

Numero Mandato	Riga Mandato	Importo Riga	Importo Mandato	BENEFICIARIO	CIG	Titolo Pagamento	Data Mandato	Capitolo	Art.	Numero Impegno	Titolo	Descr. Titolo	Livello II	Descr. Livello II	Livello III	Descr. Livello III	Livello IV	Descr. Livello IV	Livello V	Descr. Livello V	Data Pag Eff.
1	1	1,2	7,21	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		SPESE, COMMISSIONI E FIDEJUSSIONI BANCARIE 2016	04/01/2017	10140	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	03/01/2017
1	2	6,01	7,21	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		SPESE, COMMISSIONI E FIDEJUSSIONI BANCARIE 2016	04/01/2017	10140	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	02/01/2017
3	1	285,91	285,91	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		SPESE E BOLLI TESORERIA COMUNALE ANNO 2016	10/01/2017	10150	1	469	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	05/01/2017
4	1	245	735	AGENZIA DELLE ENTRATE		REGISTRAZIONE CONTRATTI EFFETTUATIDA L SEGRETARIO COMUNALE	10/01/2017	10050	0	470	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti	09/01/2017
4	2	245	735	AGENZIA DELLE ENTRATE		REGISTRAZIONE CONTRATTI EFFETTUATIDA L SEGRETARIO COMUNALE	10/01/2017	10050	0	470	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti	09/01/2017
4	3	245	735	AGENZIA DELLE ENTRATE		REGISTRAZIONE CONTRATTI EFFETTUATIDA L SEGRETARIO COMUNALE	10/01/2017	10050	0	470	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti	09/01/2017
5	1	12,76	21,16	COMUNE DI LICATA		Liquidazione somme tramite Girofondo Banca d'Italia in favore del Comune di Licata spese notifiche	10/01/2017	11216	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	13/02/2017
5	2	9,4	21,16	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CALTANISSETTA		Liquidazione in favore della Ragioneria Territoriale dello Stato per contributo spese opere marittime anno 2015	10/01/2017	11216	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	19/01/2017
10	1	177,09	177,09	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso spese economato anno 2016 per competenze spese e bolli in favore del Tesoriere comunale.	16/01/2017	10140	1	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	19/01/2017
11	1	222,5	222,5	FALUCI ROCCO		Autorizzazione a partecipare al 26 Convegno regionale di studio organizzato dall'ARDEL il 20-01-2017.	16/01/2017	10143	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/01/2017
13	1	2.000,00	2.000,00	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	16/01/2017	10070	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/01/2017
14	1	1.000,00	1.000,00	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	16/01/2017	10070	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/01/2017
15	1	1.000,00	1.000,00	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	16/01/2017	10070	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/01/2017
16	1	1.369,74	1.369,74	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	16/01/2017	10070	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/01/2017
17	1	500	500	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	16/01/2017	10010	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/01/2017
18	1	328,4	328,4	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	16/01/2017	10010	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/01/2017
19	1	71,45	71,45	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	16/01/2017	10210	0	65	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	30/01/2017
20	1	384	384	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	16/01/2017	10210	0	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	30/01/2017

21	1	300	300	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	16/01/2017	10831	4	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/01/2017
22	1	350	350	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	16/01/2017	10831	4	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/01/2017
23	1	867,43	867,43	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	16/01/2017	11000	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/01/2017
24	1	200	200	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	16/01/2017	10290	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/01/2017
25	1	483,66	483,66	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	16/01/2017	10290	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/01/2017
26	1	519,44	519,44	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	16/01/2017	10290	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/01/2017
29	1	110	110	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	16/01/2017	10143	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	30/01/2017
30	1	108,8	108,8	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	16/01/2017	10143	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	30/01/2017
31	1	473,5	473,5	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	16/01/2017	10180	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/01/2017
32	1	451,82	451,82	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	16/01/2017	20140	0	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	30/01/2017
33	1	1.500,00	1.500,00	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	17/01/2017	10020	5	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2017
34	1	1.486,57	1.486,57	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	17/01/2017	10020	16	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/01/2017
35	1	284,57	284,57	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	17/01/2017	10420	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/01/2017
36	1	309,3	309,3	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	17/01/2017	10420	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	30/01/2017
37	1	193	193	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	17/01/2017	10420	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/01/2017
38	1	350	350	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	17/01/2017	10430	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/01/2017
39	1	80	80	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	17/01/2017	10430	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/01/2017
40	1	293,45	293,45	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	17/01/2017	10432	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/01/2017

41	1	300	300	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	17/01/2017	10250	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2017
42	1	500	500	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	17/01/2017	11000	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/01/2017
43	1	309	309	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	17/01/2017	10080	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	30/01/2017
44	1	40	40	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	17/01/2017	11216	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2017
45	1	445	445	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	17/01/2017	10590	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/01/2017
46	1	250	250	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	17/01/2017	10601	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/01/2017
47	1	200	200	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	17/01/2017	11080	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/01/2017
48	1	204	204	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2	Z381718DD1	Mensa Scolastica anno 2016-17. Liquidazione per diritti sanitari. Vidimazione tabella dietetica.	19/01/2017	10601	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/01/2017
49	1	500	500	VOLTA LA CARTA ASSOCIAZIONE		Natale 2015 4 Edizione del Presepe Vivente Erogazione contributo in favore dell'Associazione Volta La Carta.	19/01/2017	10750	2	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/01/2017
51	1	12.521,23	21.091,22	BONADONNA ALDO GIUSEPPE	ZDC1C0C1FE	SALDO FATTURA 2E	19/01/2017	10400	4	371	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/01/2017
51	2	8.570,99	21.091,22	BONADONNA ALDO GIUSEPPE	ZDC1C0C1FE	SALDO FATTURA 3E	19/01/2017	10400	4	371	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/01/2017
52	1	4.680,00	4.680,00	BRUNO MARIA	Z4C1C0C16B	SALDO Fatt.n. 12 del 26/10/2016 Onorari Incarico Consulenza RUP determina GM 86 del 2011	19/01/2017	10080	2	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/01/2017
53	1	4.136,29	11.280,78	GUARNACCIA ROCCO	Z191C0F55D	SALDO Fatt.n. 47 del 08/11/2013 RAMPULLA CONTRO COMUNE DI BUTERA	19/01/2017	10400	4	384	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/01/2017
53	2	7.143,49	11.280,78	GUARNACCIA ROCCO	Z191C0F55D	SALDO Fatt.n. 46 del 08/11/2013 CEE SRL CONRO COMUNE DI BUTERA	19/01/2017	10400	4	384	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	27/01/2017
54	1	5.000,00	5.000,00	CRAVANA ALDO	ZA21C86710	SALDO Fatt.n. 2/E del 18/10/2016 Parcella di acconto su competenze tecniche perStudio Agricolo Forrestale del PRG .	19/01/2017	20291	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	01/02/2017
55	1	290,01	290,01	REPOLLINO MOBILI SRL	ZCE1C87BBF	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 20/12/2016 REGALI	19/01/2017	10020	5	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2017

56	1	183	183	CAVALLO MARIA ANGELA	ZAF19C856A	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/12/2016 FORNITURA 1000 BUSTE GIALLE	19/01/2017	11216	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2017
57	1	406,83	406,83	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 655/2016 del 07/12/2016 NOLO CONTENITORI SCARRABILI	19/01/2017	11000	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2017
58	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 620/2016 del 30/11/2016 GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2016.	19/01/2017	11000	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2017
59	1	5.992,77	5.992,77	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	ZDB1905994	ACCONTO Fatt.n. 13/2016 PA del 06/12/2016 MANTENIMENTO DI N. 20 CANI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016	19/01/2017	11145	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	25/01/2017
60	1	2.508,21	2.508,21	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	ZDB1905994	SALDO Fatt.n. 13/2016 PA del 06/12/2016 MANTENIMENTO DI N. 20 CANI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016	19/01/2017	11000	1	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	25/01/2017
61	1	1.687,74	1.687,74	KALAT IMPIANTI SRL	Z3D1C85B87	SALDO Fatt.n. 433 del 06/12/2016 Fattura relativa ai conferimenti rifiuti organici novembre 2016 giusto contratto di conferimento sottoscritto	19/01/2017	11000	4	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	25/01/2017
62	1	1.158,56	1.158,56	DITTA ETNET DI PECORELLA ROSARIO	Z2B1763486	SALDO Fatt.n. E2/2016 del 20/12/2016 INTERVENTO DI CONSULENZA PER RIPRISTINO PARCOMETRI	19/01/2017	10430	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	25/01/2017
63	1	503,25	503,25	VADAS TERRA MARE S.R.L.	ZAC18BD6AA	SALDO Fatt.n. 16-00085/PA del 26/10/2016 DETERMINA N. 43 DEL 29/02/2016 manutenzione estintori	19/01/2017	10230	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni attrezzature	25/01/2017
64	1	6.590,00	6.590,00	ASSOCIAZIONE ACME	Z121B64EC1	10 Edizione della manifestazione eno gastronomica Butera a Tavola 2016 Liquidazione contributo Associazione ACME	19/01/2017	11215	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/01/2017
65	1	3.170,56	3.170,56	DITTA F.LLI ALESSI SRL	ZC11BEF6B8	SALDO Fatt.n. 18/PA del 23/11/2016 VENDITA MERCE PER LAVORI SCUOLA MEDIA	19/01/2017	20000	1	361	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di beni e servizi investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/01/2017
66	1	109,3	6.968,69	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	ACCONTO Fatt.n. 05283/M del 20/12/2016 RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 BUTERA G323 novembre 2016	19/01/2017	11430	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/02/2017
66	2	241,6	6.968,69	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	ACCONTO Fatt.n. 05003/M del 12/12/2016 RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 BUTERA ottobre 2016	19/01/2017	11430	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/02/2017
66	3	786,9	6.968,69	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 05283/M del 20/12/2016 RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 BUTERA G323 novembre 2016	19/01/2017	11430	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/02/2017
66	4	5.832,89	6.968,69	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 05003/M del 12/12/2016 RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 BUTERA ottobre 2016	19/01/2017	11430	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/02/2017
67	1	15.860,00	15.860,00	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE	3823789281	SALDO Fatt.n. 18 del 27/12/2016 Compenso per il servizio di tesoreria del periodo 01/01/2016 - 31/12/2016	19/01/2017	10140	1	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2017

68	1	101,8	101,8	GARUFO GASPARE	Liquidazione indennità di missione - dipendente comunale sig. Garufò Gaspare	19/01/2017	10082	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	25/01/2017
69	1	527,5	527,5	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - DIPARTIM.PROTEZIONE CIVILE	EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017
71	1	527	5.617,00	BALBO FILIPPO	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017
71	2	117	5.617,00	CAMMALLERI ROCCO	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017
71	3	351	5.617,00	CARBONE TIZIANA MARIA	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017
71	4	293,5	5.617,00	DI MARTINO SEBASTIANO	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017
71	5	293,5	5.617,00	DI MENZA ANGELO	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	04/04/2017
71	6	468	5.617,00	INZISA STEFANO	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017
71	7	527,5	5.617,00	LABBATE ANDREA	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017
71	8	410,5	5.617,00	LABBATE CARMELO	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017
71	9	468	5.617,00	PROVINZANO ROSARIO	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017
71	10	585	5.617,00	SCICHLONE ROCCO MARIA	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/04/2017
71	11	527	5.617,00	SCICHLONE SILVIO	Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017

71	12	527,5	5.617,00	TRAINITO ROCCO		Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017
71	13	527,5	5.617,00	VASSALLO LUIGI		Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali- Periodo 01.01.2016-30.11.2016	19/01/2017	10020	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2017
72	1	500	1.500,00	DI DIO SIMONE		Assegno Civico Azione 1 del Piano di Zona 2013-2015. Seconda mensilità in favore dei soggetti inseriti nel 2 Turno .	24/01/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/01/2017
72	2	500	1.500,00	FERRO CATENA		Assegno Civico Azione 1 del Piano di Zona 2013-2015. Seconda mensilità in favore dei soggetti inseriti nel 2 Turno .	24/01/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/01/2017
72	3	500	1.500,00	VESPA LUCIA		Assegno Civico Azione 1 del Piano di Zona 2013-2015. Seconda mensilità in favore dei soggetti inseriti nel 2 Turno .	24/01/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/01/2017
73	1	265,45	3.829,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004600948361 del 24/09/2015 CONTRADA FAINO CONGUAGLIO 2011	24/01/2017	10821	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
73	2	374,14	3.829,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004600958737 del 25/09/2015 CONTRADA FAINO SNC CONGUAGLIO 2012 IT001E90574806	24/01/2017	10821	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
73	3	1.580,50	3.829,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004700517755 del 20/04/2016 CONTRADA BURGIO FEBBRAIO 2016 IMMOBILE	24/01/2017	10821	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
73	4	1.610,94	3.829,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004700521756 del 21/04/2016 VIA ALDO MORO MARZO 2016 COMUNE	24/01/2017	10821	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
75	1	3.491,20	3.491,20	REI. OIL SRL	Z171C08412	ACCONTO Fatt.n. 1750 del 01/12/2016 gasolio da riscaldamento	25/01/2017	10570	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017
76	1	5.000,00	5.000,00	REI. OIL SRL	Z171C08412	SALDO Fatt.n. 1750 del 01/12/2016 gasolio da riscaldamento	25/01/2017	10530	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/02/2017
77	1	1.190,42	1.190,42	TESORERIA DELLO STATO	ZFA1CEA56A	Canone annuo 2017 - utenza DPR 634/94 - Capo XV cap. 2454 art. 5	25/01/2017	10432	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/01/2017
79	1	406,83	406,83	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 711/2016 del 31/12/2016 NOLO CONTENITORI SCARRABILI COME DA NS COMUNICAZIONE PROT N. 1190/GC DEL 30/06/2016	26/01/2017	11000	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/01/2017

80	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 695/2016 del 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016	26/01/2017	11000	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/01/2017
81	1	2.100,01	2.100,01	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 671/2016 del 16/12/2016 EXTRACOSTI PER PULIZIA STRAORDINARIA AREE ESTERNE AL CCR .	26/01/2017	11000	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/01/2017
82	1	914,56	914,56	ECOFACE INDUSTRY S.R.L.	ZC51C3CC2B	SALDO Fatt.n. 69/E del 30/11/2016 Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti in carta e cartone; Cer 200101. Periodo di riferimento: Novembre 2016.	26/01/2017	11000	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/01/2017
83	1	1.073,93	1.073,93	ECOFACE INDUSTRY S.R.L.	ZC51C3CC2B	SALDO Fatt.n. 77/E del 31/12/2016 Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti in carta e cartone Dicembre 2016	26/01/2017	11000	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/01/2017
84	1	268,4	268,4	DITTA GESIND S.R.L.	ZCE1A2D4C2	SALDO Fatt.n. 1/17 del 24/01/2017 Per analisi effettuate su 1 campione di Rifiuto Biodegradabile come da Rapporto di Prova N. 266/17 emesso il 17/01/2017.	26/01/2017	11000	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	27/01/2017
85	1	794,56	6.348,48	BONADONNA ROCCA		Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2017
85	2	794,56	6.348,48	LISI GIUSEPPA		Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/02/2017
85	3	794,56	6.348,48	MANIAGI EVA KATIUSCIA		Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2017
85	4	794,56	6.348,48	PALUMBO DANIELE GIOVANNI		Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2017
85	5	794,56	6.348,48	RUSSO MARIA		Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2017

85	6	794,56	6.348,48	VASSALLO CHIARA	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2017
85	7	794,56	6.348,48	VENEZIANO ROSARIA	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2017
85	8	794,56	6.348,48	VESPA LUCIA	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2017
86	1	794,56	10.316,28	BUTTIGLIERI GIUSEPPE	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/02/2017
86	2	794,56	10.316,28	BUTTIGLIERI NICOLETTA	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2017
86	3	794,56	10.316,28	CHIARAMONTE ELIO ROCCO	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/03/2017
86	4	794,56	10.316,28	DI VITA FILIPPO	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/03/2017
86	5	794,56	10.316,28	DI VITA GIUSEPPE	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/03/2017



86	6	794,56	10.316,28	FIORE PAOLA	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/03/2017
86	7	794,56	10.316,28	GARUFO MARIA	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/03/2017
86	8	794,56	10.316,28	GIULIANA CARMELA	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/03/2017
86	9	794,56	10.316,28	LA BELLA AMBROGIO	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/03/2017
86	10	794,56	10.316,28	LO STIMOLO MARIKA	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/02/2017
86	11	794,56	10.316,28	LO STIMOLO SALVATORE	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/02/2017
86	12	794,56	10.316,28	LUCA ROSARIA	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/02/2017
86	13	794,56	10.316,28	PASQUALETTO GRAZIA RITA	Bonus Socio-sanitario anno 2016 - F.N.A 2015.	30/01/2017	11146	17	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2017
137	1	980,9	980,9	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ROGITO SEGRETARIO	31/01/2017	10080	4	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	31/01/2017

138	1	1.496,65	1.496,65	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)		ROGITO SEGRETARIO	31/01/2017	10080	4	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	31/01/2017
139	1	979,5	979,5	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)		ROGITO SEGRETARIO	31/01/2017	10080	4	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2017
152	1	24.994,41	24.994,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI DL 35/2013 ADDEBITI SDD	01/02/2017	10857	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	01/02/2017
154	1	350	350	MANIACI FABRIZIO		Erogazione contributo al club dei Normanni di Butera.	01/02/2017	10671	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/02/2017
155	1	119,65	119,65	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO 292 2016 00019952 54. MODELLO 770S/2013 ANNO DI IMPOSTA 2012	01/02/2017	10210	0	16	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	10/02/2017
156	1	133,98	133,98	ITALIANO VITTORIO	ZD61C98E79	SALDO Fatt.n. 16A del 22/12/2016 RIPARAZIONE FIAT PUNTO VIGILI	02/02/2017	10230	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/02/2017
157	1	7.621,94	7.621,94	F.LLI REITANO S.R.L.	ZDA1CE128B	SALDO Fatt.n. 4 del 13/01/2017 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	02/02/2017	10530	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/02/2017
158	1	1.269,80	1.269,80	MICELI MARIA BEATRICE	Z6216CB31	SALDO Fatt.n. 000004-2015 del 19/10/2015 ACCONTO GIUDIZIO (R.G. N. 713/2015) PROMOSSO, DAVANTI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, DA ANTONIO ANTONUCCIO E MARIA GIULIA SAGUTO.	02/02/2017	10080	2	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	02/02/2017
159	1	4.029,27	4.029,27	MICELI MARIA BEATRICE	Z0A19A1F4A	SALDO Fatt.n. 000005-2016- MMB del 30/06/2016 SALDO SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE, GIUSTA DELIB. DI INCARICO DELLA G.M. N. 36 DEL 8 LUGLIO 2015 E DETERMINA SINDACALE N. 15 DEL 9 G	02/02/2017	10080	2	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	02/02/2017
160	1	1.422,28	1.422,28	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFD1	SALDO Fatt.n. 179200656 del 05/01/2017 CANONE	02/02/2017	10080	3	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2017

164	1	3.160,80	3.160,80	CAVALLO MARIA ANGELA	Z9C1C62DC1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2017 FORNITURA SERVIZIO CLOUD BACKUP.	07/02/2017	10140	2	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/02/2017
165	1	803,66	803,66	PRINTOUT TIPOGRAFIA LA BELLA S.N.C.	NON PERVEN	SALDO Fatt.n. 16/PA/2016 del 02/11/2016 RILEGATURA REGITRI STATO CIVILE	07/02/2017	10300	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2017
169	1	520,17	520,17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	09/02/2017	10020	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	09/02/2017
170	1	1.156,93	1.156,93	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	09/02/2017	10020	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	09/02/2017
174	1	220	220	PREFETTURA - PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO		ACQUISTO N. 500 CARTE DI IDENTITA	09/02/2017	10290	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2017
176	1	89,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	09/02/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	09/02/2017
176	2	443,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	09/02/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	09/02/2017
181	1	200	200	FALUCI ROCCO		Autorizzazione al seminario di studio del 21 febbraio 2017: Le novità in materia di entrate locali contenute nel decreto legge fiscale e nella legge di bilancio 2017.	14/02/2017	10193	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	14/02/2017
182	1	115	115	DONZELLA ROCCO		Autorizzazione a partecipare gratuitamente al seminario di studio dell'Halley sul tema: Redazione del modello CUD in Finanziaria e stampa delle certificazioni per lavoro autonomo.	14/02/2017	10143	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	14/02/2017
185	1	4.076,29	4.076,29	NIDO D'ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 64 del 14/01/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI mediante voucher periodo ott nov dic 16	14/02/2017	11145	19	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	24/02/2017

