ATTREZZATURE E MINU	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6774	2.488,80	SANTAROSA RANIERI	Z20270C9A1	SALDO Fatt.n. PA1/19 del 15/03/2019 STUDIO GEOLOGICO PER IL PRO	06/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6775	2.208,20	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	ZDE22839E5	SALDO Fatt.n. 9 del 06/03/2019 FORNITURA VITI PER SARACINESCA AV	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6776	4.898,91	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z2C2598789	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 07/03/2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE	06/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6777	3.538,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z34272D4B5	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 19/03/2019 DETERMINA N.14 DEL 14/02	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6778	385	AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI G&C SNC	Z68279E305	SALDO Fatt.n. 38/PA del 22/03/2019 NOLEGGIO AUTOBUS PE LA XXIV C	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6779	7.918,01	IMPRESA EDILE LIOTTA SALVATORE	Z28268AF27	ACCONTO Fatt.n. 03/2019 del 07/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE C	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6780	669,99	IMPRESA EDILE LIOTTA SALVATORE	Z28268AF27	SALDO Fatt.n. 03/2019 del 07/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORD	06/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6781	2.499,17	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 50/19 del 12/03/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 63	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6782	2.499,17	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 53/19 del 31/03/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 63	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6783	11.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESE ILLUMINAZ. ARTISTICA/FUOCHI DARTIF. S.VENERA / OTTAVA	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6784	1.525,00	INU ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTI	Z5C27C8354	SALDO Fatt.n. PA83 del 24/05/2019 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6785	270	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE LA QUERCIA		SPESE MANIFESTAZIONE S. GIUSEPPE COMP. ASS. LA QUERCIA ON	06/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6786	300	ROSSITTO ORIANA		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6787	150	BELLOMO DESIREE		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6788	75	AURICCHIA SANTINA		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6789	75	ANDOLINA SALVATORE		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6790	50	CARUSO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6791	150	MONTONERI PAOLO		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

6792	50	COSTANZO ANGELA		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6793	50	BELLOMO SALVATORE		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6794	50	LEONE MARIO		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6795	50	DENARO CARMELO		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6796	50	BONGIOVI' ANTONIO		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6797	50	MONELLO ANTONIO		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6798	50	BASILE MARCO		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6799	50	RESTUCCIA CORRADO		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6800	50	AURICCHIA ROSINA		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6801	50	TREFILETTI ARIANNA		LIQUIDAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO POESIE DIALETTALI IN OC	06/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6811	3.700,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZIONE PREMI GRUPPI MASCHERATI IN CONCORSO E FUORI	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6812	2.000,00	CARUSO VINCENZO		IMP. DI SPESA SOMME PER ASSIST. STRAORD. A UN INDIGENTE AI S	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6813	500	STAMPIGI PAOLO		LIQUIDAZIONE PREMI MINI CARRI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAME	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6814	400	STAMPIGI PAOLO		LIQUIDAZIONE PREMI MINI CARRI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAME	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6815	100	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZIONE PREMI MINI CARRI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAME	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6816	100	BARBAGALLO DEBORA		LIQUIDAZIONE PREMI MINI CARRI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAME	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6817	100	GIALLONGO ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE PREMI MINI CARRI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAME	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6818	100	VACCARELLA FABIANO		LIQUIDAZIONE PREMI MINI CARRI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAME	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6819	18.666,00	M.C.N. SRL	Z39274365B	SALDO Fatt.n. 7/T del 14/03/2019 INTERVENTI SU RETI FOGNANTI COM	09/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6820	20.957,17	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787003 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6820	20.957,17	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787016 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6820	20.957,17	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003062787035 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6821	108.838,70	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787001 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6821	108.838,70	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787027 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6821	108.838,70	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062786994 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6821	108.838,70	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787015 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6821	108.838,70	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787018 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6821	108.838,70	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787010 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6821	108.838,70	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062786996 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003068842824 del 13/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003063450455 del 07/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003064612588 del 09/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003069262866 del 14/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787000 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062786993 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062786999 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003063020774 del 07/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062786997 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787007 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062786991 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003065383110 del 10/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787006 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787017 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062799310 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003062786989 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787009 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003063450456 del 07/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062632354 del 05/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062631572 del 04/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062631927 del 04/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787025 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003063450466 del 07/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062799305 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062632353 del 05/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062632319 del 05/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003063450464 del 07/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003063450462 del 07/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062799316 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003063450459 del 07/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003068842823 del 13/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062799314 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062787013 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062799311 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6822	57.462,21	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003062799308 del 06/10/2019 luglio 2019	09/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6823	4.965,42	CAMPISI GIOACCHINO	Z291FE928E	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 31/05/2019 SALDO PER COMPETENZE PRO	09/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6824	26.840,00	LA ROSA TIZIANA	Z291FE928E	LIQ. 4 E ULTIMO CERTIF. X INC. PROF.PROG. COORD. SICUREZZA E F	09/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6825	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6826	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6827	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6828	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6829	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6830	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6831	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6832	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6833	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6834	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6835	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6836	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6837	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSISTENZA DEI MINORI RICO	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6838	8.200,00	RAMETTA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCORSI CARRI ALLEGORICI E DEI CA	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6839	6.000,00	GUARINO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCORSI CARRI ALLEGORICI E DEI CA	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6840	6.075,00	PINNAVARIA PAOLO		LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCORSI CARRI ALLEGORICI E DEI CA	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

6841	3.750,00	ROCCARO CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCORSI CARRI ALLEGORICI E DEI CA	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6842	3.850,00	LOREFICE SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCORSI CARRI ALLEGORICI E DEI CA	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6843	6.000,00	GULTERI ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCORSI CARRI ALLEGORICI E DEI CA	09/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6844	273,7	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6845	234,6	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6846	195,5	IACONO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6847	351,9	TINE' ANDREA		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6848	547,4	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6849	742,9	TANASI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6850	469,2	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6851	312,8	GUASTELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6852	508,3	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6853	391	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6854	195,5	CALDARELLA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6855	508,3	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6856	234,6	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6857	391	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6858	508,3	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6859	351,9	URSO TULLIO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6860	547,4	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6861	234,6	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6862	78,2	RAMETTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6863	391	AMATO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6864	39,1	SANO GAETANO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SP	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6865	638,11	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP GETTONI DI PRESENZA MESE NOV/19 SPETTANTI AI CONSIGLIE	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6866	300	GALLITTO BENEDETTO		LIQUIDAZIONE PREMI MINI CARRI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAME	10/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6867	100	COLETTA CLAUDIA		LIQUIDAZIONE PREMI MINI CARRI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAME	10/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6868	100	LEONARDI VANESSA		LIQUIDAZIONE PREMI MINI CARRI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAME	10/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6869	100	LIMPIDO MARIASONIA		LIQUIDAZIONE PREMI MINI CARRI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAME	10/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6870	12.454,01	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DROVETTI	Z5B279119E	SALDO Fatt.n. 2 del 28/03/2019 LAVORI SU RETE FOGNANTE DI VIA LE	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6871	7.686,00	O.R.O. SOC. COOP. ONLUS	Z47294AF4A	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 10/09/2019 CATTURE DI RANDAGI CO	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6872	5.652,99	GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L.	Z342911D46	SALDO Fatt.n. 12 del 21/08/2019 SERVIZI DI NECROFORIA E MANUTEN	10/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6873	1.259,72	CANNATA GIOVANNI LUCA		IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SINDACO ALLA XXXVI ASSEMBLE	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6874	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6875	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6876	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6877	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6878	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6879	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6880	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6881	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

6882	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6883	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6884	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6885	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6886	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6887	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6888	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6889	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6890	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6891	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6892	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI E	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6893	1.880,48	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		RILASCIO C.I.E. ANNO 2019 PERIODO DAL 04.11.19 AL 15.11.19 SOMM	10/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6894	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	Z0E2122A38	SALDO Fatt.n. 42 del 16/07/2019 Fattura di vendita - FORNITURA SERVIZ	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6895	38.004,38	A.PRO.D.A.	Z3C2832E86	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_19 del 15/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6895	38.004,38	A.PRO.D.A.	