186	1	-226,7	20.381,45	COOP. AZIONE SOCIALE	ZF21D39BE8	SALDO Fatt.n. 1336 del 31/12/2016 NOTA CREDITO	14/02/2017	11145	19	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	28/02/2017
186	2	20.607,15	20.381,45	COOP. AZIONE SOCIALE	ZF21D39BE8	SALDO Fatt.n. 1332 del 30/12/2016 VS. DARE SU ACCREDITAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ULTRASETTANTACINQUENNI SVOLTO TRAMITE VOUCHER. OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016.	14/02/2017	11145	19	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	28/02/2017
188	1	1.910,30	1.910,30	METAL CONTROL S.R.L.	4770141CDE	SALDO Fatt.n. 10E/2016 del 14/12/2016 ESECUZIONE DI CONTROLLI VISIVI E MAGNETOSCOPICI SU STRUTTURA NUOVO DEPOSITO MEZZI A BUTERA	16/02/2017	40000	40	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	24/02/2017
189	1	2.989,72	2.989,72	LASPEDIL S.R.L.	4770141CDE	SALDO Fatt.n. 2/33 del 20/12/2016 CANTIERE C.DA GEREMIA BUTERA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'AUTOPARCO COMUNALE DISTRUTTO A SEGUITO DI INCENDIO DOLOSO	16/02/2017	40000	40	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	27/02/2017
190	1	130	2.314,00	ALFIERI CRISTINA		Referendum costituzionale 4 dicembre 2016. Liquidazione onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	2	130	2.314,00	AVERNA ROCCO		Referendum costituzionale 4 dicembre 2016. Liquidazione onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	3	104	2.314,00	BOCCADIFUOCO ALBA		Referendum costituzionale 4 dicembre 2016. Liquidazione onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	4	104	2.314,00	BONADONNA CARMELO		Referendum costituzionale 4 dicembre 2016. Liquidazione onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	5	104	2.314,00	CHIMERA ROCCO		Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	6	104	2.314,00	CURCURUTO MARCO		Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	7	104	2.314,00	DI MARTINO FRANCESCO		Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	8	104	2.314,00	LA VERDE DINO ROCCO		Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	9	104	2.314,00	MASARACCIO ANGELO		Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017

190	10	104	2.314,00	MENDOLONE ENRICA	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	11	104	2.314,00	PARISI MARIA	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	12	104	2.314,00	PASSANITI BIAGIO	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	13	130	2.314,00	PISANO GIUSEPPE	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	14	104	2.314,00	PUCI GIOVANNI	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	15	104	2.314,00	RIGGIO DANIELA MARIA TERESA	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	16	104	2.314,00	RIGGIO GIANLUCA	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	17	130	2.314,00	RIGGIO ROSARIO	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	18	104	2.314,00	SBIRZIOLA GIUSEPPE	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	19	104	2.314,00	SBIRZIOLA MARCO	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	20	130	2.314,00	TABBI' ROCCO	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
190	21	104	2.314,00	ZAFFONTE GAETANO	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2017
191	1	104	962	ALAIMO DANIELE	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/03/2017
191	2	104	962	CANNIZZARO CRISTINA	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/03/2017
191	3	130	962	CANNIZZARO DAVIDE	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/03/2017
191	4	104	962	CANNIZZARO MARIA	Referendum costituzionale celebrato il 4 dicembre 2016. Liquidazione onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/03/2017

191	5	104	962	CARDAMONE GIANRICO		Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2017
191	6	104	962	MARSANA IRMA ELISA		Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2017
191	7	104	962	PASSANITI LUIGI		Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/03/2017
191	8	104	962	PROVINZANO ALESSIA GIOVANNA		Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/04/2017
191	9	104	962	TUCCIO ANTONINO		Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione	22/02/2017	10050	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
193	1	89.000,00	89.000,00	Edil Houses di Anicito Marco Antonio	4770141CDE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/01/2017 PARCO DESTINATO A ISOLA ECOLOGICA	23/02/2017	40000	40	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03/03/2017
194	1	2.500,54	2.500,54	ZISA CARLO	ZE51989652	SALDO Fatt.n. PA 01/17 del 11/01/2017 Onorario per collaudo statico in corso d'opera dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'autoparco comunale nel Comune di Butera	23/02/2017	40000	40	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	27/02/2017
196	1	218	218	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Gela-		Assunzione onere di spesa e contestuale liquidazione in favore dell'Agenzia delle entrate per registrazione sentenza.	24/02/2017	10210	0	39	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	28/02/2017
197	1	50	50	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONE SU FIDELISSIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE	27/02/2017	10140	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2017
199	1	500	1.500,00	FERRO CATENA		Assegno Civico Liquidazione terza mensilita in favore dei soggetti inseriti nel 2 gruppo .	28/02/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28/02/2017
199	2	500	1.500,00	PISANO SALVINO		Assegno Civico Liquidazione terza mensilita in favore dei soggetti inseriti nel 2 gruppo .	28/02/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28/02/2017
199	3	500	1.500,00	VESPA LUCIA		Assegno Civico Liquidazione terza mensilita in favore dei soggetti inseriti nel 2 gruppo .	28/02/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28/02/2017

200	1	237.84	237.84	DONZELLA ROCCO ELIO		Liquidazione spese di Missioni	28/02/2017	10082	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	02/03/2017
201	1	250	1.000,00	ANDALORO DARIO EROS		Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili frequentanti Istituto Comprensivo di butera	28/02/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2017
201	2	250	1.000,00	BALBO MARIA CARMELA		Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili frequentanti Istituto Comprensivo di butera	28/02/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2017
201	3	250	1.000,00	BARRESI CARMELA		Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili frequentanti Istituto Comprensivo di butera	28/02/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2017
201	4	250	1.000,00	TINNIRELLO ROSARIA		Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili frequentanti Istituto Comprensivo di butera	28/02/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2017
202	1	150	150	CAVALLO MARIA ANGELA	Z161D3EDCC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/01/2017 MANUTENZIONE, RIPRISTINO E RECUPERO DATI PERSONAL COMPUTER INFETTO DA VIRUS INFORMATICO	28/02/2017	10710	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2017
203	1	8.152,99	8.152,99	CONSORZIO PROGETTO VITA	NON APPLIC	SALDO Fatt.n. 331/01 del 31/12/2016 /D VS. DARE PER IL SERVIZIO ELENCATO SVOLTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016	28/02/2017	11145	19	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	08/03/2017
207	1	1,2	6.660,59	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2016	03/03/2017	10150	1	452	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	02/03/2017
207	2	6.658,39	6.660,59	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2016	03/03/2017	10150	1	452	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	03/03/2017
208	1	20.000,00	20.000,00	Edil Houses di Anicito Marco Antonio	4770141CDE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/01/2017 PARCO DESTINATO A ISOLA ECOLOGICA	03/03/2017	40000	40	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	06/03/2017
209	1	21.676,80	21.676,80	Edil Houses di Anicito Marco Antonio	4770141CDE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/01/2017 PARCO DESTINATO A ISOLA ECOLOGICA	06/03/2017	40000	40	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	27/03/2017
211	1	3.258,19	3.258,19	F.LLI REITANO S.R.L.	ZCC1CD8E54	SALDO Fatt.n. 3 del 13/01/2017 GASOLIO SCUOLE	08/03/2017	10020	71	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/03/2017

212	1	1.595,88	4.785,64	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 63 del 02/02/2017 Degenza utente Anzaldo Emilio mese di Dicembre 2016	08/03/2017	11145	8	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	08/03/2017
212	2	1.595,88	4.785,64	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 61 del 02/02/2017 Degenza utente Anzaldo Emilio mese di Ottobre 2016	08/03/2017	11145	8	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	08/03/2017
212	3	1.595,88	4.785,64	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 62 del 02/02/2017 Degenza utente Anzaldo Emilio mese di Novembre 2016	08/03/2017	11145	8	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	08/03/2017
213	1	1.586,74	1.586,74	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 60 del 02/02/2017 Degenza utente Anzaldo Emilio mese di Settembre 2016	08/03/2017	11145	8	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	08/03/2017
214	1	1.595,88	1.595,88	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 64 del 02/02/2017 Degenza utente Anzaldo Emilio mese di Gennaio 2017	08/03/2017	11145	8	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	08/03/2017
216	1	199	1.592,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	09/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/03/2017
216	2	199	1.592,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	09/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2017
216	3	199	1.592,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	09/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2017
216	4	199	1.592,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	09/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2017
216	5	199	1.592,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	09/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2017
216	6	199	1.592,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	09/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2017
216	7	199	1.592,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	09/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/03/2017
216	8	199	1.592,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	09/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/03/2017



269	1	520,17	520,17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	14/03/2017	10020	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	1	Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità	14/03/2017
270	1	1.156,93	1.156,93	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	14/03/2017	10020	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	1	Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità	14/03/2017
275	1	89,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	14/03/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazi one	14/03/2017
275	2	443,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	14/03/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazi one	14/03/2017
287	1	25	25	AGENZIA DELLE ENTRATE		Sanzione per ritardata presentazione modello annuale IVA da parte dell Kibernetes	17/03/2017	10210	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	21/03/2017
338	1	520,17	520,17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017	10020	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	1	Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità	21/03/2017
339	1	12.548,66	12.548,66	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017	10020	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	1	Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità	21/03/2017
344	1	89,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazi one	21/03/2017

344	2	443,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)		STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/03/2017
350	1	200	200	FALUCI ROCCO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO DEL 24 MARZO 2017 IN ABBONAMENTO.	21/03/2017	10143	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/03/2017
351	1	165	165	FALUCI ROCCO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA HALLEY DEL 28 MARZO 2017 A PALERMO.	21/03/2017	10143	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/03/2017
352	1	229,2	229,2	PUCI GIOVANNI		Liquidazione indennita di missione al dipendente comunale Puci Giovanni	21/03/2017	10082	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/03/2017
353	1	352	352	GIARRIZZO MARTA		Pagamento contributo ai rilevatori ISTAT - Indagine Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana	21/03/2017	10070	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2017
354	1	291	291	MESSINA DANIELE		Pagamento contributo ai rilevatori ISTAT - Indagine Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana	21/03/2017	10070	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2017
356	1	199	398	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 2017/2021.	22/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2017
356	2	199	398	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 2017/2021.	22/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2017
357	1	4.077,88	4.077,88	REGIONE SICILIANA		Restituzione somma voucher anziani ultra75enni alla Regione Siciliana	23/03/2017	11145	19	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	23/03/2017
358	1	199	199	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	27/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/03/2017
360	1	21.996,50	21.996,50	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		Pagamento rate n. 9/10/11/12 nr documento AR292069293	27/03/2017	10210	0	151	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	04/04/2017

361	1	50	50	FALUCI ROCCO		SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'HALLEY DEL 28 MARZO 2017 A PALERMO.	29/03/2017	10143	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	29/03/2017
364	1	199	199	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	30/03/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/03/2017
365	1	250	1.000,00	ANDALORO DARIO EROS		Progetto Assistenza scolastica anno 2016-2017	03/04/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
365	2	250	1.000,00	BALBO MARIA CARMELA		Progetto Assistenza scolastica anno 2016-2017	03/04/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
365	3	250	1.000,00	BARRESI CARMELA		Progetto Assistenza scolastica anno 2016-2017	03/04/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
365	4	250	1.000,00	TINNIRELLO ROSARIA		Progetto Assistenza scolastica anno 2016-2017	03/04/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
366	1	3.000,00	3.000,00	VOLTA LA CARTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		Natale 2016 - 5 Edizione Presepe Vivente Erogazione contributo ( 2 trance) in favore dell'Associazione Volta La Carta. Liquidazione quota associativa in favore dell'Associazione Comuni d'Italia Anno 2017.	03/04/2017	10670	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/04/2017
367	1	976,29	976,29	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE	Z261DE891B	SPESE STAMPA E COMMISSIONI FIDO	03/04/2017	10020	11	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/04/2017
369	1	1,2	7,1	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		SPESE STAMPA E COMMISSIONI FIDO	03/04/2017	10140	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2017
369	2	6,9	7,1	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		SPESE STAMPA E COMMISSIONI FIDO	03/04/2017	10140	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2017
376	1	1,2	1,2	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONE FIDO	04/04/2017	10140	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2017
378	1	500	1.500,00	CALACIURA SILVANA		Assegno Civico Liquidazione 1 mensilita in favore dei soggetti inseriti nel terzo gruppo.	04/04/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/04/2017
378	2	500	1.500,00	GIAQUINTA ROBERTO		Assegno Civico Liquidazione 1 mensilita in favore dei soggetti inseriti nel terzo gruppo.	04/04/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/04/2017

378	3	500	1.500,00	PASQUALINO GIOVANNI		Assegno Civico Liquidazione 1 mensilità in favore dei soggetti inseriti nel terzo gruppo.	04/04/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/04/2017
379	1	2.749,90	2.749,90	KALAT IMPIANTI SRL	ZB91D7FFD9	SALDO Fatt.n. 12 del 15/02/2017 Fattura relativa ai conferimenti rifiuti organici gennaio 2017	04/04/2017	11000	4	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	07/04/2017
380	1	1.377,88	1.377,88	Automobile Club d'Italia	ZB918C741A	SALDO Fatt.n. 0000006717 del 27/02/2017 DET. N. 20 DEL 1/3/2016 compenso canone 2017	04/04/2017	11430	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/04/2017
381	1	366	366	GIANNI SALVATORE E C. SAS	Z141AEDE3E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/12/2016 ASSUNZIONE ONERI DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL GEMELLAGGIO BUTERA - GEVELSBERG AGOSTO 2016	04/04/2017	11215	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/04/2017
382	1	7.101,32	7.101,32	KIBERNETES SRL	ZCD11F65BE	SALDO Fatt.n. 9/1 del 22/01/2017 compenso recupero irap e iva 2016	04/04/2017	10190	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2017
383	1	5.160,78	5.160,78	SI.PA SRL	Z4E1BC0619	SALDO Fatt.n. 128 del 28/12/2016 lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione- prestazioni eseguite nei mesi di nov.-dic. 2016. Accettata per decorrenza termini il responsabile omette procedura accettazione.	04/04/2017	10820	1	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2017
384	1	244	244	CAMALLIO LUIGI RENATO	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 33/PA del 10/02/2017 compenso ufficiale riscossione anno 2017	04/04/2017	11430	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/04/2017
385	1	57,1	2.705,11	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 00114/M del 17/01/2017 RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 BUTERA	04/04/2017	11430	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/04/2017
385	2	2.648,01	2.705,11	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 00364/M del 31/01/2017 RiscoCoattivo Tributi Vari 2016 BUTERA	04/04/2017	11430	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/04/2017
386	1	13,75	2.422,54	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 00848/M del 21/03/2017 RiscoCoattivo Tributi Vari 2017 Comune di BUTERA	04/04/2017	11430	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/04/2017
386	2	2.409,79	2.422,54	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 00721/M del 08/03/2017 RiscoCoattivo Tributi Vari 2017 Comune di BUTERA	04/04/2017	11430	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/04/2017
387	1	2.928,00	2.928,00	UNIMATICA SPA	Z451C562E1	SALDO Fatt.n. 14 PA del 31/01/2017 Acquisti in rete MEPA Nr. Identificativo Ordine 3371882 del 12/12/2016	04/04/2017	10140	2	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/04/2017
388	1	854	854	YES I CODE SCRL	Z921CE42CA	SALDO Fatt.n. 39-pa del 12/01/2017 Canone primo anno servizio ComunicaCity	04/04/2017	10020	20	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/04/2017

389	1	586,6	586,6	SPECIALGRAFICA CAPIZZI GIUSEPPE	Z141AEDE3E	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_16 del 16/12/2016 MAGLIETTE PERSONALIZZATE PER GEMELLAGGIO	04/04/2017	11215	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/04/2017
390	1	92,61	92,61	ANAS SPA	ZC11BEF6B	SALDO Fatt.n. 0074003521 del 21/12/2016 ANAS/7100000000816 Fatturazione Massiva Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Varie Acquedotto PA267/04	04/04/2017	20000	1	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/04/2017
391	1	93,72	93,72	ITALIANO VITTORIO	Z311D44F47	SALDO Fatt.n. 1A del 10/02/2017 Lavori eseguiti su Vostro veicolo Fiat Punto tg YA229AK Km 101985, Sostituzione Olio, Filtro Olio, Filtro Gasolio, Filtro abitacolo, Manodopera.	04/04/2017	10230	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/04/2017
392	1	1.567,47	1.567,47	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 65 del 16/03/2017 degenza	04/04/2017	11145	8	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	04/04/2017
393	1	4.158,78	4.158,78	S.R.R. A.T.O. 4 Caltanissetta Provincia Sud		Liquidazione ripianamento perdite di esercizio anni 2014/2015 e capitale da versare per richiamo decimi A.T.O. Caltanissetta Sud" -.	04/04/2017	10050	0	32	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/04/2017
394	1	3.364,41	3.364,41	S.R.R. A.T.O. 4 Caltanissetta Provincia Sud		Liquidazione ripianamento perdite di esercizio anni 2014/2015 e capitale da versare per richiamo decimi A.T.O. Caltanissetta Sud.	04/04/2017	20138	0	411	3	Spese per incremento attività finanziarie	1	Acquisizioni di attività finanziarie	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	2	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	2	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	04/04/2017
395	1	1.222,00	1.222,00	RIGGIO ROSARIO	Z601D4D681	SALDO Fatt.n. 02/17 PA del 02/03/2017 COMP. IN ACC. PER LE ATT/TA' DI RAPP. ED ASS. NEL GIUD. DI APPELLO - AVV/SO LA SENT. N.22/15 E. DAL G.D.P. DI GELA- PROM. DAL COM. DI BUTERA C. SBIRZIOLA ANNA AVANTI IL TRIB.DI GELA RGAC N.1520/2015	04/04/2017	10080	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/04/2017

396	1	1.731,20	1.731,20	RIGGIO ROSARIO	Z3410F74F9	SALDO Fatt.n. 02/16 PA del 19/12/2016 COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ED ED ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO R.G. N.87/2014 GIUDICE DI PACE DI GELA, PROMOSSO DA SBIRZIOLA ANNA, DEFINITO CON SENTENZA N. 22/2015.	04/04/2017	10080	2	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/04/2017
397	1	3.546,66	3.546,66	BRENTINO CARMELO	Z791D4F5C1	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 20/01/2017 Causa Civile innanzi al Trib Civ di Gela sentenza n 125/2016 per Gabriele C/ comune di Butera	04/04/2017	10400	4	386	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
398	1	1.040,00	1.040,00	BRUNO MARIA	Z9F1D5CDE5	SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2017 Acconto Costituzione parte civile proc n. 235/2014 RGNR	04/04/2017	10080	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/04/2017
399	1	1.498,60	1.498,60	ALFIERI CRISTINA	ZDF1D8549B	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 14/02/2017 Liquidazione parcella Rimborso spese legali in favore del Dipendente Trainiti Filippo, nato a Butera il 14.10.1949, nel procedimento n. 1050/2012 R.G.N.R	04/04/2017	10080	2	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/04/2017
400	1	1.498,60	1.498,60	ALFIERI CRISTINA	ZC31D854E7	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 14/02/2017 Liquidazione parcella Rimborso spese legali in favore dell Amministratore Donzella Giovanna, nata a Butera il 02.05.1969, nel procedimento n. 1050/2012 R.G.N.R	04/04/2017	10080	2	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/04/2017
401	1	1.076,53	1.076,53	SARTORIO ANTONIETTA	Z361D7F50D	SALDO Fatt.n. 39 del 05/11/2013 CAUSA CONTRO ASSESSORATO TURISMO	04/04/2017	10080	2	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/04/2017
402	1	1.040,00	1.040,00	LA PLACA ROCCO	ZB41C8621C	SALDO Fatt.n. 4/2017 del 14/02/2017 Acconto proc Comune di Butera contro J&A + altri - Determina Sindacale del n. 31 del 3/11/2016	04/04/2017	10080	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/04/2017
403	1	1.040,00	1.040,00	LA PLACA ROCCO	Z271C86258	SALDO Fatt.n. 3/2017 del 14/02/2017 acconto proc Comune di Butera contro Pecoraro Sergio - Determina Sindacale del n. 42 del 24/11/2016	04/04/2017	10080	2	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/04/2017
404	1	3.806,40	3.806,40	MAZZONETTO FRANCESCA	Z721DCD6A7	SALDO Fatt.n. 4 PA 2017 del 01/03/2017 INCARICO GIUDIZIO AVANTI TAR SICILIA	04/04/2017	10080	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/04/2017
407	1	169	169	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	06/04/2017	10010	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/04/2017
408	1	932,64	932,64	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	06/04/2017	10070	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/04/2017
409	1	205	205	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	06/04/2017	10290	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/04/2017
410	1	246,5	246,5	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	06/04/2017	10420	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/04/2017
414	1	227,88	227,88	COMUNE DI CALTANISSETTA		Riversamento ICI 2011 sig. LOMBARDO GIUSEPPE LMBGPP5206B429I	11/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2017

415	1	158	158	COMUNE DI BRACCIANO	Riversamento ICI 2011 Giorgetti Antonio-Maria Grazia-Lucia-Bruno-Francesco e Donati Santa	11/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2017
416	1	230	230	COMUNE DI RIESI	Riversamento IMU/TASI 2016 sig. Bellina Giacomo e Contraffatto Rosa	11/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2017
417	1	16,66	16,66	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI	11/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2017
418	1	15,66	15,66	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	11/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2017
419	1	22,54	27,42	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	11/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2017
419	2	6,88	27,42	COMUNE DI SERRA RICCO	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	11/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2017
420	1	78	293,58	GIORRANELLO ROSARIA	Riversamento IMU	11/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2017
420	2	132,58	293,58	GUZZARDELLA NINFA	Riversamento IMU	11/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2017
420	3	37	293,58	SULTANO MARCELLO	Riversamento IMU	11/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2017
420	4	46	293,58	SULTANO ORAZIO	Riversamento IMU	11/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2017
421	1	218	218	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Gela-	RG 2014001SSC0000001780	11/04/2017	10210	0	85	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	12/04/2017
422	1	289,99	289,99	ATTARDO SALVATORE	Z431E1CD6B SALDO Fatt.n. 01-PA del 17/03/2017 PIZZA ED APERITIVI	11/04/2017	10020	16	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/04/2017
423	1	298,92	298,92	DONZELLA ROCCO ELIO	Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione indennita di missione. Elio Rocco Donzella	11/04/2017	10266	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita di missione e di trasferta	11/04/2017
424	1	410,01	410,01	H-Service srl	Z471C4AB17 SALDO Fatt.n. 4/116 del 21/03/2017 VENDITA PRODOTTI PER MENSA SCOLASTICA	11/04/2017	10601	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/04/2017

425	1	199,86	199,86	3G ITALIA SRL	Z671DB5D26	SALDO Fatt.n. 85/PS del 31/03/2017 NASTRO SEGNALETICO	11/04/2017	10420	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/04/2017
426	1	250	1.000,00	ANDALORO DARIO EROS		Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili MARZO 2017	11/04/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2017
426	2	250	1.000,00	BALBO MARIA CARMELA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili MARZO 2017	11/04/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2017
426	3	250	1.000,00	BARRESI CARMELA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili MARZO 2017	11/04/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2017
426	4	250	1.000,00	TINNIRELLO ROSARIA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili MARZO 2017	11/04/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2017
427	1	573,08	573,08	GIARRIZZO MARTA		LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT GIARRIZZO MARTA	11/04/2017	10070	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/04/2017
428	1	462,08	462,08	GIARRIZZO FEDERICA		LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT GIARRIZZO FEDERICA	11/04/2017	10070	2	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/04/2017
429	1	1.576,41	1.576,41	KALAT IMPIANTI SRL	ZB91D7FFD9	SALDO Fatt.n. 43 del 15/03/2017 CONFERIMENTO ORGANICO	12/04/2017	11000	4	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/04/2017
430	1	606,88	606,88	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 14 del 16/03/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/04/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/04/2017
431	1	843,04	843,04	ECOFACE INDUSTRY S.R.L.	Z6B1D80065	SALDO Fatt.n. 5/E del 10/02/2017 Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti in carta e cartone; Cer 200101, gennaio 2017	12/04/2017	11000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/04/2017
432	1	631	631	DI VITA SILVANA		Riversamento IMU	12/04/2017	10050	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/04/2017
436	1	2.529,58	2.529,58	LA PLACA ROCCO		Rimborso all'avv. Rocco La Placa del contributo unificato anticipato per conto dell'ente.	19/04/2017	10210	3	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	19/04/2017
441	1	95.881,26	95.881,26	UNISCAR S.R.L.	6,20E+13	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 06/04/2017 Lavori di recupero, ristrutturazione e adeguamento della scuola elementare Don Bosco sita nel Comune di Butera	21/04/2017	20540	20	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/04/2017



442	1	1.595,88	1.595,88	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 66 del 03/04/2017 Degenza utente Anzaldo Emilio mese di Marzo 2017	21/04/2017	11145	8	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	21/04/2017
443	1	436,22	436,22	H-Service srl	Z471C4AB17	SALDO Fatt.n. 4/146 del 10/04/2017 VENDITA MERCE MENSA SCOLASTICA 2017	21/04/2017	10601	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/04/2017
444	1	122	122	NONNI SALVATORE	Z6C1CAC42A	SALDO Fatt.n. 01-PA del 05/12/2016 VS.DARE PER LAVORI DI N. 1 TUMULAZIONE ESEGUITA NEL CIMITERO COMUNALE DI BUTERA IN DATA 21/11/2016, SALMA SIG. TRIGONA LUIGI	21/04/2017	11200	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
445	1	488	488	Aurora Assistance Cooperativa Sociale	ZC61D435BF	SALDO Fatt.n. 2 del 18/03/2017 RIESUMAZIONE	21/04/2017	11200	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
446	1	162,26	162,26	DITTA F.LLI ALESSI SRL	ZA41D33E54	SALDO Fatt.n. 01/PA del 02/03/2017 VENDITA MERCE	21/04/2017	10220	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/04/2017
447	1	1.592,10	3.184,20	TELECOM SICILIA SRL	Z401C92169	SALDO Fatt.n. 000021/2017 del 01/02/2017 RIF. ORDINE N. 3482693 - periodo 01/01/2017-31/01/2017	21/04/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2017
447	2	1.592,10	3.184,20	TELECOM SICILIA SRL	Z401C92169	SALDO Fatt.n. 000020/2017 del 01/02/2017 RIF. ORDINE N. 3482693 - periodo 01/12/2016-31/12/2016	21/04/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2017
448	1	1.592,10	4.776,30	TELECOM SICILIA SRL	Z401C92169	SALDO Fatt.n. 000030/2017 del 01/03/2017 canone telefoni	21/04/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2017
448	2	1.592,10	4.776,30	TELECOM SICILIA SRL	Z401C92169	SALDO Fatt.n. 000022/2017 del 01/02/2017 RIF. ORDINE N. 3482693 - periodo 01/02/2017-28/02/2017	21/04/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2017
448	3	1.592,10	4.776,30	TELECOM SICILIA SRL	Z401C92169	SALDO Fatt.n. 000041/2017 del 06/03/2017 SERVIZIO VOCE E DATI COMPRENSIVO DI CENTRALINO VOIP 100 UTENTI, 30 TELEFONI IP E LINEE FLAT	21/04/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2017
449	1	427	427	CELAURO GIUSEPPE	ZA41D33E54	SALDO Fatt.n. 3 /PA del 06/02/2017 VS DARE PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO VIA ALDO MORO -	21/04/2017	10230	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/04/2017
450	1	410,92	410,92	SELVAGGIO EDILPREF SRL	Z551D33E9B	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/03/2017 VENDITA MERCE VARIA	21/04/2017	11190	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2017
451	1	5.754,52	17.083,40	HALLEY CONSULTING SPA	Z491DDB8E0	SALDO Fatt.n. 20170475 del 20/03/2017 canone primo semestre 2017	21/04/2017	10140	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/04/2017

451	2	11.330,88	17.083,40	HALLEY CONSULTING SPA	Z491DDB8E0	SALDO Fatt.n. 20170476 del 20/03/2017 canone primo semestre 2017	21/04/2017	10140	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/04/2017
452	1	2.016,00	2.016,00	CAMERA DEL LAVORO DI CALTANISSETTA		Liquidazione somma in favore della Camera del Lavoro, CGIL per permessi dal lavoro del Sindaco Luigi Casisi per espletamento mandato elettivo. Periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.	21/04/2017	10020	12	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
453	1	7.000,00	7.000,00	CAMERA DEL LAVORO DI CALTANISSETTA		Liquidazione somma in favore della Camera del Lavoro, CGIL per permessi dal lavoro del Sindaco Luigi Casisi per espletamento mandato elettivo. Periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.	21/04/2017	10050	0	89	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/04/2017
455	1	145,03	145,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Assunzione e liquidazione in favore dell'INPDAP di Caltanissetta per pagamento somme derivanti da interessi di rivalsa L. 140/1997 e art. 24 DPR 1032/73 e ss. mm.ii	26/04/2017	10210	0	102	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	03/05/2017
456	1	500	1.225,00	CALACIURA SILVANA		Assegno Civico1 anno liquidazione 2 mensilita in favore dei soggetti inseriti nel terzo gruppo.	26/04/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/04/2017
456	2	225	1.225,00	GIAQUINTA ROBERTO		Assegno Civico1 anno liquidazione 2 mensilita in favore dei soggetti inseriti nel terzo gruppo.	26/04/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/04/2017
456	3	500	1.225,00	PASQUALINO GIOVANNI		Assegno Civico1 anno liquidazione 2 mensilita in favore dei soggetti inseriti nel terzo gruppo.	26/04/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/04/2017
457	1	0,02	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFP1	SALDO Fatt.n. 179220671 del 06/02/2017 CIG Z0011AFFD1	26/04/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2017
457	2	0,02	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFP1	SALDO Fatt.n. 179235204 del 05/03/2017 CIG Z0011AFFD1	26/04/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2017
457	3	0,02	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFP1	SALDO Fatt.n. 179249160 del 06/04/2017 CANONE MARZO	26/04/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2017
457	4	1.422,28	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFD1	SALDO Fatt.n. 179249700 del 06/04/2017 Periodo dal: 01-04-2017 al 30-06-2017	26/04/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2017
458	1	32.989,80	32.989,80	BUONO VINCENZO	Z7F00BDD4D	SALDO Fatt.n. 6/PA del 09/04/2017 Direzione lavori, etc autoparco comunale c.da Geremia	08/05/2017	40000	40	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	08/05/2017

459	1	1.537,92	36.674,48	Edil Houses di Anicito Marco Antonio	D81E150001	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 11/04/2017 Lavori in economica 002 - Demolizione e ricostruzione dell'autoparco comunale di C/da Geremia distrutto a seguito di incendio doloso.	27/04/2017	40000	40	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	08/05/2017
459	2	2.206,94	36.674,48	Edil Houses di Anicito Marco Antonio	6201759D6A	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 11/04/2017 Lavori in economica 001 - Demolizione e ricostruzione dell'autoparco comunale di C/da Geremia distrutto a seguito di incendio doloso.	27/04/2017	40000	40	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	08/05/2017
459	3	32.932,62	36.674,48	Edil Houses di Anicito Marco Antonio	4770141CDE	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 05/04/2017 certificato di pagamento n. 2 - Lavori di "demolizione e ricostruzione dell'autoparco comunale di C/da Geremia distrutto a seguito di incendio doloso.	27/04/2017	40000	40	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	08/05/2017
482	1	89,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: APRILE 17	03/05/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	03/05/2017
482	2	443,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: APRILE 17	03/05/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	03/05/2017
492	1	1.044,28	1.044,28	CALACIURA SALVATORE		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO REVISORE UNICO DEI CONTI	04/05/2017	10020	8	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	04/05/2017
497	1	42.938,80	42.938,80	CASTALDO SALVATORE	6.20E+13	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 21/03/2017 PROGETTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	09/05/2017	20540	20	116	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/05/2017
498	1	2.945,25	2.945,25	KALAT IMPIANTI SRL	ZB91D7FFD9	SALDO Fatt.n. 106 del 15/04/2017 Fattura relativa ai conferimenti rifiuti organici MARZO 2017	09/05/2017	11000	4	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09/05/2017
501	1	520,17	520,17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: APRILE 17	11/05/2017	10020	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/05/2017

502	1	4.508,14	4.508,14	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: APRILE 17	11/05/2017	10020	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/05/2017
506	1	6.377,33	16.178,83	SAMEF SRL	ZF210462AA	ACCONTO Fatt.n. 259FPA del 06/10/2016 Contratto provvisorio SAMEF	11/05/2017	10800	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	11/05/2017
506	2	9.801,50	16.178,83	SAMEF SRL	ZF210462AA	SALDO Fatt.n. 242FPA del 03/08/2016 TERZO TRIMESTRE 2016	11/05/2017	10800	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	11/05/2017
509	1	120	120	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	12/05/2017	10070	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2017
547	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	31/01/2017 GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2017	12/05/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/05/2017
548	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	28/02/2017 GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2017	12/05/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/05/2017
550	1	199	199	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021.	16/05/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/05/2017
553	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE CROCE D'ORO		Erogazione 1ª trince del contributo in favore dell'Associazione Croce di Oro relativo al Servizio Trasporto Disabili	16/05/2017	11145	11	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	16/05/2017
554	1	100	100	DONZELLA ROCCO		Autorizzazione alla partecipazione al seminario di studio il Conto annuale 2017	17/05/2017	10143	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	17/05/2017
555	1	131,54	131,54	ITALIANO VITTORIO	Z731E3781D	SALDO Fatt.n. 10A del 27/04/2017 SOSTITUZIONE RUOTE PUNTO VIGILI	17/05/2017	10420	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2017
556	1	832,04	832,04	Solari Udine S.p.a.	Z931DF01AB	SALDO Fatt.n. D80 del 31/03/2017 riparazione parcometri	17/05/2017	20145	3	73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/05/2017
557	1	527,04	527,04	Russo Baudanza s.r.l. di F.sco Cacciatore	Z491E22842	SALDO Fatt.n. 2 del 19/04/2017 ACQUISTO SET BANDIERE	17/05/2017	10020	60	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2017
558	1	61	305	QUATTROCCHI LUIGI	Z471C4AB17	SALDO Fatt.n. 04/PA del 26/04/2017 ONERI DI SPESA PER SOSTITUZIONE PEZZO RICAMBIO CUCINA (TERMOCOPIA)	17/05/2017	10601	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/05/2017
558	2	244	305	QUATTROCCHI LUIGI	Z471C4AB17	SALDO Fatt.n. 03/PA del 26/04/2017 REVISIONE E MESSA IN FUNZIONE CUCINA MENSA CON CERTIFICAZIONE.	17/05/2017	10601	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/05/2017

559	1	250	1.000,00	ANDALORO DARIO EROS	Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili Istituto Comprensivo	17/05/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2017	
559	2	250	1.000,00	BALBO MARIA CARMELA	Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili Istituto Comprensivo	17/05/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2017	
559	3	250	1.000,00	BARRESI CARMELA	Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili Istituto Comprensivo	17/05/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2017	
559	4	250	1.000,00	TINNIRELLO ROSARIA	Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili Istituto Comprensivo	17/05/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2017	
560	1	199,86	199,86	SCIARRINO FILIPPO	ZOZ1B5B95B	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 30/12/2016 Lavori di somma urgenza, esumazione salma cimitero comunale	17/05/2017	11200	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2017
561	1	199,86	199,86	SCIARRINO FILIPPO	Z271B5B980	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 30/12/2016 Lavori di somma urgenza, esumazione salma cimitero comunale	17/05/2017	11200	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2017
562	1	199,86	199,86	SCIARRINO FILIPPO	Z0D1B5B95B	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 30/12/2016 Lavori di somma urgenza, esumazione salma cimitero comunale	17/05/2017	11200	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2017
563	1	1.592,10	1.592,10	TELECOM SICILIA SRL	Z401C92169	SALDO Fatt.n. 000047/2017 del 03/04/2017 RIF. ORDINE N. 3482693 - periodo 01/04/2017-30/04/2017	17/05/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2017
564	1	13,5	13,5	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso missione del 27 gennaio 2017 a Gela presso tesoreria comunale	18/05/2017	10143	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	18/05/2017
565	1	32	32	DONZELLA ROCCO		liquidazione in favore del dipendente Sig. Donzella Rocco per indennità di missione	19/05/2017	10082	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/05/2017
573	1	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE		Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Caltanissetta per registrazione sentenza.	25/05/2017	10210	0	109	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	25/05/2017
574	1	17.106,49	17.824,10	CREDITORI DIVERSI VEDI ELENCO		Liquidazione contributo libri di testo in favore degli studenti frequentanti la scuola media inferiore e superiore - anno scolastico 2014/2015	26/05/2017	10610	1	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2017
574	2	220,82	17.824,10	FALSONE ANNA		Liquidazione contributo libri di testo in favore degli studenti frequentanti la scuola media inferiore e superiore - anno scolastico 2014/2015	26/05/2017	10610	1	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2017

574	3	249,9	17.824,10	FURETTO GIUSEPPA		Liquidazione contributo libri di testo in favore degli studenti frequentanti la scuola media inferiore e superiore - anno scolastico 2014/2015	26/05/2017	10610	1	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2017
574	4	249,89	17.824,10	TOSCANO VINCENZA,N.18.11.82		Liquidazione contributo libri di testo in favore degli studenti frequentanti la scuola media inferiore e superiore - anno scolastico 2014/2015	26/05/2017	10610	1	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2017
581	1	35.563,07	35.563,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA ADDEBITI SDD	31/05/2017	10857	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	31/05/2017
582	1	2.913,00	2.913,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO SPLIT PAYMENT DIFFERENZA APRILE 2017	06/06/2017	10210	2	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	06/06/2017
584	1	554	554	ALLIANZ SPA AGENZIA DI CALTANISSETTA	ZD21E86617	Assicurazione r.c.a fiat grande punto tg. YA 229AK polizza locale	06/06/2017	10430	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2017
637	1	500	1.275,00	CALACIURA SILVANA		Assegno Civico Piano di Zona 2013-2015 Liquidazione 3 mensilita terzo gruppo.	07/06/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/06/2017
637	2	275	1.275,00	GIULIANA FABIO		Assegno Civico Piano di Zona 2013-2015 Liquidazione 3 mensilita terzo gruppo.	07/06/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/06/2017
637	3	500	1.275,00	PASQUALINO GIOVANNI		Assegno Civico Piano di Zona 2013-2015 Liquidazione 3 mensilita terzo gruppo.	07/06/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/06/2017
640	1	520,17	520,17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	07/06/2017	10020	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/06/2017
641	1	4.508,14	4.508,14	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	07/06/2017	10020	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/06/2017

646	1	89,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	07/06/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazi one	07/06/2017
646	2	443,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	07/06/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazi one	07/06/2017
651	1	652	652	CASISI LUIGI		liquidazione somma in favore del Sindaco Luigi Casisi per spese di missioni.	07/06/2017	10020	2	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	2	Organi istituzionali dell'amministrazi one - Rimborsi	07/06/2017
655	1	100	100	DONZELLA ROCCO		IL MODELLO 770 E LE PRINCIPALI NOVITA FISCALI E PREVIDENZIALI PER IL PUBBLICO IMPIEGO.	08/06/2017	10143	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	08/06/2017
657	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 83/2017 del 31/03/2017 GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIERNE URBANA MESE DI MARZO 2017	09/06/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/06/2017
658	1	2.500,00	2.500,00	TotalErg S.p.A.	Z8E1E79979	ACCONTO Fatt.n. 0002204 del 11/05/2017 CESSIONE NR. 500,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 6459801 AL 6460300 NUMERO NUMERO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 5.000.	09/06/2017	10020	70	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/06/2017
659	1	2.265,77	2.265,77	TotalErg S.p.A.	Z8E1E79979	SALDO Fatt.n. 0002204 del 11/05/2017 CESSIONE NR. 500,00 BUONI GASOLIO	09/06/2017	10420	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/06/2017
660	1	586,6	586,6	FERRARASCENSORI E ENERGIA SRL	ZC3166EE34	SALDO Fatt.n. E58 del 01/12/2016 MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO NOV/2015 - NOV/2016 (CIG): ZC3166EE34	09/06/2017	11216	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/06/2017
661	1	1.595,88	1.595,88	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 124 del 01/06/2017 Degenza anzaldo maggio 2017	09/06/2017	11145	8	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	09/06/2017
662	1	337,72	337,72	DITTA F.LLI ALESSI SRL	ZC21DBA0D1	SALDO Fatt.n. 05/PA del 06/04/2017 VENDITA MERCEVRIPARAZIONI TUBATURE COMUNE	09/06/2017	10020	60	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/06/2017

663	1	94,99	94,99	BONADONNA ROSARIO	Z3D1C7C970	SALDO Fatt.n. 1/A del 28/04/2017 FORNITURA GAS IN BOMBOLE MENSA SCOLASTICA 2016-2017. DDT N.2 DEL 05/04/2017.	09/06/2017	10601	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09/06/2017
664	1	190,94	190,94	H-Service srl	Z471C4AB17	SALDO Fatt.n. 4/198 del 15/05/2017 VENDITA PER MENSA SCOLASTICA	09/06/2017	10601	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09/06/2017
665	1	6,88	6,88	COMUNE DI GELA		Assunzione e liquidazione somme tramite Girofondo Banca d'Italia in favore del Comune di Gela per notifica atti.	09/06/2017	11216	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/06/2017
666	1	116,62	116,62	VASSALLO CARMELA		Rimborso somme erroneamente versate in favore del comune di Butera dalla ditta Vassallo Carmela	09/06/2017	10050	1	138	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	09/06/2017
667	1	2.195,38	2.195,38	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 51 del 21/04/2017 CONFERIMENTO ORGANICO MARZO 2017	09/06/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09/06/2017
668	1	1.036,98	1.036,98	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 72 del 09/05/2017 CONFERIMENTO ORGANICO APRILE 2017	09/06/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09/06/2017
669	1	362	362	LA PLACA ROCCO		SALDO Fatt.n. 5/2017 del 09/05/2017 APPELLO SENTENZA 255 DI LIBERTO ACCONTO	09/06/2017	10080	10	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	09/06/2017
670	1	392	392	LA PLACA ROCCO		SALDO Fatt.n. 7/2017 del 31/05/2017 RICORSO SCOLLO	09/06/2017	10080	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	09/06/2017
671	1	757	757	CANNIZZARO MARIA	Z6F1EC29AE	SALDO Fatt.n. 1PA del 13/04/2017 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI IL TRIBUNALE DI GELA - COMUNE DI BUTERA/SALVO IVAN GIOVANNI +1	09/06/2017	10080	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	09/06/2017
673	1	1.586,00	1.586,00	TIMINERI SEBASTIANO MAURIZIO	Z3D1EC28F3	SALDO Fatt.n. 10-2 del 19/04/2017 resistenza a ricorso TAR PA R.G.2096/2016 sez.III - sent. n.1055/2017 - saldo compensi professionali - determina Sindacale di incarico n.22/2016	12/06/2017	10080	2	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	12/06/2017



679	1	5.243,48	5.243,48	KALAT IMPIANTI SRL	ZB91D7FFD9	SALDO Fatt.n. 152 del 15/05/2017 Fattura relativa ai conferimenti rifiuti organici APRILE 2017	16/06/2017	11000	4	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	16/06/2017
682	1	250	1.000,00	ANDALORO DARIO EROS		Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili	20/06/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2017
682	2	250	1.000,00	BALBO MARIA CARMELA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili	20/06/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2017
682	3	250	1.000,00	BARRESI CARMELA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili	20/06/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2017
682	4	250	1.000,00	TINNIRELLO ROSARIA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2016-2017 in favore degli alunni disabili	20/06/2017	11145	2	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2017
683	1	3.840,76	3.840,76	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 151 del 23/12/2016 CONFERIMENTO RSU NOVEMBRE 2016	20/06/2017	11000	4	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/06/2017
684	1	2.510,54	2.510,54	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 164 del 23/12/2016 CONFERIMENTO ORGANICO NOVEMBRE 2016	20/06/2017	11000	4	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/06/2017
685	1	3.626,08	7.315,25	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 1 del 16/03/2017 CONFERIMENTO RSU GENNAIO 2017	20/06/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/06/2017
685	2	3.689,17	7.315,25	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 24 del 16/03/2017 CONFERIMENTO RSU FEBBRAIO 2017	20/06/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/06/2017
686	1	2.584,07	2.584,07	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 39 del 04/04/2017 CONFERIMENTO RSU MARZO 2017	20/06/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/06/2017

687	1	2.409,84	2.409,84	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 59 del 09/05/2017 CONFERIMENTO RSU APRILE 2017	20/06/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/06/2017
688	1	2.928,00	2.928,00	HALLEY CONSULTING SPA	ZA91E0AC38	SALDO Fatt.n. 20170706 del 12/05/2017 SERVIZIO RENDICONTO 2016	20/06/2017	10140	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/06/2017
689	1	122	2.954,40	SPECIALGRAFICA CAPIZZI GIUSEPPE	Z391EEC19C	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 26/05/2017 CARTOLLINE	20/06/2017	10321	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2017
689	2	2.832,40	2.954,40	SPECIALGRAFICA CAPIZZI GIUSEPPE	Z391EEC19C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 26/05/2017 MANIFESTI	20/06/2017	10321	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2017
690	1	3,79	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800105427 del 16/01/2017 contrada sgricciolo	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	2	73,57	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800018683 del 09/01/2017 via martiri d'ungheria 1c nov dic 2016	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	3	125,07	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800018682 del 09/01/2017 piazza dante 25 nov dic 2016	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	4	158,94	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800018681 del 09/01/2017	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	5	170,25	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701502039 del 08/11/2016 LUCE	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	6	209,21	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800018680 del 09/01/2017 piazza dante nov dic 2016	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	7	219,27	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800073436 del 14/01/2017 via caltanissetta nov dic 2016	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	8	238,44	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800017622 del 09/01/2017 santa maria dell'alto nov dic 2016	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	9	244,04	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701492126 del 08/11/2016	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	10	534,19	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800017620 del 09/01/2017 piazza italia novembre dicembre 2016	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	11	692,33	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800017624 del 09/01/2017 via san rocco, 3 nov dic 2016	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	12	1.042,08	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701502041 del 08/11/2016 LUCE	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
690	13	1.518,22	5.226,40	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800017623 del 09/01/2017 contrada tenutella nov dic 2016	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
691	1	41,78	1.274,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850130650103532 del 13/01/2017 DIC 2016 GEN 2017	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017

691	2	69	1.274,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850111550110031 del 13/01/2017 VIALE REGINA MARGHERITA 125 DIC 2016 GENN 2017	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
691	3	387,28	1.274,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850112800115031 del 13/01/2017 SANTA MARIA DELL'ALTO DIC 2016 GENN 2017	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
691	4	777,54	1.274,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850130610101531 del 13/01/2017 CONTRADA PURGATORIO DIC 2016 GENN 2017	20/06/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2017
692	1	29.537,31	123.217,46	MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI S.R.L.	6409267671	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 22/02/2017 Vostro dare per i lavori di miglioramento e messa in sicurezza strada vicinale Desusino -	20/06/2017	20060	7	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/06/2017
692	2	93.680,15	123.217,46	MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI S.R.L.	6409267671	SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 28/04/2017 Vostro dare per i lavori di miglioramento strada desusino tenuta	20/06/2017	20060	7	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/06/2017
755	1	29,85	29,85	CARTOLIBRERIA BONADONNA TIBERIO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 17/06/2017 CANCELLERIA PER ELEZIONI COMUNALI	23/06/2017	10321	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/06/2017
756	1	260,08	260,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	23/06/2017	10020	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2017
757	1	2.254,06	2.254,06	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	23/06/2017	10020	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2017
762	1	6.609,40	6.609,40	CASISI LUIGI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE SIG. LUIGI CASISI	23/06/2017	10020	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2017
768	1	89,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	23/06/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/06/2017
768	2	443,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	23/06/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/06/2017

787	1	199	398	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica vedi provvisori 182 e 183 del 2017	03/07/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/07/2017
787	2	199	398	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica vedi provvisori 182 e 183 del 2017	03/07/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/07/2017
788	1	6,96	6,96	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		commissione fido accrodato per ministero trasporti polizia municipale	03/07/2017	10140	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2017
791	1	861,65	861,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PASSIVI MEF PRIMO SEMESTRE 2017	03/07/2017	11155	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	30/06/2017
794	1	4.490,54	4.490,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		interessi primo semestre 2017	04/07/2017	10881	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	30/06/2017
795	1	23.127,03	23.127,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PASSIVI PRIMO SEMESTRE 2017	04/07/2017	10805	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	30/06/2017
796	1	21.848,62	21.848,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PASSIVI PRIMO SEMESTRE 2017	04/07/2017	10857	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	30/06/2017
797	1	4.419,63	4.419,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PASSIVI PRIMO SEMESTRE 2017	04/07/2017	11015	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	30/06/2017
798	1	3.650,31	3.650,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PASSIVI PRIMO SEMESTRE 2017	04/07/2017	10880	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	30/06/2017

799	1	7.103,40	7.103,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PASSIVI PRIMO SEMESTRE 2017	04/07/2017	10387	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	30/06/2017
800	1	9.601,83	9.601,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PASSIVI PRIMO SEMESTRE 2017	04/07/2017	11246	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	30/06/2017
801	1	7.346,06	7.346,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PASSIVI PRIMO SEMESTRE 2017	04/07/2017	11205	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	30/06/2017
803	1	1,2	1,2	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		RENDICONTO COMMISSIONE FIDO POLIZIA MUNICIPALE PER MINISTERO TRASPORTI	04/07/2017	10140	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017
804	1	1.566,15	1.566,15	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 01446/M del 24/05/2017 compenso fisso e variabile marzo 2017 e spese di spedizione atti	04/07/2017	11430	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/07/2017
805	1	8.119,53	8.119,53	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 01198/M del 27/04/2017 RiscoCoattivo Tributi Vari 2017 Comune di BUTERA-TARSU 2012	04/07/2017	11430	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/07/2017
806	1	9.900,00	9.900,00	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 84/2017 del 31/03/2017 GESTIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI MARZO 2017	04/07/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/07/2017
807	1	9.900,00	9.900,00	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 139/2017 del 30/04/2017 GESTIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI APRILE 2017	04/07/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/07/2017
808	1	9.900,00	9.900,00	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 171/2017 del 31/05/2017 GESTIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI MAGGIO 2017	04/07/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/07/2017
809	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 172/2017 del 31/05/2017 GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2017	04/07/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/07/2017
810	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 140/2017 del 30/04/2017 GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2017	04/07/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/07/2017

811	1	3.764,96	3.764,96	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 79 del 14/06/2017 CONFERIMENTO RSU MAGGIO 2017	04/07/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/07/2017
812	1	1.866,26	1.866,26	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 91 del 14/06/2017 CONFERIMENTO ORGANICO MAGGIO 2017	04/07/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/07/2017
813	1	158,94	946,5	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701492123 del 08/11/2016 LUCE	04/07/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2017
813	2	198,59	946,5	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800017621 del 09/01/2017	04/07/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2017
813	3	590,97	946,5	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800073437 del 14/01/2017	04/07/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2017
814	1	298,48	298,48	IUDICE LORENA ERIKA SERENA	Z4F1F16A1A	SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 17/05/2017 ACCONTO Compenso professionale proced.civile Sbirziola Grazia causa n°1222/16 R.G.A.C. delibera G.M.n°61 05.09.2016	04/07/2017	10080	2	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/07/2017
815	1	5.731,20	5.731,20	RIGGIO ROSARIO	Z5E1E11777	SALDO Fatt.n. 01/17 PA del 02/02/2017	04/07/2017	10080	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/07/2017
816	1	2.392,00	2.392,00	IACOPINELLI TANIA	Z1913708B9	SALDO Fatt.n. 2 E del 07/06/2017 SALDO ONORARI E COMPETENZE PRESTAZIONI PROFUSE NEL PROC. COMUNE DI BUTERA / DI TRIO SALVATORE - TAR PALERMO R.G. 1411/2013 - SENTENZA N. 570/2017 - DELIBERA DI G.M. N. 3/2015 E DETERM. SINDACALE 01/2	04/07/2017	10080	2	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/07/2017
817	1	446,87	446,87	IACOPINELLI TANIA	Z5A1F1AEC2	SALDO Fatt.n. 1 E del 07/06/2017 ACCONTO COMPETENZE E SPESE PRESTAZIONI PROFUSE NEL PROC. COMUNE DI BUTERA / ECO TOURIST N. 3105/2017 R.G. G.DI P.DI CATANIA - DELIBERA DI G.M. N. 90/2016 E DETERM. SINDACALE 44/2016.	04/07/2017	10080	2	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/07/2017
818	1	1.040,00	1.040,00	BRUNO MARIA	ZAE1F1CE39	SALDO Fatt.n. 8 del 07/06/2017 Acconto Costituzione parte civile proc n. 399/2012 RGNR	04/07/2017	10080	2	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/07/2017
819	1	5.936,63	5.936,63	CANNIZZARO GIUSEPPA	Z4F1E31EFE	SALDO Fatt.n. 5 del 22/03/2017 COMUNE DI BUTERA - CONTROPARTE PETTINEO SALVATORE - TRIBUNALE DI GELA , SEZIONE CIVILE , R.G. 1151/2005, SEN. N. 464/2016 PUBBL. IL 25/11/2016	04/07/2017	10080	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/07/2017
820	1	1.172,34	5.237,35	SUPERMERCATI SCICHLONE EMANUELE SRL	Z471C4AB17	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/03/2017 MENSA SCOLASTICA MARZO 2017	04/07/2017	10601	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017

820	2	1.466,56	5.237,35	SUPERMERCATI SCICHILONE EMANUELE SRL	Z471C4AB17	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/04/2017 MENSA SCOLASTICA MARZO 2017	04/07/2017	10601	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017
820	3	2.599,45	5.237,35	SUPERMERCATI SCICHILONE EMANUELE SRL	Z471C4AB17	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 31/05/2017 MENSA SCOLASTICA MARZO 2017	04/07/2017	10601	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017
821	1	94,99	94,99	BONADONNA ROSARIO	Z3D1C7C970	SALDO Fatt.n. 2/A del 20/06/2017 FORNITURA MESE DI MAGGIO 2017 DI GAS IN BOMBOLE MENSA SCOLASTICA 2016-2017.	04/07/2017	10601	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017
822	1	11.003,63	11.003,63	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		PAGAMENTO RATE N 13 E 14	04/07/2017	10210	0	75	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	04/07/2017
823	1	40,48	40,48	CAVALLO MARIA ANGELA		SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/03/2017 materiale di cancelleria	11/07/2017	10420	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/07/2017
825	1	199	398	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	11/07/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/07/2017
825	2	199	398	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	11/07/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/07/2017
827	1	4.438,51	4.438,51	KALAT IMPIANTI SRL	ZB91D7FFD9	SALDO Fatt.n. 194 del 15/06/2017 CONFERIMENTO ORGANICO MAGGIO 2017	12/07/2017	11000	4	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/07/2017
828	1	6.145,14	6.145,14	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	ZEA1C846D	SALDO Fatt.n. 03/2017 PA del 23/05/2017 MANTENIMENTO CANI GENNAIO APRILE 2017	12/07/2017	11145	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12/07/2017
829	1	640,54	640,54	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 109 del 05/07/2017 CONFERIMENTO ORGANICO GIUGNO	12/07/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/07/2017
830	1	3.334,03	3.334,03	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 101 del 05/07/2017 CONFERIMENTO RSJ GIUGNO 2017	12/07/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/07/2017
831	1	413,09	413,09	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 01716/M del 09/06/2017 RiscoCoattivo Tributi Vari 2017 Comune di BUTERA	12/07/2017	11430	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/07/2017
832	1	1.049,20	1.049,20	SOLUZIONE SRL	Z761A76936	SALDO Fatt.n. 2.570 del 10/07/2017 Vendita	12/07/2017	10190	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2017

834	1	166,4	166,4	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	13/07/2017	10010	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/07/2017
835	1	68,36	68,36	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	13/07/2017	10070	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/07/2017
836	1	1.070,02	1.070,02	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	13/07/2017	10070	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/07/2017
837	1	25	25	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	13/07/2017	10180	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/07/2017
838	1	2.760,55	2.760,55	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	13/07/2017	10321	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/07/2017
839	1	411,38	411,38	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	13/07/2017	10321	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/07/2017
840	1	22	22	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	13/07/2017	10420	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/07/2017
841	1	267,95	267,95	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	13/07/2017	10430	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/07/2017
842	1	113,2	113,2	GIARRIZZO LUIGI	Rimborso bollette	13/07/2017	10830	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/07/2017
846	1	693,1	6.305,30	ACCARDI CARMELO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
846	2	582,6	6.305,30	ACCARDI VINCENZO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016- alunni: Accardi Alessandra e Accardi Federica	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
846	3	435,2	6.305,30	ANDALORO GRAZIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
846	4	435,2	6.305,30	ANDALORO SABINA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
846	5	616,7	6.305,30	ANZALDO LUCIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
846	6	622,1	6.305,30	ANZALDO MATTIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017



846	7	1.421,80	6.305,30	ANZALDO PINELLA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016 - Alunni: Passaniti Luigi e Passaniti Elena	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
846	8	323,2	6.305,30	AVATAVULUI ANICA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
846	9	889,3	6.305,30	BALBO RENATO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016 - Alunni: Balbo Daniele e Balbo Matteo	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
846	10	289,1	6.305,30	BENNICI ANGELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
847	1	724,3	8.221,70	BONADONNA ALDO GIUSEPPE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
847	2	693,1	8.221,70	BONADONNA ANGELA ADELAIDE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
847	3	724,3	8.221,70	BONADONNA ANNA MARIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
847	4	1.020,20	8.221,70	BONADONNA DARIO OSCAR TIZIANO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016. Alunni: Bonadonna Enrica e Bonadonna Giuseppe	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
847	5	697,5	8.221,70	BONADONNA FABRIZIO MAURO RENATO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
847	6	435,2	8.221,70	BONADONNA ROSARIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
847	7	1.455,40	8.221,70	BONADONNA TIBERIO TULLIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016. Alunni: Bonadonna Giuseppe e Bonadonna Magda	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
847	8	1.421,80	8.221,70	BONGIOVANNI DANIELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016. Alunni: Bunetta Davide e Bunetta Mariachiara	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
847	9	697,5	8.221,70	BONGIOVANNI ROCCO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017

847	10	354,4	8.221,70	BONTEMPO GIUSEPPA		Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	18/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/07/2017
849	1	50	50	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONE FIDEIUSSIONE SU MIN INFRASTRUTTURE	19/07/2017	10140	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2017
850	1	4,14	4,14	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		COMMISSIONE PER PAG RAV	19/07/2017	10050	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/07/2017
853	1	199	199	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017/2021	20/07/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/07/2017
854	1	1.899,48	1.899,48	ECOFACE INDUSTRY S.R.L.	Z6B1D80065	SALDO Fatt.n. 50/2017E del 31/05/2017 Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti in carta e cartone. Cer 20.01.01. Periodo di febbraio marzo aprile maggio	20/07/2017	11000	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2017
855	1	1.269,80	1.269,80	GAGLIANO ANTONIO	Z621F2EBA5	SALDO Fatt.n. 18 del 12/06/2017 ACCONTO SU COMPENSI PER CAUSA CIVILE AVANTI CORTE APPELLO CL C\ AMBIENTE ITALIA SRL GIUSTA VS. DELIBERA G.M. 42 DEL 2016	20/07/2017	10080	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/07/2017
856	1	2.955,80	2.955,80	GAGLIANO ANTONIO	ZEA1F2E042	SALDO Fatt.n. 16 del 12/06/2017 ACCONTO SU COMPENSI E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTRIB UNIFIC PER CAUSA CIVILE C\ SISTET SRL AVANTI TRIB GELA GIUSTA VS. DELIBERA INCARICO GM 70 DEL 2016	20/07/2017	10080	2	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/07/2017
857	1	500	500	GIULIANA FABIO		Assegno Civico Liquidazione in favore di n. 1	20/07/2017	11146	17	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/07/2017
858	1	1.586,74	1.586,74	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 141 del 03/07/2017 DEGENZA E.D. GIUGNO 2017	20/07/2017	11145	8	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20/07/2017
859	1	0,02	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFP1	SALDO Fatt.n. 179269752 del 05/05/2017 CIG Z0011AFFD1	20/07/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2017
859	2	0,02	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFP1	SALDO Fatt.n. 179286145 del 06/06/2017 CANON MAGGIO	20/07/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2017
859	3	0,02	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFP1	SALDO Fatt.n. 179298138 del 07/07/2017 CANONE LUGLIO SETTEMBRE 2017	20/07/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2017
859	4	1.422,28	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFD1	SALDO Fatt.n. 179298795 del 07/07/2017 CANONE LUGLIO SETTEMBRE 2017	20/07/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2017

860	1	2.667,66	2.667,66	COLLURA GIUSEPPE	ZC01F48262	SALDO Fatt.n. 000002-2016-EL del 29/07/2016 ONORARIO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA- INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE CON L'U.T.C. PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA DIRIGENZIALE N.115 DEL 24/12/2014. PRIMO ACCONTO	20/07/2017	20000	10	585	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/07/2017
861	1	893,99	893,99	RIGGIO GAETANO GIOVANNI		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 13/04/2017 Fattura in acconto Liquidazione per l istruttoria e la definizione delle pratiche di Condono Edilizio L. 47 85	20/07/2017	20360	0	198	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/07/2017
862	1	2.529,62	2.529,62	ASP CALTANISSETTA		SALDO Fatt.n. QE/2017/287 del 21/04/2017 FATTURA DA PAGARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO COORDINATE INDICATE SULLA STESSA	20/07/2017	10080	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2017
863	1	38,67	38,67	CARTOLIBRERIA BONADONNA TIBERIO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 22/06/2017 cancelleria per elezioni comunali	20/07/2017	10321	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/07/2017
864	1	24,52	98,2	COMUNE DI CASTIGLIOLE D'ASTI		Liquidazione somme in favore Comune di CASTIGLIOLE D'ASTI per notifiche atti.	20/07/2017	10070	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/07/2017
864	2	18,64	98,2	COMUNE DI GELA		Liquidazione somme in favore Comune di Gela per notifiche atti.	20/07/2017	10070	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/07/2017
864	3	35,28	98,2	COMUNE DI LICATA		Liquidazione somme in favore Comune di LICATA per notifiche atti.	20/07/2017	10070	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/07/2017
864	4	22,76	98,2	COMUNE DI PISA		Liquidazione somme in favore Comune di PISA per notifiche atti.	20/07/2017	10070	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/07/2017
865	1	728,7	6.700,60	VALENZA MARIA CATENA		Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
865	2	435,2	6.700,60	VASSALLO LUIGI		Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
865	3	724,3	6.700,60	VASSALLO LUIGI		Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
865	4	289,1	6.700,60	VASSALLO MARIA CATENA		Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
865	5	616,7	6.700,60	VELLA MARIANNA		Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017

865	6	693,1	6.700,60	VERDERAME GRAZIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
865	7	57,5	6.700,60	VITALE MARIA ROSA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
865	8	1.305,40	6.700,60	VITALI CRISTINA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
865	9	1.417,40	6.700,60	ZAFFONTE CONCETTA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
865	10	435,2	6.700,60	ZAFFONTE GAETANO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
866	1	1.575,70	7.840,70	PUCI LUCIANO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
866	2	852,8	7.840,70	RIGGIO DANIELA MARIA TERESA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
866	3	1.390,60	7.840,70	RISTAGNO CONCETTA CONCETTA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
866	4	1.163,90	7.840,70	SCICHLONE GIUSEPPA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
866	5	435,2	7.840,70	SCICHLONE SILVIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
866	6	293,5	7.840,70	TAIBBI MARIA GRAZIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
866	7	728,7	7.840,70	TALLARITA GRAZIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
866	8	242,4	7.840,70	TINNIRELLO CONCETTA MARIA GIOVANNA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017

866	9	728,7	7.840,70	TRAINITO ROCCO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
866	10	435,2	7.840,70	TRIGONA MARIA CRISTINA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
867	1	724,3	5.475,90	SBIRZIOLA GRAZIA BUTERA 22/04/74	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
867	2	693,1	5.475,90	RINALDO SALVATORE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
867	3	693,1	5.475,90	SBIRZIOLA CARMELINDA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
867	4	728,7	5.475,90	SBIRZIOLA FABRIZIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
867	5	728,7	5.475,90	SCICHLONE EMANUELE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
867	6	697,5	5.475,90	TABBI CARMELO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
867	7	435,2	5.475,90	TABBI' ALDO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
867	8	293,5	5.475,90	TABBI' ROCCO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
867	9	485,8	5.475,90	TAIBBI LOREDANA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
868	1	728,7	5.266,70	PIAZZA MARIA CARMELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
868	2	162,6	5.266,70	PISANO ANGELO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017

868	3	435,2	5.266,70	PISANO MARIA LETIZIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
868	4	435,2	5.266,70	PUCI FRANCESCO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
868	5	435,2	5.266,70	PUCI GIUSEPPA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
868	6	293,5	5.266,70	PUCI LORENZO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
868	7	289,1	5.266,70	PUCI ROCCHINA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
868	8	668,8	5.266,70	PUZZANGHERA PIETRO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
868	9	1.128,30	5.266,70	RADDUSO GIUSEPPE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
868	10	693,1	5.266,70	RIGGIO ATTILIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	20/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2017
869	1	724,3	8.197,30	BRANCATO MARIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
869	2	541,3	8.197,30	BRANCATO MARIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016 - Alunni: Andaloro Desy e Andaloro Giuseppe Daniel	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
869	3	1.386,20	8.197,30	BRANCATO ROSARIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016 - Alunni: Callavitturo Flavia e Callavitturo Magda	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
869	4	404	8.197,30	BRUNO SABATINO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
869	5	1.421,80	8.197,30	BUTTIGLIERI CARMELO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016 - Alunni: Buttiglieri Salvatore e Buttiglieri Valentina	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017

869	6	622,1	8.197,30	BUTTIGLIERI MARGHERITA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
869	7	1.128,30	8.197,30	BUTTIGLIERI MAURIZIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016 - Alunni:Buttiglieri Giuseppe e Buttiglieri Nicoletta	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
869	8	1.013,40	8.197,30	BUTTIGLIERI PATRIZIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016 - Alunni:Gagliano Eleonora e Gagliano Giorgia Giusy	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
869	9	668,8	8.197,30	CACCAMO MARGHERITA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
869	10	289,1	8.197,30	CARLUZZO BENEDETTO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
870	1	435,2	6.316,40	CALACIURA ANTONIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
870	2	697,5	6.316,40	CALACIURA FABIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
870	3	724,3	6.316,40	CALI' SANTI ARTURO RENATO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
870	4	1.290,40	6.316,40	CALTAVITURO PAOLO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016 - Alunni:Caltavituro Vincenzo, Caltavituro Angela e Caltavituro Adele	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
870	5	394,2	6.316,40	CANNIZZO CONCETTA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
870	6	71	6.316,40	CAPRITTI IVANA KATIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
870	7	293,5	6.316,40	CARNEVALE ANNA LISA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
870	8	1.020,20	6.316,40	CASTIGLIONE ANGELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016 - Alunni: Di Martino Chiara e Di Martino Francesco	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017

870	9	724,3	6.316,40	CASTIGLIONE LOREDANA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
870	10	668,8	6.316,40	CASTIGLIONE ROSA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	21/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2017
871	1	728,7	5.137,70	NAVARRA ANNA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
871	2	274,6	5.137,70	NAVARRA CALOGERO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
871	3	435,2	5.137,70	PACI CONCETTA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
871	4	728,7	5.137,70	PASSANITI BIAGIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
871	5	323,2	5.137,70	PASSANITI GRAZIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
871	6	293,5	5.137,70	PECORELLA RITA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
871	7	293,5	5.137,70	PETTINATO GIANNA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
871	8	289,1	5.137,70	PETTINEO ORAZIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
871	9	435,2	5.137,70	PETTINEO ROCCO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
871	10	612,3	5.137,70	PETTINEO SALVATORE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
871	11	728,7	5.137,70	PITROLA MIMMA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017



872	1	724,3	6.039,50	MENDOLONE CONCETTA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
872	2	293,5	6.039,50	MESSINA IGNAZIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
872	3	808	6.039,50	MESSINA ROSANNA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016 - Alunni: Lombardo Gaia e Lombardo Rocco	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
872	4	616,7	6.039,50	MIGLIORE ANGELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
872	5	293,5	6.039,50	MIGLIORE GIOVANNA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
872	6	212,7	6.039,50	MIGLIORE VINCENZO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
872	7	693,1	6.039,50	MINGOTTI MARGHERITA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
872	8	693,1	6.039,50	MONDO GIOVANNI	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
872	9	728,7	6.039,50	MORSELLI DONATELLA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
872	10	980,9	6.039,50	MURANDO MARIA GRAZIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
873	1	697,5	5.034,30	LO BARTOLO CARMELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
873	2	293,5	5.034,30	LO BARTOLO ROCCO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
873	3	289,1	5.034,30	LO BOSCO ANGELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017

873	4	808	5.034,30	LO STIMOLO CONCETTA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
873	5	578,2	5.034,30	LOMBARDO GIUSEPPE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
873	6	697,5	5.034,30	LUCA FABRIZIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
873	7	218,1	5.034,30	LUCA ROSARIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
873	8	293,5	5.034,30	MARINO GIUSEPPE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
873	9	728,7	5.034,30	MARINO MARIA GRAZIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
873	10	435,2	5.034,30	MARSANA ROMINA MARTINA K.	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
874	1	293,5	6.309,60	GRASSO GIUSEPPE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
874	2	870,4	6.309,60	GUARNACCIA ROCCO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
874	3	697,5	6.309,60	INGRASCIOITTA RITA TERESA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
874	4	697,5	6.309,60	INZISA ANTONIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
874	5	435,2	6.309,60	LA BELLA FRANCESCA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
874	6	697,5	6.309,60	LA IACONA JENNY	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017

874	7	693,1	6.309,60	LETO ALFREDO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
874	8	535,9	6.309,60	LISI CARMELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
874	9	697,5	6.309,60	LO BARTOLO ANNA MARIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
874	10	697,5	6.309,60	SAUTO ATTILIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
875	1	354,4	4.909,30	GARUFO ADRIANA RITA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
875	2	728,7	4.909,30	GARUFO GASPARE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
875	3	293,5	4.909,30	GIGLIO GIUSEPPE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
875	4	289,1	4.909,30	GINEVRA MASSIMO GIUSEPPE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
875	5	697,5	4.909,30	GIULIANA ANTONIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
875	6	81,8	4.909,30	GIULIANA GIUSEPPE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
875	7	644,5	4.909,30	GIUNTA ROSA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
875	8	404	4.909,30	GOGHIE OANA VALENTINA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
875	9	697,5	4.909,30	GRANVILLANO CONCETTA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017

875	10	724,3	4.909,30	GRANVILLANO MARIETTA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
876	1	435,2	6.292,30	FARACI DIEGO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
876	2	644,5	6.292,30	FARACI FRANCESCO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
876	3	724,3	6.292,30	FEDERICO MARIA ELISA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
876	4	293,5	6.292,30	FELICI CARMELO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
876	5	435,2	6.292,30	FICICCHIA GIUSEPPE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
876	6	1.132,70	6.292,30	FURETTO GIUSEPPA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
876	7	1.386,20	6.292,30	GAGLIANO BARTOLOMEO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
876	8	435,2	6.292,30	GAGLIANO FABIO SALVATORE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
876	9	728,7	6.292,30	GAGLIANO GIUSEPPE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
876	10	81,8	6.292,30	PISANO VINCENZO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
879	1	693,1	6.357,40	DI VITA ANDREA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
879	2	404	6.357,40	DONZELLA ANGELO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017

879	3	697,5	6.357,40	DONZELLA MARIA CARMELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
879	4	435,2	6.357,40	DONZELLA NUNZIATA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
879	5	728,7	6.357,40	DONZELLA ROCCHINA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
879	6	435,2	6.357,40	DONZELLA ROCCO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
879	7	289,1	6.357,40	DONZELLA ROSARIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
879	8	563,7	6.357,40	DONZELLA VINCENZO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
879	9	728,7	6.357,40	FALSONE ANNA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
879	10	1.386,20	6.357,40	FALSONE MARIA LUISA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
880	1	693,1	6.267,20	DELLARIA MARIELLA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
880	2	612,3	6.267,20	DELLARIA SALVATORE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
880	3	693,1	6.267,20	DI FRANCO ANGELO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
880	4	323,2	6.267,20	DI LEO ANGELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
880	5	697,5	6.267,20	DI MENZA ROCCA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017

880	6	693,1	6.267,20	DI MENZA ROCCA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
880	7	697,5	6.267,20	DI MENZA SALVATORE	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
880	8	697,5	6.267,20	DI NOTO ORAZIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
880	9	435,2	6.267,20	DI NOTO ROCCA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
880	10	728,7	6.267,20	DI TRIO CARMELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
881	1	697,5	3.321,40	CASTIGLIONE ROSALBA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
881	2	693,1	3.321,40	CAVALERI INNOCENZO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
881	3	1.020,20	3.321,40	CICERO PATRIZIA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
881	4	728,7	3.321,40	DANILE ROSA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
881	5	184,9	3.321,40	DI DIO CARMELA	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	24/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2017
882	1	435,2	3.534,90	BUNETTA ANGELO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	25/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2017
882	2	693,1	3.534,90	CARFI' ROCCO OTTAVIO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016.	25/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2017
882	3	597,8	3.534,90	GIULIANA FILIPPO	Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016 - Alinni: Giuliana Angelo Francesco e Giuliana Giuseppe	25/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2017

882	4	404	3.534,90	GUIU VERONICA		Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	25/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2017
882	5	323,2	3.534,90	LEOCATA CARMELA		Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	25/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2017
882	6	404	3.534,90	MORINELLO SHIANA GIADA		Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	25/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2017
882	7	323,2	3.534,90	RETEGAN MARIUTA		Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	25/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2017
882	8	354,4	3.534,90	VENEZIANO ROSETTA		Rimborso somme in favore degli alunni pendolari Gennaio Giugno 2016 e Settembre Dicembre 2016	25/07/2017	10610	2	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2017
885	1	53.137,64	53.137,64	Edil Houses di Anicito Marco Antonio	6201759D6A	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 06/06/2017 RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA MARIO GORI SAL	25/07/2017	20540	20	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2017
886	1	4.252,26	4.252,26	MUNGIOVI ANNAMARIA		Liquidazione e pagamento spese di giudizio a favore della dipendente Sig.ra Mungiovi Annamaria 541/2013 RGT	25/07/2017	10080	2	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/07/2017
887	1	131,56	131,56	DONZELLA ROCCO ELIO		Liquidazione spese di Missione effettuate durante le Amministrative del 11 Giugno 2017.	25/07/2017	10321	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	1	224,3	2.291,68	ALFIERI CRISTINA		Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	2	127,68	2.291,68	BALBO MARIA CARMELA		Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	3	127,68	2.291,68	BUNETTA VINCENZO		Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	4	127,68	2.291,68	CANNIZZARO MARIA		Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017

888	5	127,68	2.291,68	CURCURUTO MARCO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	6	224,3	2.291,68	FELICI FEDERICA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	7	127,68	2.291,68	FERRO CATENA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	8	127,68	2.291,68	IORE TANIA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	9	127,68	2.291,68	FIRENZE FILIPPA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	10	224,3	2.291,68	LA VERDE DINO ROCCO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	11	127,68	2.291,68	PETTINEO DAVIDE	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	12	127,68	2.291,68	PETTINEO GAETANO ALEX	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	13	224,3	2.291,68	PISANO GIUSEPPE	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	14	127,68	2.291,68	TAIBBI ORAZIO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
888	15	127,68	2.291,68	VESPA GIUSEPPA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017



889	1	224,3	1.871,14	AVERNA ROCCO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
889	2	127,68	1.871,14	BALBO MELANIA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
889	3	127,68	1.871,14	BONADONNA CALOGERO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
889	4	127,68	1.871,14	BRANCATO EVELINA MARIA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
889	5	127,68	1.871,14	BUTTIGLIERI ANDREA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
889	6	127,68	1.871,14	BUTTIGLIERI GIUSEPPE	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
889	7	127,68	1.871,14	DI VITA MARIA CONCETTA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
889	8	127,68	1.871,14	LA VERDE SILVIA PATRIZIA CARMEN	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
889	9	253,36	1.871,14	LAURICELLA CALOGERO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
889	10	127,68	1.871,14	SBIRZIOLA MARCO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
889	11	127,68	1.871,14	SPITERI GAETANO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017

889	12	127,68	1.871,14	TABBI' GIUSEPPE	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
889	13	127,68	1.871,14	VESPA FRANCESCO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
890	1	195,06	1.813,84	BUNETTA GAETANO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
890	2	127,68	1.813,84	BUTTIGLIERI CARMELA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
890	3	127,68	1.813,84	BUTTIGLIERI LUCIA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
890	4	224,3	1.813,84	CANNIZZARO DAVIDE	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
890	5	127,68	1.813,84	CANNIZZARO EMANUELA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
890	6	127,68	1.813,84	DONZELLA GRAZIELLA MARIA RITA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
890	7	127,68	1.813,84	GIANNI CARMELO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
890	8	127,68	1.813,84	MASARACCIO ANGELO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017
890	9	127,68	1.813,84	PASSANITI LUIGI	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017

890	10	127,68	1.813,84	PASSANITI SERENA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017	
890	11	127,68	1.813,84	PASSANITI VINCENZO	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017	
890	12	127,68	1.813,84	SBIRZIOLA MIRIAM	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017	
890	13	127,68	1.813,84	STRAZZERI MARIA CALOGERA TECLA	Liquidazione componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle Amministrative 11 Giugno 2017	25/07/2017	10321	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2017	
944	1	1.011,80	1.011,80	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	27/07/2017	10020	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/07/2017	
945	1	3.819,59	3.819,59	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	27/07/2017	10020	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/07/2017	
949	1	89,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	27/07/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/07/2017	
949	2	443,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	27/07/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/07/2017	
965	1	366	366	Giardina Vetri srl	Z441DC3248	SALDO Fatt.n. 6-B del 16/06/2017 FORNITURA DI N. 5 VETRO CAMERA	04/08/2017	10230	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/08/2017
966	1	830,6	830,6	NONNI SALVATORE	ZCF1E0DEA9	SALDO Fatt.n. 01-PA del 01/06/2017 VS,DARE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SCAVO DI N. 6 FOSSE CIMITERIALI	04/08/2017	11200	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2017

967	1	427	427	CAUCHI SERGIO	Z8C1EC1AF2	SALDO Fatt.n. 000007-2017-FE del 07/06/2017 Lavori di sistemazione cella frigo e climatizzatore per feretri e sostituzione gas freon, ventole.	04/08/2017	11190	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2017
968	1	2.355,19	2.355,19	POSTE ITALIANE	ZC11DD4917	B=023917871719779009	04/08/2017	11430	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/08/2017
969	1	59,55	978,66	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 02083/M del 28/07/2017 RiscoCoattivo Rimborsio spese postali 2017 Comune di BUTERA	04/08/2017	11430	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/08/2017
969	2	919,11	978,66	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 01891/M del 12/07/2017 RiscoCoattivo Tributi Vari 2017 Comune di BUTERA maggio 2017	04/08/2017	11430	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/08/2017
970	1	5.754,52	17.083,40	HALLEY CONSULTING SPA	Z491DDB8E0	SALDO Fatt.n. 20170897 del 03/07/2017 canone software secondo semestre 2017	04/08/2017	10140	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/08/2017
970	2	11.330,88	17.083,40	HALLEY CONSULTING SPA	Z491DDB8E0	SALDO Fatt.n. 20170898 del 03/07/2017 CANONE SOFTWARE 2017	04/08/2017	10140	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/08/2017
971	1	5.124,00	5.124,00	HALLEY CONSULTING SPA	Z0D1E90F8F	SALDO Fatt.n. 20170891 del 30/06/2017 acquisto server e travaso dati	04/08/2017	10140	2	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/08/2017
972	1	2.740,00	2.740,00	BALBO CARMELO	ZCF1F8DA5B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/06/2017	04/08/2017	10080	2	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/08/2017
974	1	7.000,00	7.000,00	VOLTA LA CARTA ASSOCIAZIONE		Erogazione acconto a Associazione Volta La Carta corrente in Butera per organizzazione e gestione Estate buterese 2017	10/08/2017	10670	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/08/2017
975	1	902,44	902,44	CALACIURA SALVATORE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE UNICO ENTE PERIODO APRILE LUGLIO 2017	10/08/2017	10020	8	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	10/08/2017
1040	1	#####	103.260,38	SAGEDIL S.R.L.	6,20E+13	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 27/06/2017 Certificato di Pagamento Lavori di Recupero, ristrutturazione e adeguamento della scuola elementare Don Bosco sita nel Comune di Butera	24/08/2017	20540	20	208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/08/2017
1041	1	#####	191.734,66	UNISCAR S.R.L.	6,20E+13	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 27/06/2017 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	24/08/2017	20540	20	208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/08/2017
1043	1	10.400,00	10.400,00	BALBO CARMELO	Z7B1C0F54E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/04/2017 ACCONTO	24/08/2017	10400	4	372	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	24/08/2017

1044	1	1.595,88	1.595,88	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 152 del 01/08/2017 degenza luglio 2017	24/08/2017	11145	8	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24/08/2017
1045	1	31,8	31,8	PRINTOUT TIPOGRAFIA LA BELLA S.N.C.	NON PERVEN	SALDO Fatt.n. 10/PA/2017 del 25/07/2017 TESSERE	24/08/2017	10290	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/08/2017
1046	1	5.503,54	5.503,54	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		pagamento rata n. 15	24/08/2017	10210	0	75	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	24/08/2017
1047	1	5.503,37	5.503,37	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		Pagamento rata n. 16 nr documento AR292069293	24/08/2017	10210	3	76	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	24/08/2017
1049	1	4.838,69	4.838,69	KALAT IMPIANTI SRL	ZB91D7FFD9	SALDO Fatt.n. 231 del 11/07/2017 Fattura relativa ai conferimenti rifiuti organici GIUGNO 2017 giusto contratto di conferimento sottoscritto	24/08/2017	11000	4	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/08/2017
1050	1	9.900,00	9.900,00	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 213/2017 del 30/06/2017 GESTIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI GIUGNO 2017	24/08/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/08/2017
1051	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 214/2017 del 30/06/2017 GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2017	24/08/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/08/2017
1052	1	1.011,80	1.011,80	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	24/08/2017	10020	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/08/2017
1053	1	3.257,02	3.257,02	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	24/08/2017	10020	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/08/2017
1058	1	89,5	706,95	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	24/08/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/08/2017

1058	2	617,45	706,95	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	24/08/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazi one	24/08/2017
1069	1	764,57	764,57	RETE FERROVIARIA ITALIANA	SALDO Fatt.n. 8201054401 del 22/06/2017 Attrav. Idrico	06/09/2017	20341	0	220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06/09/2017
1070	1	1.530,83	1.530,83	RETE FERROVIARIA ITALIANA	SALDO Fatt.n. 8201054388 del 22/06/2017 Attrav. Idrico	06/09/2017	20341	0	221	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06/09/2017
1071	1	3.855,00	3.855,00	ANAS SPA	SALDO Fatt.n. 0074000841 del 03/05/2017 ANAS/7000000002610 Acquedotto PA019/04GV Rettifica Ricavi EP Numero Pratica: PA019/04GV Tipo Utenza: Acquedotto DECORRENZA TERMINI	06/09/2017	20341	0	219	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06/09/2017
1072	1	-555,92	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 85152090030653A del 12/01/2017 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	2	-355,63	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 85011079010051A del 12/01/2017 escluso iva	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	3	-274,48	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 85011041010023A del 12/01/2017 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	4	-185,9	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 85011187550303A del 12/01/2017 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	5	-155,17	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 85013065010253A del 12/01/2017 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	6	-133,21	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 85011280011523A del 12/01/2017 nota di credito	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017

1072	7	-44,95	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 85011155011003A del 12/01/2017 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	8	-35,29	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 85011079010953A del 12/01/2017 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	9	-22,38	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 85011131010263A del 12/01/2017 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	10	-20,34	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 85013065010353A del 12/01/2017 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	11	-12,18	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 85013065010253C del 12/01/2017 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SISTEMAZIONE CONTABILE FLUSSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	12	27,8	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850130650103534 del 10/03/2017	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	13	27,8	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850130650103535 del 10/04/2017	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	14	67,86	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850130650103536 del 19/04/2017	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	15	68,15	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850111550110033 del 10/05/2017 accettata per decorrenza termini	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	16	232,03	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850112800115034 del 10/07/2017 LUCE	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	17	306,99	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850112800115033 del 10/05/2017 accettata per decorrenza termini	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	18	510,35	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850130610101534 del 10/07/2017 CDA PURGATORIO	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1072	19	571,36	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850130610101533 del 10/05/2017 accettata per decorrenza termini	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1073	1	3,79	1.913,32	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004700928214 del 18/07/2016	06/09/2017	10821	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1073	2	3,79	1.913,32	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701262485 del 16/09/2016 CONTRADA SGRICCILOLO	06/09/2017	10821	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017

1073	3	36,92	1.913,32	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004700987958 del 26/07/2016	06/09/2017	10821	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1073	4	50,91	1.913,32	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	ACCONTO Fatt.n. 004701402231 del 13/10/2016 VIA CALTANISSETTA	06/09/2017	10821	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1073	5	124,78	1.913,32	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701351639 del 08/10/2016 PIAZZA DANTE	06/09/2017	10821	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1073	6	208,9	1.913,32	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701174160 del 08/09/2016	06/09/2017	10821	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1073	7	535,8	1.913,32	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701225065 del 16/09/2016 CONTRADA BURGIO	06/09/2017	10821	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1073	8	955,43	1.913,32	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701338045 del 08/10/2016 VIA ALDO MORO	06/09/2017	10821	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	1	-182,84	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800000322 del 03/01/2017 nota di credito	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	2	-104,02	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800000323 del 03/01/2017 conguaglio annuale anno 2013	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	3	-21,91	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z751B3A685	SALDO Fatt.n. 004800250437 del 13/02/2017	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	4	-19,3	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z751B3A685	SALDO Fatt.n. 004800250439 del 13/02/2017	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	5	-19,28	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z751B3A685	SALDO Fatt.n. 004800250438 del 13/02/2017	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	6	-5,88	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z751B3A685	SALDO Fatt.n. 004800250440 del 13/02/2017	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	7	3,79	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701451050 del 14/10/2016 CONTRADA SGRICCILO	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	8	3,79	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701589309 del 14/11/2016 luce	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	9	3,79	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701751258 del 14/12/2016 QUOTA FISSA	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	10	9,69	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701402231 del 13/10/2016 VIA CALTANISSETTA	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	11	73,57	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701492125 del 08/11/2016 LUCE	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	12	78,37	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701502040 del 08/11/2016 LUCE	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	13	78,37	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800017626 del 09/01/2017 canone	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	14	110,61	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 2006311661 del 30/11/2013 novembre 2013	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	15	111,92	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701492124 del 08/11/2016 LUCE	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	16	121,89	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800017625 del 09/01/2017 canone	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017



1074	17	146,85	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701639068 del 07/12/2016 PIAZZAA DANTE SNC	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	18	233,85	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701502035 del 08/11/2016 LUCE	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	19	240,99	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701492122 del 08/11/2016 LUCE	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	20	296,95	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701502036 del 08/11/2016 LUCE	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	21	325,51	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800018684 del 09/01/2017 canone	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	22	354,11	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701502033 del 08/11/2016	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	23	485,38	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701402232 del 13/10/2016 CONTRADA BURGIO	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	24	489,21	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701585425 del 14/11/2016 luce	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	25	520,71	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701706469 del 13/12/2016 via regina margherita	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	26	530,88	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701502038 del 08/11/2016 LUCE	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	27	788,88	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	ACCONTO Fatt.n. 004800017627 del 09/01/2017 canone	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	28	1.401,13	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701647555 del 07/12/2016 PALAZZO COMUNALE	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1074	29	1.401,49	7.446,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701502037 del 08/11/2016 LUCE	06/09/2017	10821	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1075	1	27,8	2.413,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	59496438B7	SALDO Fatt.n. 850130650103533 del 10/02/2017	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1075	2	28,08	2.413,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	59496438B7	SALDO Fatt.n. 850130650103531 del 09/12/2016 enel	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1075	3	28,49	2.413,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	59496438B7	SALDO Fatt.n. 850130650103539 del 11/11/2016 luce	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1075	4	29,51	2.413,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	59496438B7	SALDO Fatt.n. 850130650103538 del 14/10/2016 CONTRAD FONTANA	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1075	5	68,98	2.413,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	59496438B7	SALDO Fatt.n. 850111550110034 del 10/07/2017 LUCE PUBBLICA	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1075	6	69,67	2.413,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	59496438B7	SALDO Fatt.n. 850111550110032 del 10/03/2017	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1075	7	70,94	2.413,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	59496438B7	SALDO Fatt.n. 850111550110039 del 11/11/2016 luce	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1075	8	223,28	2.413,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	59496438B7	SALDO Fatt.n. 850112800115039 del 11/11/2016 luce	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1075	9	444,2	2.413,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	59496438B7	SALDO Fatt.n. 850112800115032 del 10/03/2017	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017

1075	10	455,29	2.413,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	59496438B7	SALDO Fatt.n. 850130610101539 del 11/11/2016 luce	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1075	11	972,9	2.413,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	59496438B7	SALDO Fatt.n. 850130610101532 del 10/03/2017	06/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1076	1	0,09	71,1	EDISON ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 2900037964 del 28/10/2015 CONTRADA SGRICCILO	06/09/2017	10821	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1076	2	4,26	71,1	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2006969780 del 27/08/2014 PERIODO: LUGLIO 2014 - UTENZA: VIA SANTA MARIA DELL'ALTO SNC	06/09/2017	10821	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1076	3	9,35	71,1	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2900008811 del 28/04/2015 UTENZA VIA TORINO 37. (Fattura Accettata perche' esecutiva per decorrenza termini. La responsabile del servizio non esegue il controllo.)	06/09/2017	10821	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1076	4	9,37	71,1	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2900010999 del 26/05/2015 UTENZA VIA TORINO, 37. (Fattura Accettata perche' esecutiva per decorrenza termini. La responsabile del servizio non esegue il controllo.)	06/09/2017	10821	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1076	5	9,37	71,1	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2900024167 del 27/07/2015 SGRICCILO SNC depuratore.	06/09/2017	10821	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1076	6	9,37	71,1	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2900030156 del 27/08/2015 SGRICCILO SNC LUGLIO 2015	06/09/2017	10821	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1076	7	10,52	71,1	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2900037964 del 28/10/2015 CONTRADA SGRICCILO	06/09/2017	10821	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1076	8	10,87	71,1	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2900019429 del 25/06/2015 FORNITURA IT001E90894193 VIA TORINO. FATTURA ACCETTATA PER DECORRENZA TERMINI.	06/09/2017	10821	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1076	9	10,9	71,1	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 2900034643 del 28/09/2015 SGRICCILO SNC . PERIODO AGOSTO 2015	06/09/2017	10821	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1077	1	105,86	105,86	EDISON ENERGIA SPA		Liquidazione somme in favore della Soc. EDISON ENERGIA ELETTRICA SALDO	06/09/2017	10821	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2017
1078	1	1.040,00	1.040,00	NICOLETTI CROCIFISSO	Z6F1FC96E9	SALDO Fatt.n. 06/2017 del 11/07/2017 RG 12942005	06/09/2017	10080	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	06/09/2017
1079	1	520	520	NICOLETTI CROCIFISSO	ZCF1FC974B	SALDO Fatt.n. 07/2017 del 12/07/2017 RG 5662017	06/09/2017	10080	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	06/09/2017
1084	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		Erogazione contributo a favore dell'Associazione Volontari Protezione Civile di Butera	15/09/2017	10432	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/09/2017
1085	1	500	1.000,00	FICICCHIA BRIGIDA		Piano di Zona 2013-2015 del Distretto Socio Sanitario n.9 - Azione 1 "Emergenze socio-economiche" Liquidazione - 1^ mensilità	15/09/2017	11146	17	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/09/2017
1085	2	500	1.000,00	TAIBBI LOREDANA		Piano di Zona 2013-2015 del Distretto Socio Sanitario n.9 - Azione 1 "Emergenze socio-economiche" Liquidazione 1^ mensilità	15/09/2017	11146	17	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/09/2017

1086	1	0,01	29.013,58	COSTA MICHELE	Z761B9DB26	ACCONTO Fatt.n. 3 del 21/10/2016 TAR Ciessecci c/ Comune	15/09/2017	10400	4	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15/09/2017
1086	2	9.407,57	29.013,58	COSTA MICHELE	Z761B9DB26	SALDO Fatt.n. 4 del 21/10/2016 CGA Ciessecci c/ Comune	15/09/2017	10400	4	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15/09/2017
1086	3	9.407,57	29.013,58	COSTA MICHELE	Z761B9DB26	SALDO Fatt.n. 5 del 21/10/2016 CGA: Sorriso Riccardo c/Comune	15/09/2017	10400	4	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15/09/2017
1086	4	10.199,43	29.013,58	COSTA MICHELE	Z761B9DB26	SALDO Fatt.n. 3 del 21/10/2016 TAR Ciessecci c/ Comune	15/09/2017	10400	4	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15/09/2017
1087	1	366	366	SPECIALGRAFICA CAPIZZI GIUSEPPE	Z431E1CD6B	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 04/05/2017 MANIFESTI ELEZIONI	15/09/2017	10321	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/09/2017
1088	1	550	550	SAMEF SRL	Z821EE3C55	SALDO Fatt.n. 263FPA del 29/06/2017 Vs dare oper servizio straordinario bus navetta in occasione delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017	15/09/2017	10321	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/09/2017
1089	1	180	180	Russo Baudanza s.r.l. di F.sco Cacciatore	ZC61F04E77	SALDO Fatt.n. 6 del 30/06/2017 FASCIA TRICOLORE	15/09/2017	10020	60	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	15/09/2017
1090	1	2.955,80	2.955,80	GAGLIANO ANTONIO	Z511F3037	SALDO Fatt.n. 17 del 12/06/2017 ACCONTO SU COMPENSI E RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE PER CAUSA CIVILE, CON VS. DOMANDA RICONV.LE. C/CONSORTILE BUTERA SCARL GIUSTA VS. DELIBERA GM 137/2014	15/09/2017	10080	2	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/09/2017
1091	1	1.269,80	1.269,80	GAGLIANO ANTONIO	ZA01F30338	SALDO Fatt.n. 19 del 12/06/2017 ACCONTO COMPENSI PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE AVANTI GUP E TRIB GELA C/ CRISAFULLI ENRICO + 2 GIUSTA VS. DELIBERA GM 53 DEL 2015	15/09/2017	10080	2	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/09/2017
1092	1	1.998,37	1.998,37	CAFA' EMANUELA	ZEB1C4C3AF	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 17/07/2017 analisi di legge mensa scolastica	15/09/2017	10601	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/09/2017
1093	1	1.395,68	1.395,68	Virtual Logic SRL	Z791FA3DA3	SALDO Fatt.n. 1728/2017 del 31/08/2017 MAETRIALE INFORMATICO PER SERVER	15/09/2017	10140	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/09/2017

1094	1	293,8	293,8	SOLUZIONE SRL	Z1A15741AD	SALDO Fatt.n. 2.844 del 08/09/2017 ABBONAMENTO 2017 ARMONIZZAZIONE CONTABILE	15/09/2017	10190	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2017
1095	1	193,76	193,76	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z361F992A0	SALDO Fatt.n. AH14924108 del 23/08/2017 FATTURA INIZIALE	15/09/2017	10080	5	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/09/2017
1096	1	15,32	134,35	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411703638636 del 11/05/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER DECORRENZA TERMINI	15/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
1096	2	15,32	134,35	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411706273023 del 10/08/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Servizio fornito in CONTRADA SGRICCILOLO 99999	15/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
1096	3	16,27	134,35	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411704609967 del 10/06/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Servizio fornito in CONTRADA SGRICCILOLO 99999	15/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
1096	4	20,82	134,35	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411705401494 del 11/07/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Servizio fornito in CONTRADA SGRICCILOLO 99999	15/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
1096	5	20,82	134,35	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411707219134 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Servizio fornito in CONTRADA SGRICCILOLO 99999	15/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
1096	6	48,8	134,35	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411703201528 del 26/04/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/09/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
1097	1	813,52	813,52	Mondoffice S.r.l.	2821FC7F99	SALDO Fatt.n. 30018307 del 11/09/2017 ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI	15/09/2017	10020	60	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/09/2017
1098	1	1.595,88	1.595,88	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 162 del 01/09/2017 Degenza utente Anzaldo Emilio mese di Agosto 2017	15/09/2017	11145	8	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15/09/2017
1100	1	367,22	367,22	HALLEY CONSULTING SPA		SALDO Fatt.n. 20161786 del 30/12/2016 Badge Tessera di Prossimità ISO 14443 (4KByte,MIFARE) B/N con logo e nome	20/09/2017	10020	60	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/09/2017
1101	1	122	1.586,00	SPECIALGRAFICA CAPIZZI GIUSEPPE	Z391EEC19C	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 20/06/2017 MANIFESTI ELETTORALI	20/09/2017	10321	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/09/2017
1101	2	1.464,00	1.586,00	SPECIALGRAFICA CAPIZZI GIUSEPPE	Z391EEC19C	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 27/06/2017 MANIFESTI ELETTORALI	20/09/2017	10321	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/09/2017

1102	1	2.390,86	2.390,86	KALAT IMPIANTI SRL	ZB91D7FFD9	SALDO Fatt.n. 285 del 11/08/2017 Conferimenti rifiuti organici LUGLIO 2017	20/09/2017	11000	4	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/09/2017
1103	1	1.620,95	1.620,95	ECOFACE INDUSTRY S.R.L.	Z6B1D80065	SALDO Fatt.n. 55/2017E del 30/06/2017 VALORIZZAZIONE CARTA GIUGNO 2016	20/09/2017	11000	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/09/2017
1104	1	2.398,43	2.398,43	ECOFACE INDUSTRY S.R.L.	Z6B1D80065	SALDO Fatt.n. 77/2017E del 31/07/2017 VALORIZZAZIONE CARTA LUGLIO 2017	20/09/2017	11000	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/09/2017
1105	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 263/2017 del 31/07/2017 GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2017	20/09/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/09/2017
1106	1	9.900,00	9.900,00	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C	SALDO Fatt.n. 262/2017 del 31/07/2017 GESTIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI LUGLIO 2017	20/09/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/09/2017
1107	1	9.900,00	9.900,00	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 305/2017 del 31/08/2017 GESTIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI AGOSTO 2017	20/09/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/09/2017
1194	1	1.011,80	1.011,80	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	10020	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/09/2017
1195	1	3.257,03	3.257,03	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	10020	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/09/2017
1201	1	6,03	6,03	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONI FIDO PF 690 8/145/0060916	02/10/2017	10140	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2017
1202	1	5.451,83	5.451,83	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 125 del 10/08/2017 CONFERIMENTO RSU LUGLIO 2017	02/10/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	02/10/2017
1203	1	703,72	703,72	PRINTOUT TIPOGRAFIA LA BELLA S.N.C.	NON Perven	SALDO Fatt.n. 09/PA/2017 del 25/07/2017 VENDITA	02/10/2017	10300	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/10/2017
1204	1	22,61	656,51	MAGGIOLI S.p.A.	Z481B5042F	SALDO Fatt.n. 0002133516 del 19/09/2016 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PROVVISORI PER UNIONI CIVILI	02/10/2017	10300	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/10/2017
1204	2	99,56	656,51	MAGGIOLI S.p.A.	Z481B5042F	SALDO Fatt.n. 0002133515 del 19/09/2016 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PROVVISORI PER UNIONI CIVILI	02/10/2017	10300	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/10/2017

1204	3	535,34	656,51	MAGGIOLI S.p.A.	Z481B5042F	SALDO Fatt.n. 0002140278 del 31/10/2016 registri stato civile	02/10/2017	10300	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/10/2017
1205	1	638,06	638,06	DIGITAL TECH SRL	Z911E8F659	SALDO Fatt.n. E/26 del 14/09/2017 DIGITAL TECH	02/10/2017	10140	2	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/10/2017
1206	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE CROCE D'ORO		Servizio trasporto Disabili 2^ trance in favore dell'Associazione di Volontariato Croce d'Oro	02/10/2017	11145	11	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	02/10/2017
1207	1	4.252,26	4.252,26	PALMERI MARIA ROSA		Rimborso spese legali a favore della dipendente Palmeri Maria Rosa. Assunzione onere di spesa e contestuale liquidazione.	02/10/2017	10080	2	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	02/10/2017
1208	1	4.252,26	4.252,26	SCIANDRU' ANGELO		Rimborso spese legali a favore del dipendente Sig. Sciandru Angelo	02/10/2017	10080	2	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	02/10/2017
1209	1	1,2	1,2	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONE FIDO DEL 30-09-2017 - APERTURA DI CREDITO N. 49200	05/10/2017	10140	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2017
1211	1	207,5	207,5	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10010	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2017
1212	1	130,98	130,98	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10070	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/10/2017
1213	1	882,8	882,8	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10070	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/10/2017
1214	1	48,6	48,6	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10070	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2017
1215	1	80,8	80,8	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10180	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2017
1216	1	265,16	265,16	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10230	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2017
1217	1	75	75	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10290	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2017
1218	1	220	220	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10290	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2017
1219	1	171,23	171,23	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10321	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09/10/2017
1220	1	2.200,00	2.200,00	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10321	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09/10/2017

1221	1	15	15	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10430	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/10/2017
1222	1	37,8	37,8	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10830	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2017
1223	1	288,4	288,4	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	09/10/2017	10831	4	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/10/2017
1227	1	1.871,74	1.871,74	ANTONUCCIO MARIA CONCETTA		Liquidazione a saldo dell'indennità di esproprio e di occupazione a Antonuccio Maria Concetta.	09/10/2017	20020	0	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	09/10/2017
1228	1	935,37	935,37	LICATA FRANCESCA		Liquidazione a saldo dell'indennità di esproprio e di occupazione Licata Francesca.	09/10/2017	20020	0	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	09/10/2017
1229	1	264,78	264,78	FRAGLICA CARMELO		Liquidazione a saldo dell'indennità di esproprio e di occupazione Fraglica Carmelo .	09/10/2017	20020	0	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	09/10/2017
1230	1	672,59	672,59	FRAGLICA CARMELO		Liquidazione a saldo dell'indennità di esproprio e di occupazione Fraglica Carmelo .	09/10/2017	10050	1	265	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	09/10/2017
1231	1	1.109,76	1.109,76	ANTONUCCIO MARIA CONCETTA		Liquidazione spese legali AVV. Pellegrino Angela alla sig.ra Antonuccio Maria Concetta.	09/10/2017	10050	1	265	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	09/10/2017
1232	1	232,8	232,8	SOLWEB S.R.L.	Z761A76936	SALDO Fatt.n. 314 del 26/09/2017 Vendita MODULISTICA FONDO 2017	09/10/2017	10190	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2017
1233	1	221,2	1.560,91	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 02342/M del 15/09/2017 Liquidazione quota percentuale Luglio 2017	09/10/2017	11430	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/10/2017
1233	2	1.339,71	1.560,91	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 02312/M del 14/09/2017 COMPENSO FISSO GIUGNO 2017	09/10/2017	11430	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/10/2017
1234	1	178,12	178,12	SI.RE. INFORMATICA	Z961FA3CA1	SALDO Fatt.n. 70620 del 26/09/2017 Acquisizione software per backup	09/10/2017	10140	2	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/10/2017
1235	1	3.925,13	3.925,13	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 161 del 06/09/2017 organico agosto 2017	09/10/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09/10/2017
1236	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C	SALDO Fatt.n. 306/2017 del 31/08/2017 SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2017	09/10/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/10/2017

1237	1	2.513,28	2.513,28	KALAT IMPIANTI SRL	ZB91D7FFD9	SALDO Fatt.n. 326 del 13/09/2017 ORGANICO AGOSTO 2017	09/10/2017	11000	4	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09/10/2017
1238	1	10.488,08	10.488,08	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 151 del 06/09/2017 AGOSTO 2017	09/10/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09/10/2017
1239	1	5.978,00	5.978,00	SO.GE.MAN. S.R.L.	Z2C1E73877	SALDO Fatt.n. 158 del 25/08/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE ESEGUITO COME CALENDARIO IN ALLEGATO 2017.	09/10/2017	11050	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2017
1240	1	6.145,14	6.145,14	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	ZEA1C846D	SALDO Fatt.n. 08/2017 PA del 08/09/2017 SERVIZIO CATTURA, MANTENIMENTO CANI. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017	09/10/2017	11145	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	09/10/2017
1241	1	2.925,68	2.925,68	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 33 del 16/03/2017 ORGANICO FEBBRAIO 2017	09/10/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09/10/2017
1242	1	4.942,41	4.942,41	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 141 del 10/08/2017 CONFERIMENTO ORGANICO LUGLIO 2017	09/10/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09/10/2017
1243	1	5.739,03	5.739,03	OFELIA AMBIENTE SRL	ZF11FA8147	SALDO Fatt.n. 00265E del 31/08/2017 Prestaz.di recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Formulare mese di agosto 2017	09/10/2017	11000	4	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09/10/2017
1244	1	1.309,49	1.309,49	DITTA F.LLI ALESSI SRL	Z8B1FD54D3	SALDO Fatt.n. 19/PA del 02/10/2017 VENDITA MERCE scuola piazzale italia	09/10/2017	10230	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2017
1245	1	9.900,00	9.900,00	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 368/2017 del 30/09/2017 GESTIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/10/2017
1246	1	8.237,38	8.237,38	MAUGERI GIUSEPPE	ZD91B9DB5C	SALDO Fatt.n. 02E/2017 del 19/08/2017 CANNIZZARO VINCENZA C/ COMUNE DI BUTERA - CAUSA DAVANTI LA CORTE DI APPELLO	09/10/2017	10400	4	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	09/10/2017



1247	1	25.603,85	25.603,85	MAUGERI GIUSEPPE	ZD91B9DB5C	SALDO Fatt.n. 01E/2017 del 19/08/2017 CAUSE DEFINITE: COMUNE DI BUTERA C/ DI STEFANO MARIA N.440/82 R.G. TRIB. CL - DI STEFANO MARIA E CANNIZZARO VINCENZA N. 1171/84 R.G. TRIB. CL	09/10/2017	10400	4	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	09/10/2017
1249	1	#####	175.116,30	MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI S.R.L.	6409267671	SALDO Fatt.n. 000005-2017-PA del 12/07/2017 Lvori di miglioramento e messa in sicurezza strada vicinale Desusino - Tenutella	11/10/2017	20060	7	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/10/2017
1250	1	1.530,78	1.530,78	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		Liquidazione cartella di pagamento n. 29220170004170831001	11/10/2017	10050	1	266	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	11/10/2017
1251	1	988,2	988,2	CAVALLO MARIA ANGELA	Z4A1F0DA96	SALDO Fatt.n. 4 PA del 10/10/2017 pc per ufficio tari	11/10/2017	20140	1	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	11/10/2017
1252	1	60,78	691,52	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1796003145 del 26/07/2017 TELEFONIA MOBILE	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1252	2	61	691,52	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1796000251 del 24/01/2017 CANONE	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1252	3	61	691,52	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1796000251 del 22/02/2017 CANONE	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1252	4	61	691,52	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1796001102 del 23/03/2017 Rinnovo Opzioni Configurabili Obbligatorie	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1252	5	61	691,52	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1796001577 del 21/04/2017 RINNOVO	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1252	6	61	691,52	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1796002032 del 25/05/2017 RINNOVO	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1252	7	73,2	691,52	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1796003234 del 30/08/2017 TELEFONIA	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1252	8	73,2	691,52	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1796002831 del 26/07/2017 TELEFONIA	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1252	9	179,34	691,52	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1796003931 del 28/09/2017 penale per recesso	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1253	1	37,6	514,81	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1696002027 del 20/07/2016	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1253	2	61	514,81	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1696003810 del 28/09/2016 CELLULARI	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1253	3	61	514,81	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1696004339 del 24/10/2016 CELLULARI	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1253	4	61	514,81	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1696004796 del 22/11/2016 canone cellulari	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1253	5	61	514,81	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1696005221 del 27/12/2016 Rinnovo Opzioni Configurabili Obbligatorie	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1253	6	73,2	514,81	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1696001758 del 05/07/2016	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017

1253	7	160,01	514,81	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	ACCONTO Fatt.n. 1696002369 del 21/07/2016	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1254	1	344,92	344,92	Wind Tre S.p.A. - con socio unico	Z9515A1900	SALDO Fatt.n. 1696002369 del 21/07/2016	11/10/2017	10080	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1255	1	325,32	977,77	TELECOM ITALIA SPA	2631399B23	SALDO Fatt.n. 7X02748513 del 12/08/2016 5BIM 2016 TCG E INTERESSI	11/10/2017	10080	5	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1255	2	325,33	977,77	TELECOM ITALIA SPA	2631399B23	SALDO Fatt.n. 7X05004453 del 15/12/2016 TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	11/10/2017	10080	5	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1255	3	326,12	977,77	TELECOM ITALIA SPA	2631399B23	SALDO Fatt.n. 7X00660882 del 14/02/2017 2BIM 2017 TCG	11/10/2017	10080	5	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1256	1	68,95	1.154,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850111550110035 del 10/09/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1256	2	372,69	1.154,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850112800115035 del 10/09/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1256	3	714,18	1.154,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 850130610101535 del 10/09/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	1	0,23	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO		SALDO Fatt.n. 004800622910 del 08/05/2017 contrada burgio accettata per decorrenza termini	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	2	51,92	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800331187 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	3	58,78	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801129012 del 13/08/2017 luce	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	4	58,15	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800475504 del 07/04/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	5	61,16	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801271743 del 13/09/2017 scuola media	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	6	68,23	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800989544 del 12/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	7	70,78	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800331190 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	8	74,01	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801236789 del 08/09/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	9	74,2	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800931489 del 08/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	10	75,21	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800627848 del 09/05/2017 ENEL	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	11	76,57	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800337273 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	12	80,87	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800931488 del 08/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	13	85,28	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800627847 del 09/05/2017 ENEL	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	14	91,52	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800650468 del 12/05/2017 ENEL	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017

1257	15	93,28	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800990145 del 12/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	16	95,11	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800337272 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	17	97,88	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801272386 del 13/09/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	18	98,22	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801110040 del 09/08/2017 LUCE	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	19	107,35	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800925188 del 08/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	20	118,56	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800627019 del 09/05/2017 enel	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	21	122,31	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801247779 del 08/09/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	22	124,54	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800331189 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	23	124,4	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801236788 del 08/09/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	24	142,7	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800654654 del 12/05/2017 scuola media	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	25	153,31	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800925187 del 08/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	26	153,31	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801247778 del 08/09/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	27	154,09	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800627018 del 09/05/2017 ENEL	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	28	155,87	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800331188 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	29	166,03	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801236785 del 08/09/2017 enel	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	30	166,23	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800931485 del 08/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	31	174,84	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800627844 del 09/05/2017 enel	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	32	187,39	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800192789 del 08/02/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	33	195,68	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801236783 del 08/09/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	34	196,58	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004701706468 del 13/12/2016 via caltanissetta	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	35	203,41	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800337268 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	36	207,51	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801247777 del 08/09/2017 enel	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017

1257	37	207,57	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800337269 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	38	210,13	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800233070 del 12/02/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	39	210,47	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800627843 del 09/05/2017 LUCE	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	40	226,03	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800378371 del 12/03/2017 FATTURA ACQUISITA PER DECORRENZA TERMINI SENZA ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	41	240,88	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800612412 del 08/05/2017 enel	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	42	247,7	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800931484 del 08/07/2017 LUCE	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	43	268,84	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800925186 del 08/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	44	282,43	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801247780 del 08/09/2017 enel	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	45	287,44	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801236784 del 08/09/2017 enel	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	46	290,04	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800925189 del 08/07/2017 ENEL	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	47	358,17	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800627020 del 09/05/2017 enel	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	48	386,18	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800331191 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	49	404,45	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800931483 del 08/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	50	405,95	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800515827 del 12/04/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	51	408,14	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801236787 del 08/09/2017 scuola elementare	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	52	439,72	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800654655 del 12/05/2017 ENEL	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	53	453,14	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800823508 del 12/06/2017 enel	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	54	458,44	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800990146 del 12/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	55	463,03	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800931487 del 08/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	56	466,72	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800627842 del 09/05/2017 ENEL	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	57	513,66	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800378372 del 12/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017

1257	58	519,16	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801271744 del 13/09/2017 C.DA BURGIO	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	59	521,6	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801129013 del 13/08/2017 luce	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	60	531,96	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800515828 del 12/04/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	61	565,35	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800233071 del 12/02/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	62	651,96	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800337267 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	63	721,72	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800627846 del 09/05/2017 ENEL	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	64	798,33	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800931490 del 08/07/2017 ENEL	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	65	801,05	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800627845 del 09/05/2017 ENEL	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	66	803,43	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801108822 del 09/08/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	67	898,19	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801236790 del 08/09/2017 fattura accettata ufficio tecnico	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	68	958,88	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800931486 del 08/07/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	69	966,84	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800337271 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	70	1.059,24	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004801236786 del 08/09/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	71	1.075,19	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800017627 del 09/01/2017 canone	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	72	1.173,01	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800615583 del 08/05/2017 enel	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	73	1.334,67	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800337270 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	74	1.727,41	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800467871 del 07/04/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	75	1.818,62	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800337274 del 08/03/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1257	76	2.042,96	30.332,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	59496438B7	SALDO Fatt.n. 004800193617 del 08/02/2017	11/10/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
1258	1	1.592,10	7.961,50	TELECOM SICILIA SRL	Z401C92169	SALDO Fatt.n. 000063/2017 del 02/05/2017 RIF. ORDINE N. 3482693 - periodo 01/05/2017- 31/05/2017	11/10/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1258	2	1.592,10	7.961,50	TELECOM SICILIA SRL	Z401C92169	SALDO Fatt.n. 000081/2017 del 01/06/2017 CANONE GIUGNO 2017	11/10/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1258	3	1.592,10	7.961,50	TELECOM SICILIA SRL	Z401C92169	SALDO Fatt.n. 000089/2017 del 01/07/2017 RIF. ORDINE N. 3482693 - periodo 01/07/2017- 31/07/2017	11/10/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017

1258	4	1.592,10	7.961,50	TELECOM SICILIA SRL	Z401C92169	SALDO Fatt.n. 000114/2017 del 01/08/2017 RIF. ORDINE N. 3482693 - periodo 01/08/2017-31/08/2017	11/10/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1258	5	1.592,10	7.961,50	TELECOM SICILIA SRL	Z401C92169	SALDO Fatt.n. 000126/2017 del 01/09/2017 RIF. ORDINE N. 3482693 - periodo 01/09/2017-30/09/2017	11/10/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2017
1259	1	500	1.000,00	FCICCHIA BRIGIDA		Piano di Zona 2013-2015 - Liquidazione 2^ mensilità in favore di Ficicchia Brigida	13/10/2017	11146	17	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/10/2017
1259	2	500	1.000,00	TAIBBI LOREDANA		Piano di Zona 2013-2015 - Liquidazione 2^ mensilità in favore di Taibbi Loredana	13/10/2017	11146	17	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/10/2017
1262	1	110	110	PREFETTURA - PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO		Liquidazione somma per acquisto carte di identità	23/10/2017	10300	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2017
1324	1	3.257,03	3.257,03	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	30/10/2017	10020	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni one	1	Organi istituzionali dell'amministrazioni one - Indennità	30/10/2017
1328	1	357,6	357,6	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Indennità presidente consiglio	30/10/2017	10020	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni one	1	Organi istituzionali dell'amministrazioni one - Indennità	30/10/2017
1329	1	654,2	654,2	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Indennità presidente del consiglio	30/10/2017	10020	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni one	1	Organi istituzionali dell'amministrazioni one - Indennità	30/10/2017
1331	1	177	1.062,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	30/10/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni one	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazioni one	30/10/2017
1331	2	885	1.062,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	30/10/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni one	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazioni one	30/10/2017
1340	1	500	500	PISANO SALVATORE		Settimana Santa anno 2012 - Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale "Butera online Video" di Butera.	03/11/2017	10210	3	297	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	03/11/2017

1341	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 360/2017 del 30/09/2017 SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2017	03/11/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/11/2017
1342	1	4.540,62	4.540,62	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 177 del 12/10/2017 CONFERIMENTO RSU SETTEMBRE 2017	03/11/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	03/11/2017
1343	1	5.012,60	5.012,60	ATO AMBIENTE CL2 SPA		SALDO Fatt.n. 185 del 12/10/2017 CONFERIMENTO ORGANICO SETTEMBRE 2017	03/11/2017	11000	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	03/11/2017
1344	1	1.159,00	1.159,00	SO.GE.MAN. S.R.L.	Z2C1E73877	SALDO Fatt.n. 196 del 09/10/2017 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ESEGUITO IL 06/10/2017	03/11/2017	11050	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2017
1345	1	1.143,23	1.143,23	RACO SRL	Z8C1FC8E0F	SALDO Fatt.n. FATTPA 68_17 del 30/09/2017 conferimento umido settembre 2017	03/11/2017	11000	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	03/11/2017
1346	1	1.540,07	1.540,07	SOCIETA COOPERATIVA ANGELO B	Z981665763	SALDO Fatt.n. 163 del 18/10/2017 degenza per settembre 2017	03/11/2017	11145	8	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	03/11/2017
1347	1	36,69	36,69	Edizioni Lussografica S.r.l.	Z361FE836E	SALDO Fatt.n. PA56 del 29/09/2017 MANIFESTI	03/11/2017	10020	60	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/11/2017
1348	1	578,9	1.643,17	EXITONE SPA	Z411D4BF71	SALDO Fatt.n. 1834 del 11/07/2017 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	03/11/2017	10080	8	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	03/11/2017
1348	2	1.065,27	1.643,17	EXITONE SPA	Z411D4BF71	SALDO Fatt.n. 1833 del 11/07/2017 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	03/11/2017	10080	8	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	03/11/2017
1349	1	6.529,18	6.529,18	ROMANO SEBASTIANO	Z561FE1666	SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 09/10/2017 saldo concernente la contr. definita dal T.A.R. Palermo in seguito al ricorso azionato dalla ditta Giuliana A. c/ Comune di Butera e ditta Nonni S.re	03/11/2017	10400	4	262	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	03/11/2017
1350	1	150	950	ANDALORO DARIO EROS		Progetto: Assistenza scolastica anno 2017-2018	03/11/2017	11145	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017

1350	2	150	950	BARRESI CARMELA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2017-2018	03/11/2017	11145	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017
1350	3	150	950	DI BLASI CONCETTA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2017-2018	03/11/2017	11145	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017
1350	4	150	950	FERRO CATENA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2017-2018	03/11/2017	11145	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017
1350	5	350	950	GUARNACCIA BENEDETTA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2017-2018	03/11/2017	11145	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017
1351	1	369,3	369,3	De Michele Rosario Domenico Maria	Z9C2070321	Liquidazione e pagamento previa assunzione onere di spesa per atto di precetto a favore del Sig. De Michele Rosario conseguente a sentenza n.588/2016 del G.d.p. di Gela.	03/11/2017	10080	2	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/11/2017
1354	1	21,73	21,73	TELECOM ITALIA SPA	Z3411A5D59	SALDO Fatt.n. 8A00878872 del 05/10/2017 6BIM 2017	09/11/2017	10080	5	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2017
1355	1	39,59	39,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411708087559 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/11/2017	10821	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2017
1356	1	305	305	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z361F992A0	SALDO Fatt.n. AH18602762 del 18/10/2017 MOBILE	09/11/2017	10080	5	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	09/11/2017
1357	1	147,01	147,01	DIGITAL TECH SRL	Z911E8F659	SALDO Fatt.n. E/28 del 18/10/2017 kit	09/11/2017	10140	2	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/11/2017
1358	1	562,18	562,18	ZEL S.R.L.	Z251FA3E87	SALDO Fatt.n. 138 del 30/09/2017 vendita licenze IBM	09/11/2017	10140	2	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/11/2017
1359	1	193,48	1.455,76	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 02588/M del 17/10/2017 RiscoCoattivo Tributi Vari 2017 BUTERA	09/11/2017	11430	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2017
1359	2	1.261,28	1.455,76	POSTE TRIBUTI SCPA	Z20117A8A6	SALDO Fatt.n. 02929/M del 08/11/2017 RiscoCoattivo Tributi Vari 2017 Comune di BUTERA settembre 2017	09/11/2017	11430	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2017
1361	1	23,35	23,35	CARTOLIBRERIA BONADONNA TIBERIO		SALDO Fatt.n. FATTPA 4. 17 del 06/11/2017 CANCELLERIA	13/11/2017	10321	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/11/2017
1362	1	0,02	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFP1	SALDO Fatt.n. 179316008 del 06/08/2017 CIG Z0011AFFD1	13/11/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2017
1362	2	0,02	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFP1	SALDO Fatt.n. 179330472 del 06/09/2017 CANONE	13/11/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2017
1362	3	0,02	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFP1	SALDO Fatt.n. 179343537 del 05/10/2017 OTTOBRE DICEMBRE 2017	13/11/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2017



1362	4	1.422,28	1.422,34	RICOH ITALIA SRL	Z0011AFFD1	SALDO Fatt.n. 179344133 del 05/10/2017 CANONE OTTOBRE DICEMBRE 2017	13/11/2017	10080	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2017
1363	1	6.095,32	6.095,32	SI.PA SRL	Z641E0D41	SALDO Fatt.n. 92 del 31/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BUTERA (CL)	13/11/2017	10820	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
1365	1	11	11	LO BARTOLO ROCCO		SALDO Fatt.n. 18/PA del 11/11/2017 LENZUOLA MONOUSO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI	14/11/2017	10321	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/11/2017
1366	1	11.009,21	11.009,21	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		rate n. 17/18 nr documento AR292069293	15/11/2017	10210	3	76	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	15/11/2017
1367	1	140,32	140,32	DONZELLA ROCCO		Autorizzazione partecipazione al seminario di studio il conguaglio fiscale di fine anno e le principali novità fiscali e previdenziali del pubblico impiego.	15/11/2017	10193	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	15/11/2017
1369	1	300	300	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO		pagamento quote associative a favore dell'Associazione "Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie".	20/11/2017	10671	2	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/11/2017
1370	1	950	950	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO		pagamento quote associative a favore dell'Associazione "Avviso Pubblico 2013/2017	20/11/2017	10050	1	307	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	20/11/2017
1371	1	218	218	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Gela-		Assunzione onere di spesa e contestuale liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per registrazione sentenza.	20/11/2017	10210	0	308	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	20/11/2017
1372	1	700	700	CAMMALLERI MAURIZIO		Erogazione assistenza economica straordinaria - Liquidazione sussidio in favore di C.M.	20/11/2017	11145	2	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2017
1373	1	400	400	MANGIAMELI ROCCO		Erogazione assistenza economica straordinaria - Liquidazione sussidio in favore di M.R.	20/11/2017	11145	2	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2017
1374	1	98,6	98,6	TIPOGRAFIA FRANCO GULIZZI	Z361FE836E	SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/10/2017 MANIFESTI	20/11/2017	10020	60	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/11/2017
1375	1	304,38	304,38	EXITONE SPA	Z411D4BF71	SALDO Fatt.n. 2681 del 05/10/2017 GARA APERTA PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	20/11/2017	10080	8	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	20/11/2017

1377	1	204	204	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2	Z4D206B4F8	Mensa Scolastica vidimazione tabella dietetica anno 2017/2018;	22/11/2017	10601	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/11/2017
1379	1	500	1.000,00	FICICCHIA BRIGIDA			22/11/2017	11146	17	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/11/2017
1379	2	500	1.000,00	TAIBBI LOREDANA			22/11/2017	11146	17	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/11/2017
1380	1	287,7	287,7	ITALFORNITURE SOCIETA COOPERATIVA	Z4E2041794	SALDO Fatt.n. 53 del 31/10/2017 FORNITURA DI N. GIACCA A VENTO PER IL CORPO DI P.M.	22/11/2017	10420	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	22/11/2017
1381	1	1.000,00	1.000,00	BONADONNA ALDO GIUSEPPE	Z37207A61E	SALDO Fatt.n. 1E del 23/10/2017 PROC.COMUNE BUTERA/TORRE S.RE. CAUSA CIVILE DI OPPOSIZIONE DECR. INGIUNTIVO. AUT.GIUD.TRIBUNALE GELA - R.G.N. 1355/2017. DELIBERAZ. DI G.M. DI CONF. INCARICO N.43 30.08.17. DECR.SINDACO N.9 07.09.17	22/11/2017	10080	2	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22/11/2017
1382	1	3.160,80	3.160,80	CAVALLO MARIA ANGELA	ZF220795D9	SALDO Fatt.n. 6PA del 14/11/2017 RINNOVO SERVIZIO CLOUD BACKUP MEMODATA	22/11/2017	10140	2	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/11/2017
1383	1	11.858,40	11.858,40	CAVALLO MARIA ANGELA	Z552079581	SALDO Fatt.n. 5PA del 14/11/2017 FORNITURA PC	22/11/2017	20140	1	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	22/11/2017
1384	1	9.900,00	9.900,00	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 413/2017 del 31/10/2017 GESTIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI OTTOBRE 2017	22/11/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/11/2017
1385	1	39.641,83	39.641,83	MOLLICA ROSARIO ENZO	6,20E+13	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 06/10/2017 Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione per i "Lavori di recupero, adeguamento e ristrutturazione scuola Elementare Don Bosco sita in Butera	22/11/2017	20540	20	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2017
1386	1	29.292,04	29.292,04	UNISCAR S.R.L.	6,20E+13	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 27/06/2017 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	22/11/2017	20540	20	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2017
1387	1	39.930,43	39.930,43	UNISCAR S.R.L.	6,20E+13	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 06/10/2017 Certificato di Pagamento Lavori di Recupero, ristrutturazione e adeguamento della scuola elementare Don Bosco sita nel comune di Butera CUP: CIG:	22/11/2017	20540	20	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2017

1388	1	38.531,62	38.531,62	SAGEDIL S.R.L.	6,20E+13	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 06/10/2017 Certificato di Pagamento Lavori di Recupero, ristrutturazione e adeguamento della scuola elementare Don Bosco sita nel Comune di Butera	22/11/2017	20540	20	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2017
1389	1	5.329,96	5.329,96	ZISA CARLO	6,20E+13	SALDO Fatt.n. PA 03/17 del 04/04/2017 Commissario di gara nella procedura aperta per l'appalto della progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione ed adeguamento scuola elementare Don Bosco.	22/11/2017	20540	20	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2017
1446	1	4,14	4,14	CREDITO SICILIANO SPA TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONI PER PAGAMENTO N. 2 RAV - RISCOSSIONE SICILIA	23/11/2017	10140	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2017
1447	1	3.257,03	3.257,03	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	23/11/2017	10020	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2017
1451	1	1.011,80	1.011,80	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			23/11/2017	10020	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2017
1453	1	89,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	23/11/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/11/2017
1453	2	443,5	531	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	23/11/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/11/2017
1459	1	639,28	5.105,28	FG S.R.L.	Z881408BBB	SALDO Fatt.n. 000159 del 28/02/2017	23/11/2017	11000	4	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	23/11/2017
1459	2	2.026,20	5.105,28	FG S.R.L.	ZF61EA61DF	SALDO Fatt.n. 000938 del 31/08/2017 smaltimento rifiuti ingombranti	23/11/2017	11000	4	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	23/11/2017

1459	3	2.440,80	5.105,28	FG S.R.L.	ZF61EA61DF	SALDO Fatt.n. 1194 del 31/10/2017 RIFIUTI INGOMBRANTI FORMULARIO AGOSTO 2017	23/11/2017	11000	4	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	23/11/2017
1460	1	40.207,49	40.207,49	Edil Houses di Anicito Marco Antonio	6201759D6A	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_17 del 15/06/2017 LAVORI PALESTRA SCUOLA MEDIA MARIO GORI 1 SAL	23/11/2017	20540	10	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/11/2017
1461	1	2.251,48	2.251,48	OFELIA AMBIENTE SRL	ZF11FA8147	SALDO Fatt.n. 00279E del 31/10/2017 FATTURA per prestazione di recupero rifiuti	23/11/2017	11000	4	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	23/11/2017
1466	1	25	25	AGENZIA DELLE ENTRATE			27/11/2017	10050	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/11/2017
1468	1	3.000,00	3.000,00	VOLTA LA CARTA ASSOCIAZIONE		Organizzazione, gestione e realizzazione "Estate buterese 2017. Associazione "Volta la carta". Liquidazione a saldo.	28/11/2017	10670	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/11/2017
1469	1	3.000,00	3.000,00	VOLTA LA CARTA ASSOCIAZIONE			28/11/2017	10671	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/11/2017
1471	1	35,2	35,2	CAVALLO MARIA ANGELA		SALDO Fatt.n. 7PA del 22/11/2017 FORNITURA N. 2000 BUSTE VARI FORMATI	04/12/2017	10070	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/12/2017
1473	1	2.069,53	2.069,53	LI VIGNI GAETANA	6.20E+13	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 16/03/2017 FATTURA ACQUISITA PER DECORRENZA TERMINI UTC liquidazione compenso commissario di gara comune butera	04/12/2017	20540	20	116	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/12/2017
1474	1	3.260,43	3.260,43	LI VIGNI GAETANA	6.20E+13	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 16/03/2017 FATTURA ACQUISITA PER DECORRENZA TERMINI UTC liquidazione compenso commissario di gara comune butera	04/12/2017	20540	20	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/12/2017
1475	1	190,32	190,32	GIORDANO DAVIDE		SALDO Fatt.n. 1PA del 20/11/2017 Acconto consulenza tecnica ufficio Mazzeo s.r.l. c/o Comune di Butera causa n. 1035/2011 R.G.	04/12/2017	10080	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	04/12/2017
1478	1	6,62	6,62	Automobile Club d'Italia	ZB918C741A	SALDO Fatt.n. 0000030730 del 06/12/2017 COMPENSO PER ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI MARZO 2017	07/12/2017	11430	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/12/2017
1480	1	2.500,00	2.500,00	Cannizzaro Calogera		RIMBORSO PER MANUTENZIONE CAPPELLA CIMITERIALE	11/12/2017	20330	3	340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	11/12/2017

1482	1	209,75	209,75	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		PROCESSO VERBALE N 65 2017	11/12/2017	10210	0	334	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	11/12/2017
1483	1	209,75	209,75	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		PROCESSO VERBALE N 66 2017	11/12/2017	10210	3	336	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	11/12/2017
1485	1	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z8A1D29490	Pagamento Imposta di Registro per registrazione contratti	12/12/2017	10050	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/12/2017
1488	1	4.303,88	4.303,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2017	12/12/2017	10881	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	12/12/2017
1489	1	6.977,73	6.977,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2017	12/12/2017	10387	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	12/12/2017
1490	1	22.621,82	22.621,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2017	12/12/2017	10805	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	12/12/2017
1491	1	7.221,98	7.221,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2017	12/12/2017	11205	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	12/12/2017
1492	1	4.343,23	4.343,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2017	12/12/2017	11015	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	12/12/2017

1493	1	3.586,48	3.586,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2017	12/12/2017	10880	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	12/12/2017
1494	1	20.983,03	20.983,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2017	12/12/2017	10857	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	12/12/2017
1495	1	9.417,47	9.417,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2017	12/12/2017	11246	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	12/12/2017
1496	1	725,24	725,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. MEF SECONDO SEMESTRE 2017	12/12/2017	11155	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	12/12/2017
1498	1	10.591,29	10.591,29	CRAVANA ALDO	476460004E	SALDO Fatt.n. 1/E del 01/12/2017 Lavori di manutenzione straordinaria strade rurali - spese tecniche per progettazione e direzione lavori	13/12/2017	20220	20	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/12/2017
1499	1	6.472,10	6.472,10	TELECOM SICILIA SRL	ZAE2079626	SALDO Fatt.n. 000162/2017 del 02/11/2017 CANONE N. CONNESSIONE INTERNET 100 MBPS SIMMETRICI, N.1 HOT SPOT, N.7 LINEE VOIP FLAT, N. 1 CENTRALI	13/12/2017	10080	5	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2017
1500	1	1.592,10	1.592,10	TELECOM SICILIA SRL	ZAE2079626	SALDO Fatt.n. 000143/2017 del 02/10/2017 RIF. ORDINE N. 3482693 - periodo 01/10/2017-31/10/2017	13/12/2017	10080	5	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2017
1501	1	3.073,57	3.073,57	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	ZEA1C946D	SALDO Fatt.n. 19/2017/PA del 02/11/2017 SERVIZIO CATTURA E MANTENIMENTO CANI	13/12/2017	11145	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/12/2017
1502	1	2.483,92	2.483,92	RACO SRL	Z8C1FC8E0F	SALDO Fatt.n. 128/2017/PA del 31/10/2017 UMIDO OTTOBRE 2017	13/12/2017	11000	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/12/2017

1503	1	2.124,48	2.124,48	ECOFACE INDUSTRY S.R.L.	Z6B1D80065	SALDO Fatt.n. 99/2017E del 30/09/2017 Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti in carta e cartone Cer 200101, settembre 2017	13/12/2017	11000	4	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/12/2017
1504	1	1.739,72	1.739,72	ECOFACE INDUSTRY S.R.L.	Z6B1D80065	SALDO Fatt.n. 107/20174/E del 31/10/2017 RECUPERO CARTA MESE DI OTTOBRE 2017	13/12/2017	11000	4	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/12/2017
1505	1	2.648,27	2.648,27	ECOFACE INDUSTRY S.R.L.	Z6B1D80065	SALDO Fatt.n. 78/2017E del 31/08/2017 Servizio di pressatura carta congiunta Comieco Cer 200101. Agosto 2017	13/12/2017	11000	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2017
1506	1	675,38	675,38	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		c.f. 82000810851 cartella di pagamento 29220170005750619000	13/12/2017	10050	1	309	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	13/12/2017
1507	1	183	183	NOVALI BANDIERE S.n.c. DI NOVALI ALESSANDRO	Z2F2057809	SALDO Fatt.n. V300340/17 del 27/11/2017 FASCIA PRESIDENTE CONSIGLIO	13/12/2017	10011	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	13/12/2017
1508	1	156	156	CANNIZZARO MARIA	ZD4213956A	SALDO Fatt.n. 2PA del 17/11/2017 LIQUIDAZIONE ONORARI - PROCEDIMENTO N. 380/2107 RG - SENTENZA UFFICIO GIUDICE DI PACE GELA N. 748/2017	13/12/2017	10080	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/12/2017
1509	1	14.735,03	14.735,03	BUTTIGLIERI ROSARIO	476460004E	SALDO Fatt.n. 9PA/2015 del 29/12/2015 lavori sistemazione strade rurali. fattura accettata per decorrenza termini. omesso controllo del responsabile del settore.	13/12/2017	20220	20	339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/12/2017
1511	1	500	500	FALSONE GAETANO		Piano di Zona 2013-2015 Liquidazione prima mensilità del secondo trimestre in favore di Falson Gaetano	13/12/2017	11146	17	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2017
1512	1	500	500	PASQUALINO MIRIAM		Piano di Zona 2013-2015 Liquidazione prima mensilità del secondo trimestre in favore di Pasqualino Miriam	13/12/2017	11146	17	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2017
1513	1	250	1.150,00	ANDALORO DARIO EROS		Progetto: Assistenza scolastica anno 2017-2018	13/12/2017	11145	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2017
1513	2	250	1.150,00	BARRESI CARMELA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2017-2018	13/12/2017	11145	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2017
1513	3	250	1.150,00	DI BLASI CONCETTA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2017-2018	13/12/2017	11145	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2017

1513	4	250	1.150,00	FERRO CATENA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2017-2018	13/12/2017	11145	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2017
1513	5	150	1.150,00	GUARNACCIA BENEDETTA		Progetto: Assistenza scolastica anno 2017-2018	13/12/2017	11145	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2017
1514	1	96	222,56	COMUNE DI BUTI		Rimborso IMU Sig. BALDUCCI LIDA	13/12/2017	10210	3	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	13/12/2017
1514	2	12,76	222,56	COMUNE DI CORIO		Rimborso spese di notifica prot. 7983/2016 e 6614/2017	13/12/2017	10210	3	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	13/12/2017
1514	3	80,28	222,56	COMUNE DI GELA		Rimborso spese di notifica. note 134787/2016 e 149242/2016	13/12/2017	10210	3	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	13/12/2017
1514	4	6,88	222,56	COMUNE DI GENOVA		Rimborso spese di notifica. PG/2017/250746	13/12/2017	10210	3	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	13/12/2017
1514	5	6,88	222,56	COMUNE DI LICATA		Rimborso spese di notifica vs prot. 71198/2016.	13/12/2017	10210	3	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	13/12/2017
1514	6	22,76	222,56	COMUNE DI PISA		Rimborso spese di notifica n. resqistro 1007 e 1008	13/12/2017	10210	3	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	13/12/2017
1515	1	10,98	10,98	COMUNE DI SERRADIFALCO		Rimborso spese di notifica.	13/12/2017	10210	3	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	13/12/2017
1516	1	5.706,36	5.706,36	HALLEY CONSULTING SPA	ZEC06D9CE5	SALDO Fatt.n. 961 del 15/07/2013 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013	14/12/2017	10140	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/12/2017
1519	1	912,68	912,68	CALACIURA SALVATORE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO REVISORE UNICO DELL'ENTE PERIODO LUGLIO NOVEMBRE 2017	19/12/2017	10020	8	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2017
1523	1	241,3	241,3	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	19/12/2017	10080	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/12/2017



1597	1	305	305	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z361F992A0	SALDO Fatt.n. AH22351329 del 14/12/2017 CANONE	19/12/2017	10080	5	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/12/2017
1598	1	2.202,10	2.202,10	TELECOM SICILIA SRL	ZAE2079626	SALDO Fatt.n. 185/2017 del 01/12/2017 CANONE CONNESSIONE DICEMBRE	19/12/2017	10080	5	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/12/2017
1599	1	1.080,00	1.080,00	Horizons Unlimited Srl	Z1921308CF	SALDO Fatt.n. 217/2017/PA del 08/12/2017 Adesione alla piattaforma MLOL e al Prestito Interbibliotecario Digitale PID . Istituzione della biblioteca	19/12/2017	10020	20	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/12/2017
1600	1	427,73	427,73	GIULIANA ANTONIO	Z4D206B4F8	SALDO Fatt.n. 1/E del 30/11/2017 FORNITURA MENSA SCOLASTICA 2017/2018 GENERI ALIMENTARI E VARI. MESE DI NOVEMBRE 2017. DDT N. 1-2-3-4-5 MESE DI NOVEMBRE 2017.	19/12/2017	10601	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/12/2017
1601	1	183	183	DIGITAL TECH SRL	Z911E8F659	SALDO Fatt.n. E/34 del 18/12/2017 Ampliamento della casella di protocollo PEC A 10 Gb	19/12/2017	10140	2	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/12/2017
1602	1	3.257,03	3.257,03	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	19/12/2017	10020	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/12/2017
1606	1	1.011,80	1.011,80	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Indennità presidente del consiglio	19/12/2017	10020	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/12/2017
1608	1	89,5	89,5	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	20/12/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/12/2017
1613	1	268,55	268,55	CALACIURA SALVATORE		IMPEGNO DI SPESA REVISORE UNICO ANNO 2017	20/12/2017	10020	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/12/2017
1614	1	175,95	175,95	CALACIURA SALVATORE		DIFFERENZA COMPENSO AL REVISORE	20/12/2017	10020	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	20/12/2017
1619	1	40.312,11	40.312,11	TEK.R.A. S.R.L.	50247835C4	SALDO Fatt.n. 407 del 31/10/2017 servizio porta a porta ottobre 2017	21/12/2017	11000	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/12/2017

1620	1	9.900,00	9.900,00	TEK.R.A. S.R.L.	56247835C4	SALDO Fatt.n. 461/2017 del 30/11/2017 GESTIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	11000	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/12/2017
1625	1	208,1	208,1	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10010	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/12/2017
1626	1	100	100	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10010	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/12/2017
1627	1	300	300	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10020	5	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/12/2017
1628	1	1.118,20	1.118,20	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10070	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/12/2017
1629	1	653,58	653,58	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10070	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/12/2017
1630	1	417,2	417,2	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10070	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/12/2017
1631	1	45,2	45,2	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10180	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/12/2017
1632	1	235,84	235,84	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10230	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2017
1633	1	249,2	249,2	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10290	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/12/2017
1634	1	347,13	347,13	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10321	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/12/2017
1635	1	42,02	42,02	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10420	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/12/2017
1636	1	59,08	59,08	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10420	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/12/2017
1637	1	56,01	56,01	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10430	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/12/2017
1638	1	200	200	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10590	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/12/2017
1639	1	112,6	112,6	GIARRIZZO LUIGI		Rimborso bollette	28/12/2017	10831	4	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/12/2017