Z3C2832E86	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_19 del 13/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6896	24.587,13	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z4428330AE	SALDO Fatt.n. 101/19 del 28/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENIC	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6896	24.587,13	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z4428330AE	SALDO Fatt.n. 55/19 del 20/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENIC	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6897	24.497,81	ASS. HELVETIA ONLUS	Z3D291DEE4	SALDO Fatt.n. 14/19 del 28/02/2019 Prestazioni erogate per la gestione de	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6897	24.497,81	ASS. HELVETIA ONLUS	Z3D291DEE4	SALDO Fatt.n. 02/19 del 31/01/2019 Prestazioni erogate per la gestione de	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6899	4.680,99	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z422935BAE	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_19 del 01/07/2019 RICOVERO DISABILI PSCH	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6899	4.680,99	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z422935BAE	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_19 del 01/07/2019 RICOVERO DISABILI PSCH	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6900	504,18	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZSE2942461	ACCONTO Fatt.n. 10T del 19/03/2019 RICOVERO PER N. 3 MINORI (BRA	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6901	6.396,70	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZSE2942461	ACCONTO Fatt.n. 12T del 19/03/2019 RICOVERO PER 3 STRANIERI (DI	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6901	6.396,70	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZSE2942461	SALDO Fatt.n. 10T del 19/03/2019 RICOVERO PER N. 3 MINORI (BRAMA	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6902	7.067,96	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZSE2942461	SALDO Fatt.n. 1NC del 16/05/2019 STORNO PARZIALE FATTURA N. 12T	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6902	7.067,96	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZSE2942461	SALDO Fatt.n. 2NC del 16/05/2019 STORNO PARZIALE FATTURA N. 13T	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6902	7.067,96	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z5E2942461	SALDO Fatt.n. 12T del 19/03/2019 RICOVERO PER 3 STRANIERI (DIARR	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6902	7.067,96	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZSE2942461	SALDO Fatt.n. 13T del 19/03/2019 RICOVERO PER 3 STRANIERI (DIARR	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6902	7.067,96	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	ZSE2942461	SALDO Fatt.n. 11T del 19/03/2019 RICOVERO PER N. 3 MINORI (BRAMA	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6903	5.479,20	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 7/OA del 09/05/2019 SERVIZIO DI RICOVERO ANZIANI PF	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6903	5.479,20	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 3/OA del 14/02/2019 SERVIZIO DI RICOVERO ANZIANI PF	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6904	4.859,53	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZDD2627898	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 16/01/2019 LAVORI URGENTI PER ELIMINA	11/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6905	196,9	DITTA BASILE ORAZIO	Z652391A90	SALDO Fatt.n. 28/E 2018 del 14/08/2019 FORNITURA URGENTE DI MAT	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6906	14,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	ZD928DAF20	CORRISPETTIVO III TRIM./2019 UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPIT	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6907	5.476,63	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62	SALDO Fatt.n. AL15869092 del 22/08/2019 scissione pagamenti	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6907	5.476,63	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3ab62	SALDO Fatt.n. AL11648152 del 20/06/2019 FORNITURA TELEFONI,TABL	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6908	8.225,51	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 19-VPA0346 del 14/05/2019 Fattura Attivita extra canone pe	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6908	8.225,51	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 19-VPA0330 del 12/04/2019 Fattura Attivita extra canone pe	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6908	8.225,51	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 19-VPA0362 del 21/05/2019 Fattura Attivita extra canone pe	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6909	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 291 del 02/09/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPOR	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6910	8.599,39	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z282920D32	SALDO Fatt.n. 15/E del 01/03/2019 VS: DARE PER PRESTAZ.EROGATE	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

6910	8.599,39	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z282920D32	SALDO Fatt.n. 8/E del 04/02/2019 VS: DARE PER PRESTAZ.EROGATE P	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6911	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO UOMINI PER AT	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6912	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZD81BD0109	SALDO Fatt.n. 22 del 21/03/2019 Fattura di vendita	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6913	8.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA INTERV. VALORIZZ. TERRITORIO CON PROMOZ. TURIST. ECC	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6914	10.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA INTERV. VALORIZZ. TERRIT.CON PROMOZ. TURISTICA ECONO	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6915	5.500,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA INTERV. VALORIZZ. TERRITORIO CON PROMOZ. TURISTICA E	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6916	5.763,41	CICCIARELLA PAOLO		ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E SUCCESSIV	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6917	1.022,08	OPERETTO ALESSANDRO		ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E SUCCESSIV	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6918	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6919	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6920	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6921	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6922	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6923	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6924	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6925	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6926	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6927	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6928	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6929	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6930	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6931	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6932	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6933	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6934	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6935	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6936	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6937	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6938	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6939	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6940	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6941	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6942	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6943	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6944	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6945	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6946	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N.	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6947	30	DIVERSI		SOMME ALLECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. DI MARTINO C. IMP. DI	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6948	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6949	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6950	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

6951	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6952	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6953	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6954	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6955	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6956	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6957	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	11/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6958	2.285,79	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z4F1C3AB62	SALDO Fatt.n. AL19649512 del 18/10/2019 scissione pagamenti	11/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6959	4.373,05	D'AMICO GIUSEPPE		PRESA DATTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL	12/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6960	5.687,65	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z7127C220A	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/19 del 29/05/2019 VS/DARE PER LELIMINAZION	12/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6961	421,5	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OP	12/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6962	426,5	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ.AL SINDACO A RIPROPORRE OPPO	12/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6963	185	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LASSOCI	12/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6965	1.248,06	DI ROSA ANGELO SAS	Z5626A37F9	SALDO Fatt.n. 5E del 10/01/2019	12/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6966	5.764,50	DI ROSA ANGELO SAS	ZE926C935D	SALDO Fatt.n. 8E del 22/01/2019 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDA	12/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6967	11.895,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z9C2688AC4	SALDO Fatt.n. 26 del 22/03/2019 LAV.DI MANUTENZIONE LOCALI COM.	12/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6968	1.659,20	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z5A2709E6F	SALDO Fatt.n. 2838/2019 del 14/10/2019 SERVIZIO EFFETTUATO PER S	12/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6969	100	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA		SALDO Fatt.n. FPA 40/19 del 15/10/2019 TORNEO DI JUDO CITTA DI AV	12/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6970	3.416,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z5826DADE0	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 12/02/2019 VS/DARE PER INTERVENTO DI S	13/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6971	24.666,00	MONTONERI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX A	13/12/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
6972	2.846,67	SOS RIFIUTI SRL	Z8927BCE4E	SALDO Fatt.n. 1 del 21/05/2019 NOTA DI CREDITO SU FATT.N.3 DEL 20	13/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6972	2.846,67	SOS RIFIUTI SRL	Z8927BCE4E	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/05/2019 NOLEGGIO ED ASSISTENZA DISTRI	13/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6973	5.490,00	DITTA ISOLA VERDE	ZCD26E2D7F	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 28/02/2019 INTERVENTI URGENTI PER	13/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6974	2.174,04	S.I.T. SRL	ZCF27AD195	SALDO Fatt.n. 107/PA del 01/10/2019 FATTURA DIFFERITA	13/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6975	3.386,32	IMPRESA SCHININA' GIOVANNI	05581285CA	SALDO Fatt.n. 000006-2015 del 13/11/2015 STATO FINALE LAVORI ALLE	13/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6975	3.386,32	IMPRESA SCHININA' GIOVANNI	05581285CA	SALDO Fatt.n. 000002-2015 del 15/06/2015 LAV.DI REALIZZAZIONE E AL	13/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6976	1.923,85	ROMANO GAETANO	05581285CA	SALDO Fatt.n. 1 del 18/11/2015 PROGETTO VARIANTE E ALLESTIMENT	13/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6977	10.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		VERSAM. QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2019	16/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6978	6.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2019	16/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6979	25.868,31	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 19	16/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6980	5.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2019	16/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6981	19.051,92	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM.2019	16/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6982	1.917,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2019	16/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6983	90.636,04	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 2019	16/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6984	14.593,78	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM. 19	16/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6986	9.710,94	MEF (MINISTERO ECONOMIA FINANZE)		QUOTA INTERESSI MUTUI II SEM.2019	16/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6989	26.874,91	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		MUTUI VERSAMENTO VI RATA 2019	16/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6990	44.800,12	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 49/2019 del 31/03/2019 INCIDENZA MANODOPERA DIPE	16/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6991	807,75	CANNATA GIOVANNI LUCA		SPESA MISSIONE FUORI SEDE AMMINISTRATORI X IMPEGNI ISTITUZ	16/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6992	2.200,00	ECONOMO COMUNALE		approvaz. programma manifestaz. natale 2019	16/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6993	353,8	DITTA PETRA SRL	Z8D2A9FCES	SALDO Fatt.n. 13/001 del 02/09/2019 INTERVENTO SU VS/PARCOMETR	16/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

6996	9.081,90	CASSA DD.PP S.p.A.		quota interessi x anticipazione di liquidita cassa dd.pp 2019	17/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
6997	16.622,92	CANNATA GIOVANNI LUCA		LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DOTT. LUCA GIOVAN	18/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6998	1.283,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RIC	18/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7048	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		dic-19	20/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7049	1.867,21	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	20/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7049	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	20/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7049	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	20/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7049	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	20/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7279	43.802,60	City Green Light srl	7449153285	ACCONTO Fatt.n. 19-VPA0460 del 02/07/2019 Fattura Attivita a canone pe	20/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7280	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	20/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
7281	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	20/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
7282	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	20/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
7283	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA SOLO DONNE PER AT	20/12/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
7287	99.987,00	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AG.AVOLA		SPESE INTERESSI TESORERIA ANNO 2018 REGOLARIZZ. PROVV.2/19	24/12/2019	Spese correnti	Interessi passivi
7288	4.847,50	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO AG.PACHINO		SPESE X SERVIZIO TESORERIA 2019 A REGOLARIZZ. PROVV. NN.18-	31/12/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi