



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	400 - ACQ. LIBRI E ABBONAM. PER LA BIBLIOTECA	BONAMICO ANGELA	10/11/2017	2779	706,11	0,00	0,00	706,11
Totale natura economica							706,11	0,00	0,00	706,11
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	SANTORO GAETANA	07/02/2017	124	80,00	14,43	0,00	65,57
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	SOTTILE MARIANNA	07/02/2017	125	304,10	54,84	0,00	249,26
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	160	43,55	7,57	0,00	35,98
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	162	103,08	17,85	0,00	85,23
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	163	82,16	14,28	0,00	67,88
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	164	36,74	6,38	0,00	30,36
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	165	78,12	13,64	0,00	64,48
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	166	38,89	6,73	0,00	32,16
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	167	51,10	7,87	0,00	43,23
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	168	42,88	7,12	0,00	35,76
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	17/02/2017	171	2.048,69	369,44	0,00	1.679,25



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	174	18,14	3,12	0,00	15,02
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	175	96,76	16,07	0,00	80,69
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	176	36,74	6,38	0,00	30,36
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	177	99,02	17,16	0,00	81,86
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	179	51,31	8,83	0,00	42,48
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	180	25,20	4,40	0,00	20,80
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	182	150,60	26,26	0,00	124,34
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	183	87,27	15,20	0,00	72,07
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	185	58,74	10,20	0,00	48,54
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	186	18,14	3,15	0,00	14,99
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	187	112,28	19,80	0,00	92,48
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	188	57,37	9,90	0,00	47,47
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	189	75,96	13,15	0,00	62,81



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	190	78,12	13,64	0,00	64,48
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	192	78,01	13,56	0,00	64,45
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	193	87,11	15,22	0,00	71,89
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	194	73,56	12,76	0,00	60,80
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	195	78,12	13,64	0,00	64,48
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	197	38,41	6,67	0,00	31,74
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	198	76,99	13,37	0,00	63,62
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	199	316,70	32,89	0,00	283,81
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	201	110,08	19,65	0,00	90,43
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	17/02/2017	207	2.048,69	369,44	0,00	1.679,25
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	208	302,05	30,38	0,00	271,67
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	209	44,20	7,92	0,00	36,28
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	210	74,66	13,16	0,00	61,50



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	211	52,54	9,19	0,00	43,35
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	212	138,18	24,92	0,00	113,26
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	213	42,16	7,60	0,00	34,56
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	214	71,30	12,86	0,00	58,44
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	215	120,98	21,16	0,00	99,82
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	217	24,40	4,40	0,00	20,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	218	81,81	14,32	0,00	67,49
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	219	97,60	17,60	0,00	80,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	220	36,32	6,55	0,00	29,77
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	221	82,93	14,46	0,00	68,47
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	222	75,64	13,64	0,00	62,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	223	40,58	7,07	0,00	33,51
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	224	40,67	7,33	0,00	33,34



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	225	84,44	15,23	0,00	69,21
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	226	74,29	13,40	0,00	60,89
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	227	73,48	13,25	0,00	60,23
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	228	67,29	11,75	0,00	55,54
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	229	11,81	7,00	0,00	4,81
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	230	78,12	13,64	0,00	64,48
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	231	115,72	19,80	0,00	95,92
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	232	75,41	13,60	0,00	61,81
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	234	53,86	9,26	0,00	44,60
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	236	36,90	6,44	0,00	30,46
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	237	17,62	13,64	0,00	3,98
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	238	75,58	13,63	0,00	61,95
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	239	73,08	12,76	0,00	60,32



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	240	17,82	8,54	0,00	9,28
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	241	36,54	6,38	0,00	30,16
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	242	43,08	7,52	0,00	35,56
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	247	126,05	22,73	0,00	103,32
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	248	132,25	22,73	0,00	109,52
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICI PER I SERVIZI COMUNALI	FERLITO NATALINO	28/02/2017	399	5.567,55	0,00	0,00	5.567,55
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	29/03/2017	753	291,47	0,00	0,00	291,47
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	784 - ACQUISTO GAS PER RISCALDAM. EDIFICI COM.	Banca SISTEMA S.p.A.	10/04/2017	785	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	WOLTERS KLUWERT ITALIA SRL EDITORE	02/05/2017	1055	1.394,33	247,01	0,00	1.147,32
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	XENIA PROGETTI SRL	02/05/2017	1056	3.294,00	594,00	0,00	2.700,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO CONTENZIOS	WOLTERS KLUWERT ITALIA SRL EDITORE	02/05/2017	1057	732,00	132,00	0,00	600,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - ACQ. MATERIALI PER LA PULIZIA DEI LOCALI	FERLITO NATALINO	08/05/2017	1151	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	15/05/2017	1157	1.947,41	351,17	0,00	1.596,24



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	15/05/2017	1164	2.048,69	369,44	0,00	1.679,25
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	15/05/2017	1166	1.947,41	351,17	0,00	1.596,24
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1168	332,76	35,91	0,00	296,85
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1169	123,05	21,82	0,00	101,23
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1170	44,34	7,92	0,00	36,42
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1171	84,46	15,23	0,00	69,23
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1172	35,44	6,39	0,00	29,05
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1173	38,48	6,94	0,00	31,54
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1180	85,66	15,45	0,00	70,21
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1181	103,57	18,25	0,00	85,32
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1182	74,80	13,49	0,00	61,31
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1183	73,86	13,32	0,00	60,54
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1184	71,32	12,86	0,00	58,46



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1185	24,40	4,40	0,00	20,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1186	42,22	7,61	0,00	34,61
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1187	36,20	6,53	0,00	29,67
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1191	84,47	15,23	0,00	69,24
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1192	44,47	8,02	0,00	36,45
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1193	35,38	6,38	0,00	29,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1194	75,64	13,64	0,00	62,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI COMUNALI	FERLITO NATALINO	18/05/2017	1315	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1381	106,24	18,33	0,00	87,91
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1382	62,77	10,91	0,00	51,86
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1383	43,22	7,48	0,00	35,74
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1384	79,36	13,64	0,00	65,72
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1385	92,46	15,91	0,00	76,55



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1386	44,71	7,74	0,00	36,97
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	06/06/2017	1392	1.947,41	351,17	0,00	1.596,24
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1393	43,67	7,56	0,00	36,11
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	436 - MINUTE SPESE UFFICIO	KARNAK S.R.L.	09/06/2017	1526	195,20	35,20	0,00	160,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	436 - MINUTE SPESE UFFICIO	KARNAK S.R.L.	09/06/2017	1527	341,60	61,60	0,00	280,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1528	314,43	32,76	0,00	281,67
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1529	44,38	7,92	0,00	36,46
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1530	110,12	19,65	0,00	90,47
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1531	90,01	15,57	0,00	74,44
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1532	136,87	23,61	0,00	113,26
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1533	90,97	15,73	0,00	75,24
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1534	88,93	15,39	0,00	73,54
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1535	41,60	4,40	0,00	37,20
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1536	51,54	8,92	0,00	42,62



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1539	99,52	17,26	0,00	82,26
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1540	47,78	8,30	0,00	39,48
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	15/06/2017	1557	232,00	9,40	0,00	222,60
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	15/06/2017	1558	97,00	3,89	0,00	93,11
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER L'ARMAMENTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE	21/06/2017	1672	380,00	0,00	0,00	380,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	790 - MEZZI DI TRASPORTO DEI SERV. TECNICI	ENI spa divisione gas & power	21/06/2017	1710	4.967,68	0,00	0,00	4.967,68
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER L'ARMAMENTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE	21/07/2017	2012	620,00	0,00	0,00	620,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER L'ARMAMENTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE	21/07/2017	2013	165,00	0,00	0,00	165,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER L'ARMAMENTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE	21/07/2017	2014	15,00	0,00	0,00	15,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2046	60,00	0,00	0,00	60,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO CONTENZIOS	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2050	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2052	250,00	0,00	0,00	250,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICI PER I SERVIZI COMUNALI	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2053	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	08/08/2017	2200	271,50	10,65	0,00	260,85



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	08/08/2017	2211	270,90	10,42	0,00	260,48
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	08/08/2017	2212	254,80	10,12	0,00	244,68
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	08/08/2017	2213	236,00	9,28	0,00	226,72
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	08/08/2017	2215	357,00	14,10	0,00	342,90
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	ENDI'S.R.L.	08/08/2017	2224	732,00	132,00	0,00	600,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	fondiarìa sia spa ag enna	07/09/2017	2253	360,00	0,00	0,00	360,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	4M s.r.l.	20/09/2017	2390	109,90	19,82	0,00	90,08
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIUNTI EDITORE SPA	20/09/2017	2398	105,00	0,00	0,00	105,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI COMUNALI	FERLITO NATALINO	20/09/2017	2414	2.974,61	0,00	0,00	2.974,61
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	PALILLO DAVIDE	24/10/2017	2537	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	SIAE	24/10/2017	2539	263,30	47,48	0,00	215,82
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	SIAE	24/10/2017	2540	139,39	25,14	0,00	114,25
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	SIAE	24/10/2017	2541	263,30	47,48	0,00	215,82



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	SIAE	24/10/2017	2542	139,39	25,14	0,00	114,25
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BATTICANI FRANCESCO	24/10/2017	2547	1.522,56	240,00	0,00	1.282,56
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	ENDI'S.R.L.	31/10/2017	2670	109,80	19,80	0,00	90,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PARAFARMACIA T.M.DI TIMPANARO	31/10/2017	2674	284,50	50,28	0,00	234,22
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PARAFARMACIA T.M.DI TIMPANARO	31/10/2017	2677	440,00	79,34	0,00	360,66
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	ENDI'S.R.L.	31/10/2017	2692	915,00	165,00	0,00	750,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	10/11/2017	2764	2.013,00	363,00	0,00	1.650,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	10/11/2017	2765	2.012,60	362,93	0,00	1.649,67
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	10/11/2017	2766	4.025,19	725,85	0,00	3.299,34
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	10/11/2017	2767	1.949,21	351,50	0,00	1.597,71
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	MAGGIOLI SPA	10/11/2017	2769	1.207,80	217,80	0,00	990,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	MAGGIOLI SPA	10/11/2017	2770	109,80	19,80	0,00	90,00
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	MAGGIOLI SPA	10/11/2017	2771	241,56	43,56	0,00	198,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2887	300,67	36,20	0,00	264,47
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2888	1.400,14	181,71	0,00	1.218,43
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2889	1.107,82	130,89	0,00	976,93
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2890	992,40	117,32	0,00	875,08
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2891	629,65	76,46	0,00	553,19
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2893	886,31	104,64	0,00	781,67
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2894	1.378,26	173,52	0,00	1.204,74
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2895	1.327,38	162,20	0,00	1.165,18
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2897	836,02	100,26	0,00	735,76
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2898	1.780,12	238,42	0,00	1.541,70
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	20/11/2017	2900	221,50	8,52	0,00	212,98
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2901	1.238,98	152,28	0,00	1.086,70
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	GIEMME DUE S.R.L.	20/11/2017	2904	1.196,45	148,32	0,00	1.048,13



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	20/11/2017	2906	210,50	8,10	0,00	202,40
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2914	91,74	16,54	0,00	75,20
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2915	39,06	7,04	0,00	32,02
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2916	35,38	6,38	0,00	29,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2917	75,64	13,64	0,00	62,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2934	83,22	14,30	0,00	68,92
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2936	43,37	7,13	0,00	36,24
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2941	88,27	15,13	0,00	73,14
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2943	37,12	6,38	0,00	30,74
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2944	37,35	6,42	0,00	30,93
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2945	40,59	6,97	0,00	33,62
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2950	79,36	13,64	0,00	65,72
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI COMUNALI	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2967	2.988,77	0,00	0,00	2.988,77



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	436 - MINUTE SPESE UFFICIO	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2975	251,07	0,00	0,00	251,07
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	790 - MEZZI DI TRASPORTO DEI SERV. TECNICI	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2976	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	790 - MEZZI DI TRASPORTO DEI SERV. TECNICI	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2977	964,45	0,00	0,00	964,45
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	30/11/2017	2996	1.947,41	351,17	0,00	1.596,24
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Comune di Leonforte	30/11/2017	3007	450,00	81,15	0,00	368,85
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	30/11/2017	3018	1.947,41	351,17	0,00	1.596,24
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	30/11/2017	3019	1.947,41	351,17	0,00	1.596,24
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	30/11/2017	3020	1.947,41	351,17	0,00	1.596,24
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3021	300,75	30,40	0,00	270,35
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3022	109,56	19,65	0,00	89,91
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3023	44,11	7,92	0,00	36,19
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3024	81,85	14,76	0,00	67,09
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3025	35,42	6,39	0,00	29,03



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3026	43,90	7,92	0,00	35,98
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3027	38,17	6,88	0,00	31,29
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3028	37,71	6,48	0,00	31,23
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3029	317,61	33,54	0,00	284,07
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3030	43,92	7,92	0,00	36,00
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3031	162,32	21,82	0,00	140,50
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3032	77,64	13,34	0,00	64,30
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3033	121,56	20,69	0,00	100,87
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3034	80,35	13,79	0,00	66,56
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3035	76,67	13,17	0,00	63,50
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3036	76,96	13,23	0,00	63,73
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3037	13,40	2,20	0,00	11,20
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3038	42,87	7,37	0,00	35,50



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	436 - MINUTE SPESE UFFICIO	LO CASTRO GIUSEPPE	30/11/2017	3042	3.713,30	0,00	0,00	3.713,30
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI COMUNALI	DIOCESI DI NICOSIA	07/12/2017	3059	500,00	0,00	0,00	500,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	DIGITAL TECH	07/12/2017	3081	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	MEDIATICA S.R.L.S.	14/12/2017	3389	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/12/2017	3407	414,25	0,00	0,00	414,25
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TESORIERE MEDESIMO	29/12/2017	3494	3.795,02	0,00	0,00	3.795,02
Totale natura economica							129.061,52	11.773,19	0,00	117.288,33
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	23/01/2017	19	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	23/01/2017	20	3.912,26	0,00	0,00	3.912,26
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RIZZO LOREDANA	17/02/2017	250	2.421,63	381,72	0,00	2.039,91
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	Dipendenti e Assimilati Diversi	21/02/2017	278	640,56	0,00	0,00	640,56
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	21/02/2017	297	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	23/02/2017	387	3.791,60	0,00	0,00	3.791,60
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	22/03/2017	579	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	22/03/2017	580	4.830,37	0,00	0,00	4.830,37
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	21/04/2017	933	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	21/04/2017	934	7.491,08	0,00	0,00	7.491,08
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	VALSERVICE SRL	27/04/2017	1040	267,55	0,00	0,00	267,55
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	VALSERVICE SRL	27/04/2017	1041	72,84	0,00	0,00	72,84
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	MISSIONE SPERANZA E CARITA'	27/04/2017	1052	636,69	0,00	0,00	636,69
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RIZZO LOREDANA	15/05/2017	1162	366,77	57,81	0,00	308,96
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RIZZO LOREDANA	15/05/2017	1163	2.033,54	320,55	0,00	1.712,99
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	18/05/2017	1221	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	18/05/2017	1222	5.198,99	0,00	0,00	5.198,99
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/06/2017	1582	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/06/2017	1583	4.630,73	0,00	0,00	4.630,73
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110 - COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	CIURCA GIUSEPPE	21/06/2017	1712	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110 - COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	CIURCA GIUSEPPE	21/06/2017	1713	750,00	0,00	0,00	750,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RIZZO LOREDANA	11/07/2017	1880	2.410,98	380,04	0,00	2.030,94
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/07/2017	1897	1.306,10	0,00	0,00	1.306,10
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/07/2017	1914	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/07/2017	1915	3.873,45	0,00	0,00	3.873,45
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	07/08/2017	2094	672,99	0,00	0,00	672,99
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	07/08/2017	2111	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	07/08/2017	2112	4.516,70	0,00	0,00	4.516,70
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO CONSIGLIERI	SISTEM SRL UNIPERSONALE	07/09/2017	2231	3.309,12	0,00	0,00	3.309,12
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	19/09/2017	2302	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	19/09/2017	2303	2.372,14	0,00	0,00	2.372,14
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO CONSIGLIERI	SISTEM S.R.L.	24/10/2017	2543	4.722,39	0,00	0,00	4.722,39
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	24/10/2017	2573	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	24/10/2017	2574	3.729,30	0,00	0,00	3.729,30



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	16/11/2017	2798	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	16/11/2017	2799	4.257,38	0,00	0,00	4.257,38
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO CONSIGLIERI	VALSERVICE SRL	22/11/2017	2989	145,00	0,00	0,00	145,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RIZZO LOREDANA	07/12/2017	3098	2.389,66	807,60	0,00	1.582,06
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RIZZO LOREDANA	07/12/2017	3099	2.389,66	807,60	0,00	1.582,06
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	11/12/2017	3265	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	11/12/2017	3266	5.665,21	0,00	0,00	5.665,21
Totale natura economica							153.338,97	2.755,32	0,00	150.583,65
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE-CARNEVALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	30/01/2017	115	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	RIGGIO ANGELA	17/02/2017	169	202,00	0,00	0,00	202,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	17/02/2017	170	1.620,00	292,13	0,00	1.327,87
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	BUONO MARIA	17/02/2017	202	300,00	54,10	0,00	245,90
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	DOMENICO SANFILIPPO EDITORE SPA	17/02/2017	203	195,00	0,00	0,00	195,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	17/02/2017	204	180,00	32,46	0,00	147,54



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	SIAE	26/04/2017	1021	163,11	29,41	0,00	133,70
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	SIAE	26/04/2017	1022	637,82	115,02	0,00	522,80
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	SIAE	26/04/2017	1023	118,16	21,31	0,00	96,85
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	SIAE	26/04/2017	1024	203,19	36,64	0,00	166,55
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	DI STEFANO ANTONINO	26/04/2017	1025	449,28	0,00	0,00	449,28
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO	26/04/2017	1026	173,72	15,79	0,00	157,93
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO	26/04/2017	1027	301,28	27,39	0,00	273,89
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	26/04/2017	1033	680,00	0,00	0,00	680,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	ASS.MUSICALE "AMICI DELLA MU-	26/04/2017	1034	170,00	0,00	0,00	170,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	LEONDE GIOVANNI	26/04/2017	1035	200,00	0,00	0,00	200,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	ENDI'S.R.L.	29/05/2017	1367	192,76	34,76	0,00	158,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	ENDI'S.R.L.	29/05/2017	1378	73,20	13,20	0,00	60,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE-CARNEVALE	ENDI'S.R.L.	21/06/2017	1722	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	IL CANOVACCIO/TODAR O SANTO	07/07/2017	1764	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	COMMERCIALE SICULA S.R.L.	21/07/2017	2023	1.999,58	360,58	0,00	1.639,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	07/09/2017	2252	550,00	50,00	0,00	500,00
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	LE COLONNE D'ERCOLE S.R.L.	20/09/2017	2410	700,00	0,00	0,00	700,00
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	20/09/2017	2417	350,00	0,00	0,00	350,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE-CARNEVALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	27/09/2017	2420	750,00	0,00	0,00	750,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	24/10/2017	2548	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	24/10/2017	2552	350,00	0,00	0,00	350,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	COMMERCIALE SICULA S.R.L.	10/11/2017	2776	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ASS. "SI FA PER RIDERE"	30/11/2017	3045	400,00	0,00	0,00	400,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ASD SISSA	30/11/2017	3046	200,00	0,00	0,00	200,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	07/12/2017	3058	500,00	0,00	0,00	500,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	SIAE	13/12/2017	3367	263,30	47,48	0,00	215,82
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	SIAE	13/12/2017	3368	263,30	47,48	0,00	215,82



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	SIAE	13/12/2017	3369	263,30	47,48	0,00	215,82
Totale natura economica							26.319,00	1.445,23	0,00	24.873,77
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	14/03/2017	555	200,00	0,00	0,00	200,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	14/03/2017	556	250,00	0,00	0,00	250,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	14/03/2017	557	150,00	0,00	0,00	150,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	COMUNE DI REGALBUTO	14/03/2017	559	300,00	0,00	0,00	300,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	21/07/2017	2009	403,48	0,00	0,00	403,48
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	21/07/2017	2010	138,52	0,00	0,00	138,52
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	21/07/2017	2018	362,00	0,00	0,00	362,00
Totale natura economica							1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	17/02/2017	161	86,43	15,23	0,00	71,20
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	17/02/2017	172	132,25	22,73	0,00	109,52
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	17/02/2017	173	114,11	19,61	0,00	94,50
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	17/02/2017	181	37,55	6,49	0,00	31,06
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	17/02/2017	184	37,91	6,55	0,00	31,36
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	2830 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	216	38,97	7,03	0,00	31,94



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2830 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	233	36,60	6,58	0,00	30,02
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2830 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE	Telecom Italia SpA	17/02/2017	235	132,25	22,73	0,00	109,52
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6171 - PAGAMENTO UTENZE PER L'ASILO NIDO	Diversi	17/02/2017	261	846,49	0,00	0,00	846,49
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5630 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	Banca SISTEMA S.p.A.	10/04/2017	784	34.198,08	0,00	0,00	34.198,08
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5630 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	27/04/2017	1049	30.819,36	0,00	0,00	30.819,36
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6171 - PAGAMENTO UTENZE PER L'ASILO NIDO	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1136	4.153,51	0,00	0,00	4.153,51
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6171 - PAGAMENTO UTENZE PER L'ASILO NIDO	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1137	591,50	0,00	0,00	591,50
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6171 - PAGAMENTO UTENZE PER L'ASILO NIDO	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1138	289,50	0,00	0,00	289,50
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2830 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1139	1.292,18	0,00	0,00	1.292,18
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1140	86,47	0,00	0,00	86,47
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5630 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1145	11.882,56	0,00	0,00	11.882,56
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1154	102,32	18,44	0,00	83,88
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1155	70,76	12,76	0,00	58,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1156	45,41	8,19	0,00	37,22
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6171 - PAGAMENTO UTENZE PER L'ASILO NIDO	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1174	45,66	8,23	0,00	37,43



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1175	84,30	15,20	0,00	69,10
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1176	39,04	7,04	0,00	32,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1177	90,72	16,36	0,00	74,36
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1178	74,32	13,40	0,00	60,92
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1179	75,64	13,64	0,00	62,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1195	39,43	7,11	0,00	32,32
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1196	61,10	11,02	0,00	50,08
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1197	39,30	7,09	0,00	32,21
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1198	503,88	90,86	0,00	413,02
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1199	503,88	90,86	0,00	413,02
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1200	136,38	22,73	0,00	113,65
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1201	130,18	22,73	0,00	107,45
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1202	75,64	13,64	0,00	62,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1203	109,80	19,80	0,00	90,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1387	51,49	8,95	0,00	42,54
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1388	86,45	14,96	0,00	71,49
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1389	133,46	23,12	0,00	110,34



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1390	115,20	19,80	0,00	95,40
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1391	79,36	13,64	0,00	65,72
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1394	94,49	16,29	0,00	78,20
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1395	49,88	8,65	0,00	41,23
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1396	109,74	18,96	0,00	90,78
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1397	91,00	15,77	0,00	75,23
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1398	79,36	13,64	0,00	65,72
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1399	126,05	22,73	0,00	103,32
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1400	73,11	12,72	0,00	60,39
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1401	48,69	8,45	0,00	40,24
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1402	172,41	31,09	0,00	141,32
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1403	172,41	31,09	0,00	141,32
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1404	126,05	22,73	0,00	103,32
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1537	60,33	10,54	0,00	49,79
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6171 - PAGAMENTO UTENZE PER L'ASILO NIDO	Telecom Italia SpA	09/06/2017	1538	56,64	9,71	0,00	46,93
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2830 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	31/10/2017	2698	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	31/10/2017	2699	5.909,70	0,00	0,00	5.909,70



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	10/11/2017	2777	2.217,73	399,92	0,00	1.817,81
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	10/11/2017	2778	2.217,73	399,92	0,00	1.817,81
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2918	38,73	6,98	0,00	31,75
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2919	71,07	12,82	0,00	58,25
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2920	115,01	20,74	0,00	94,27
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2921	109,80	19,80	0,00	90,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2922	289,14	52,14	0,00	237,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2923	84,27	15,20	0,00	69,07
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2924	37,58	6,78	0,00	30,80
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2925	72,09	13,00	0,00	59,09
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2926	75,64	13,64	0,00	62,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2927	126,05	22,73	0,00	103,32
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2928	58,94	10,14	0,00	48,80
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2929	43,84	7,58	0,00	36,26
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2930	172,41	31,09	0,00	141,32
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2931	172,41	31,09	0,00	141,32
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2932	44,10	7,63	0,00	36,47



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2933	89,57	15,31	0,00	74,26
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2935	79,36	13,64	0,00	65,72
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2937	89,09	15,32	0,00	73,77
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2938	77,47	13,30	0,00	64,17
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2946	74,24	12,76	0,00	61,48
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2947	111,29	19,19	0,00	92,10
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2948	115,20	19,80	0,00	95,40
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2949	79,36	13,64	0,00	65,72
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2951	126,05	22,73	0,00	103,32
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2952	90,36	16,29	0,00	74,07
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2953	35,69	6,44	0,00	29,25
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2958	51,07	8,82	0,00	42,25
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2959	87,92	15,85	0,00	72,07
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3011	56,61	10,21	0,00	46,40
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3012	172,41	31,09	0,00	141,32
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3013	38,77	6,99	0,00	31,78
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3014	104,96	18,93	0,00	86,03



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3015	28,68	5,17	0,00	23,51
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3016	36,80	6,64	0,00	30,16
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	30/11/2017	3017	126,05	22,73	0,00	103,32
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/12/2017	3400	917,89	0,00	0,00	917,89
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/12/2017	3401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale natura economica							115.174,68	2.174,94	0,00	112.999,74
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CRIMI'MARIA	28/02/2017	398	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	10/04/2017	774	331,97	59,86	0,00	272,11
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	10/04/2017	775	331,97	59,86	0,00	272,11
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	10/04/2017	778	331,97	59,86	0,00	272,11
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	10/04/2017	779	331,97	59,86	0,00	272,11
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	10/04/2017	780	331,97	59,86	0,00	272,11
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	13/04/2017	877	331,97	59,86	0,00	272,11
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	13/04/2017	895	331,97	59,86	0,00	272,11



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7145 - FITTO LOCALI VV. FF. (CASA D. FANCIULLA)	CASA DELLA FANCIULLA	26/04/2017	1030	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7155 - FITTO LOCALI COLLEGIO DI MARIA	COLLEGIO DI MARIA	09/06/2017	1542	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CRIMI'MARIA	11/07/2017	1882	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	ASSENNATO ROSALIA	11/07/2017	1883	4.250,11	0,00	0,00	4.250,11
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7145 - FITTO LOCALI VV. FF. (CASA D. FANCIULLA)	CASA DELLA FANCIULLA	30/11/2017	3039	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	ASSENNATO ROSALIA	30/11/2017	3051	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CRIMI' MARIA	30/11/2017	3052	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7155 - FITTO LOCALI COLLEGIO DI MARIA	COLLEGIO DI MARIA	30/11/2017	3053	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Totale natura economica							46.063,90	419,02	0,00	45.644,88
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	AUTOCARROZZERIA LA FERRARA CARMELO	30/01/2017	109	963,00	173,66	0,00	789,34
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	f.lli giannazzo srl	07/02/2017	140	480,00	69,69	0,00	410,31
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	AUTOCARROZZERIA LA FERRARA CARMELO	17/02/2017	244	74,00	13,34	0,00	60,66
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	AUTOCARROZZERIA LA FERRARA CARMELO	17/02/2017	245	72,40	13,06	0,00	59,34
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	FERLITO NATALINO	17/02/2017	253	547,64	0,00	0,00	547,64
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	fla.en.oil di piccolo flavia sas	09/03/2017	420	990,00	178,53	0,00	811,47



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2017	686	192,20	34,66	0,00	157,54
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2017	691	394,06	71,06	0,00	323,00
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2017	704	97,60	17,60	0,00	80,00
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	ENI spa divisione gas & power	02/05/2017	1058	2.484,46	0,00	0,00	2.484,46
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1146	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1147	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1148	174,40	0,00	0,00	174,40
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1149	138,51	0,00	0,00	138,51
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	CASTROGIOVANNI ANNA MARIA	15/05/2017	1158	825,19	148,80	0,00	676,39
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	CASTROGIOVANNI ANNA MARIA	15/05/2017	1159	181,54	32,74	0,00	148,80
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	Dipendenti e Assimilati Diversi	18/05/2017	1204	221,85	0,00	0,00	221,85
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1347	65,16	11,56	0,00	53,60
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1352	736,09	132,74	0,00	603,35
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1353	222,00	40,03	0,00	181,97
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	21/06/2017	1693	303,78	54,78	0,00	249,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	fla.en.oil di piccolo flavia sas	21/06/2017	1706	990,00	178,53	0,00	811,47
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2042	548,67	0,00	0,00	548,67
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MURATORE FRANCESCO	07/09/2017	2247	349,00	62,93	0,00	286,07
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MURATORE FRANCESCO	07/09/2017	2248	11.212,00	2.021,84	0,00	9.190,16
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	SUPER AUTOLAVAGGIO DI SOTTILE GIUSEPPE	20/09/2017	2407	220,00	39,67	0,00	180,33
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	f.lli giannazzo srl	20/09/2017	2408	300,00	37,23	0,00	262,77
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2965	432,14	0,00	0,00	432,14
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	30/11/2017	3000	253,00	45,62	0,00	207,38
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	30/11/2017	3001	187,17	33,75	0,00	153,42
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	LO CASTRO GIUSEPPE	30/11/2017	3043	2.734,51	0,00	0,00	2.734,51
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	LO CASTRO GIUSEPPE	30/11/2017	3044	181,49	0,00	0,00	181,49
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	VALENTI GIOACCHINO	07/12/2017	3071	500,00	90,16	0,00	409,84
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	fla.en.oil di piccolo flavia sas	07/12/2017	3095	990,00	178,53	0,00	811,47
Totale natura economica							44.361,86	3.680,51	0,00	40.681,35
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	795 - ADEGUAM. L.626: ACQ. BENI SICUREZZA LAVORO	CAMMARATA CINZIA	11/07/2017	1879	1.500,00	236,44	0,00	1.263,56



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	788 - INCARICO PROFESSIONALE NUOVO P.R.G.	MARSIGLIONE GIROLAMO	21/07/2017	2028	6.090,00	1.218,00	0,00	4.872,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	795 - ADEGUAM. L.626: ACQ. BENI SICUREZZA LAVORO	BRANCE' ANTONIO	30/11/2017	2993	2.880,00	576,00	0,00	2.304,00
Totale natura economica							10.470,00	2.030,44	0,00	8.439,56
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	17/02/2017	155	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	17/02/2017	156	943,49	170,14	0,00	773,35
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	17/02/2017	157	200,00	36,07	0,00	163,93
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	17/02/2017	158	106,51	19,20	0,00	87,31
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	17/02/2017	159	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2310 - SPESE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	N.C.E. ANTINCENDIO s.r.l.	24/03/2017	679	649,04	117,04	0,00	532,00
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	295 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Farm.Castrogiovanni dr.ssa CMG	24/03/2017	741	116,34	10,58	0,00	105,76
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	08/08/2017	2210	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	31/10/2017	2676	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
Totale natura economica							7.015,38	1.254,67	0,00	5.760,71
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	07/02/2017	129	226,08	8,70	0,00	217,38



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	07/02/2017	130	2.401,13	92,35	0,00	2.308,78
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	LI VECCHI GRAZIA	31/03/2017	764	701,57	126,51	0,00	575,06
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	25/05/2017	1354	290,67	11,18	0,00	279,49
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	25/05/2017	1355	21,50	0,83	0,00	20,67
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	25/05/2017	1356	345,76	13,30	0,00	332,46
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	25/05/2017	1357	499,74	19,22	0,00	480,52
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	25/05/2017	1358	851,52	32,75	0,00	818,77
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	25/05/2017	1359	577,13	22,20	0,00	554,93
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	25/05/2017	1360	589,22	22,66	0,00	566,56
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	25/05/2017	1361	368,73	14,18	0,00	354,55
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	25/05/2017	1362	946,91	36,42	0,00	910,49
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	25/05/2017	1363	2.225,68	85,60	0,00	2.140,08
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	27/07/2017	2041	7.055,52	271,37	0,00	6.784,15



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2043	30,00	0,00	0,00	30,00
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	INVENINATO SONIA (GUSTOSI)	07/09/2017	2246	1.440,43	55,40	0,00	1.385,03
Totale natura economica							18.571,59	812,67	0,00	17.758,92
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	30/01/2017	108	13.776,04	1.252,72	0,00	12.523,32
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	30/01/2017	110	4.968,79	896,01	0,00	4.072,78
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	31/01/2017	116	2.892,78	0,00	0,00	2.892,78
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	31/01/2017	117	1.312,50	62,50	0,00	1.250,00
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	31/01/2017	118	1.312,50	62,50	0,00	1.250,00
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	31/01/2017	119	1.062,50	50,60	0,00	1.011,90
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	31/01/2017	120	250,00	11,90	0,00	238,10
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	31/01/2017	121	1.312,50	62,50	0,00	1.250,00
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca SISTEMA S.p.A.	31/01/2017	122	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/01/2017	123	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	scalvenzi soc. coop	07/02/2017	126	1.285,86	231,88	0,00	1.053,98
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	scalvenzi soc. coop	07/02/2017	127	1.398,14	252,12	0,00	1.146,02
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	07/02/2017	128	20.833,34	1.893,94	0,00	18.939,40
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	07/02/2017	131	8.817,17	1.589,98	0,00	7.227,19
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	07/02/2017	132	339,00	30,82	0,00	308,18
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	07/02/2017	133	453,00	41,18	0,00	411,82
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	07/02/2017	134	825,00	75,00	0,00	750,00
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	07/02/2017	135	880,00	80,00	0,00	800,00
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	07/02/2017	136	1.560,00	141,82	0,00	1.418,18
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	07/02/2017	137	34.864,65	3.169,51	0,00	31.695,14



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	07/02/2017	138	7.437,85	676,17	0,00	6.761,68
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ASSICONSULTING	07/02/2017	143	4.844,98	0,00	0,00	4.844,98
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	07/02/2017	145	200,00	18,18	0,00	181,82
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	17/02/2017	154	6.462,27	0,00	0,00	6.462,27
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca SISTEMA S.p.A.	17/02/2017	262	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	17/02/2017	263	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	28/02/2017	388	4.413,50	401,23	0,00	4.012,27
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	28/02/2017	389	5.599,80	1.009,80	0,00	4.590,00
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	28/02/2017	390	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	28/02/2017	391	33.674,58	3.061,33	0,00	30.613,25
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	28/02/2017	392	5.781,93	525,63	0,00	5.256,30



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	28/02/2017	393	4.413,50	401,23	0,00	4.012,27
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	28/02/2017	394	171,60	15,60	0,00	156,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	28/02/2017	395	20.833,34	1.893,94	0,00	18.939,40
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	28/02/2017	396	15.426,46	1.402,41	0,00	14.024,05
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	28/02/2017	397	6.743,43	1.216,03	0,00	5.527,40
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca SISTEMA S.p.A.	10/03/2017	433	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	24/03/2017	670	2.195,99	396,00	0,00	1.799,99
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	24/03/2017	671	8.016,88	0,00	0,00	8.016,88
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CO.PRO.S.	24/03/2017	672	610,83	29,09	0,00	581,74
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2017	673	122,00	22,00	0,00	100,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	SCARDILLO ALESSIO	24/03/2017	674	252,00	0,00	0,00	252,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	24/03/2017	675	2.907,85	111,84	0,00	2.796,01
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	24/03/2017	676	8.782,99	337,81	0,00	8.445,18



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	24/03/2017	677	1.077,95	41,46	0,00	1.036,49
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	24/03/2017	678	1.624,20	62,47	0,00	1.561,73
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	24/03/2017	680	12.890,84	495,80	0,00	12.395,04
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	24/03/2017	681	1.788,94	68,81	0,00	1.720,13
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	24/03/2017	682	2.952,63	0,00	0,00	2.952,63
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2017	683	2.072,19	98,68	0,00	1.973,51
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2017	684	2.196,61	104,60	0,00	2.092,01
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	24/03/2017	685	8.016,88	0,00	0,00	8.016,88
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2017	687	2.217,35	105,59	0,00	2.111,76
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2017	688	2.072,19	98,68	0,00	1.973,51
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	24/03/2017	689	4.031,97	0,00	0,00	4.031,97
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	24/03/2017	690	4.031,97	0,00	0,00	4.031,97
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	SCARDILLO ALESSIO	24/03/2017	692	552,60	0,00	0,00	552,60
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2017	695	134,20	24,20	0,00	110,00
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	24/03/2017	697	6.106,78	0,00	0,00	6.106,78



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2017	698	256,20	46,20	0,00	210,00
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2017	699	152,50	27,50	0,00	125,00
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	24/03/2017	700	1.312,50	62,50	0,00	1.250,00
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2017	701	256,20	46,20	0,00	210,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	24/03/2017	702	7.828,64	0,00	0,00	7.828,64
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	24/03/2017	705	2.892,78	0,00	0,00	2.892,78
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	24/03/2017	706	1.932,80	0,00	0,00	1.932,80
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	24/03/2017	707	997,88	0,00	0,00	997,88
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	24/03/2017	708	487,67	0,00	0,00	487,67
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	24/03/2017	709	146,16	0,00	0,00	146,16
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	24/03/2017	710	164,64	0,00	0,00	164,64
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	24/03/2017	711	136,45	0,00	0,00	136,45
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	24/03/2017	712	1.932,80	0,00	0,00	1.932,80
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	24/03/2017	713	1.951,28	0,00	0,00	1.951,28
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	24/03/2017	714	1.951,28	0,00	0,00	1.951,28



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	24/03/2017	715	1.932,80	0,00	0,00	1.932,80
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	24/03/2017	716	1.312,50	62,50	0,00	1.250,00
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	24/03/2017	717	1.772,46	68,17	0,00	1.704,29
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	24/03/2017	718	12.768,79	491,11	0,00	12.277,68
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2017	719	2.196,61	104,60	0,00	2.092,01
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	24/03/2017	720	11.185,05	532,62	0,00	10.652,43
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	24/03/2017	721	2.912,73	0,00	0,00	2.912,73
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	24/03/2017	722	26.740,05	1.273,34	0,00	25.466,71
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	24/03/2017	723	1.657,15	63,74	0,00	1.593,41
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2017	724	1.823,34	86,83	0,00	1.736,51
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2017	725	2.217,35	105,59	0,00	2.111,76
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2017	728	1.512,35	72,02	0,00	1.440,33
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2017	729	518,36	24,68	0,00	493,68
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	24/03/2017	730	6.543,43	251,67	0,00	6.291,76
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	24/03/2017	731	12.890,84	495,80	0,00	12.395,04



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	24/03/2017	732	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	24/03/2017	733	417,24	75,24	0,00	342,00
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	24/03/2017	734	209,85	37,84	0,00	172,01
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	24/03/2017	738	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	24/03/2017	739	5.989,13	0,00	0,00	5.989,13
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	29/03/2017	743	3.380,99	307,36	0,00	3.073,63
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	29/03/2017	744	46.265,81	4.205,98	0,00	42.059,83
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	29/03/2017	745	20.833,34	1.893,94	0,00	18.939,40
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	29/03/2017	747	2.684,28	244,03	0,00	2.440,25
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	29/03/2017	748	18.230,82	1.657,35	0,00	16.573,47
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	29/03/2017	749	6.439,40	1.161,20	0,00	5.278,20



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	29/03/2017	750	552,36	99,61	0,00	452,75
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	29/03/2017	751	149,19	13,56	0,00	135,63
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2017	755	25.732,60	0,00	0,00	25.732,60
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	31/03/2017	757	585,60	105,60	0,00	480,00
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	31/03/2017	758	1.760,00	160,00	0,00	1.600,00
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	31/03/2017	760	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	31/03/2017	761	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	31/03/2017	762	252,20	45,48	0,00	206,72
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	31/03/2017	763	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	31/03/2017	765	1.604,30	289,30	0,00	1.315,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	10/04/2017	776	2.790,23	503,16	0,00	2.287,07



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	IPSALE ENRICO	13/04/2017	858	507,32	91,48	0,00	415,84
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	IPSALE ENRICO	13/04/2017	867	953,12	171,88	0,00	781,24
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	26/04/2017	1028	38.902,35	3.536,58	0,00	35.365,77
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENI spa divisione gas & power	26/04/2017	1029	9.936,93	0,00	0,00	9.936,93
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	LEANZA GIUSEPPINA	26/04/2017	1032	172,80	0,00	0,00	172,80
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	F.G.M. SRL	27/04/2017	1036	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	F.G.M. SRL	27/04/2017	1037	808,47	145,79	0,00	662,68
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	F.G.M. SRL	27/04/2017	1038	411,53	74,21	0,00	337,32
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SOIN COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI SRL	27/04/2017	1039	2.648,00	477,51	0,00	2.170,49
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	27/04/2017	1042	4.413,50	401,23	0,00	4.012,27
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	27/04/2017	1043	18.156,92	1.650,63	0,00	16.506,29



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Diversi	08/05/2017	1131	5.718,46	519,86	0,00	5.198,60
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1144	4.625,74	0,00	0,00	4.625,74
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	RAFFINERIA SALE CUCCHIARA SRL	15/05/2017	1165	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1320	590,48	106,48	0,00	484,00
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1321	48,80	8,80	0,00	40,00
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1322	274,50	49,50	0,00	225,00
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/05/2017	1323	2.088,37	99,45	0,00	1.988,92
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/05/2017	1324	476,91	22,71	0,00	454,20
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	25/05/2017	1325	4.395,60	399,60	0,00	3.996,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/05/2017	1326	2.088,37	99,45	0,00	1.988,92



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/05/2017	1327	1.998,35	95,16	0,00	1.903,19
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/05/2017	1328	113,69	5,41	0,00	108,28
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1329	197,41	33,76	0,00	163,65
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1330	122,00	22,00	0,00	100,00
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	25/05/2017	1331	3.366,00	306,00	0,00	3.060,00
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1332	40,00	7,21	0,00	32,79
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1333	168,36	30,36	0,00	138,00
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1334	97,60	17,60	0,00	80,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	25/05/2017	1335	996,60	90,60	0,00	906,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1336	97,60	17,60	0,00	80,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1338	136,40	24,60	0,00	111,80
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	25/05/2017	1339	1.223,60	220,65	0,00	1.002,95
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	25/05/2017	1340	115,71	20,87	0,00	94,84
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	25/05/2017	1341	295,60	53,30	0,00	242,30
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	25/05/2017	1342	694,44	125,23	0,00	569,21
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	25/05/2017	1343	869,40	156,78	0,00	712,62
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	25/05/2017	1344	461,25	83,17	0,00	378,08
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	25/05/2017	1345	976,00	176,00	0,00	800,00
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	25/05/2017	1346	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SANTORO GAETANA	29/05/2017	1373	195,20	35,20	0,00	160,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	29/05/2017	1375	40.581,17	3.689,20	0,00	36.891,97
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	29/05/2017	1377	18.156,92	1.650,63	0,00	16.506,29
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2017	1380	30.833,00	0,00	0,00	30.833,00
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Diversi	09/06/2017	1549	24.138,00	0,00	0,00	24.138,00
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	13/06/2017	1550	17.500,00	3.155,74	0,00	14.344,26
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	13/06/2017	1551	500,00	90,16	0,00	409,84
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	15/06/2017	1559	406,02	36,91	0,00	369,11
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	15/06/2017	1560	501,98	45,64	0,00	456,34
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	15/06/2017	1561	1.932,80	0,00	0,00	1.932,80
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	15/06/2017	1562	1.951,28	0,00	0,00	1.951,28
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	sig LA PORTA ANGELO	15/06/2017	1563	1.951,28	0,00	0,00	1.951,28
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	15/06/2017	1564	1.895,84	0,00	0,00	1.895,84
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	sig LA PORTA ANGELO	15/06/2017	1565	1.951,28	0,00	0,00	1.951,28
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	21/06/2017	1673	500,00	23,81	0,00	476,19
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	21/06/2017	1674	2.500,00	86,74	0,00	2.413,26



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	21/06/2017	1675	1.312,50	62,50	0,00	1.250,00
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	21/06/2017	1676	12.524,68	481,72	0,00	12.042,96
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	21/06/2017	1677	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	21/06/2017	1678	2.952,63	0,00	0,00	2.952,63
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO SRL	21/06/2017	1679	191,78	34,58	0,00	157,20
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	21/06/2017	1680	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	21/06/2017	1681	1.312,50	62,50	0,00	1.250,00
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	21/06/2017	1682	2.952,63	0,00	0,00	2.952,63
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	21/06/2017	1683	1.756,24	83,63	0,00	1.672,61
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	21/06/2017	1684	1.756,24	83,63	0,00	1.672,61
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	21/06/2017	1685	1.968,33	93,73	0,00	1.874,60
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	21/06/2017	1686	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	21/06/2017	1687	42.085,46	3.825,95	0,00	38.259,51
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	21/06/2017	1688	12.890,84	495,80	0,00	12.395,04
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	21/06/2017	1689	5.874,48	0,00	0,00	5.874,48



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO SRL	21/06/2017	1690	430,42	77,62	0,00	352,80
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	PATTI SERVICE DI PATTI ANTONINO & C. S.A.S.	21/06/2017	1694	539,97	97,37	0,00	442,60
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	21/06/2017	1695	2.222,31	105,82	0,00	2.116,49
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	21/06/2017	1696	2.161,68	102,94	0,00	2.058,74
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	21/06/2017	1697	2.222,31	105,82	0,00	2.116,49
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	21/06/2017	1698	2.217,35	105,59	0,00	2.111,76
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	21/06/2017	1699	2.155,14	102,63	0,00	2.052,51
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	21/06/2017	1700	2.217,35	105,59	0,00	2.111,76
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	21/06/2017	1705	12.524,68	481,72	0,00	12.042,96
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	21/06/2017	1707	2.500,00	119,05	0,00	2.380,95
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	21/06/2017	1708	2.773,08	0,00	0,00	2.773,08
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	21/06/2017	1709	1.312,50	62,50	0,00	1.250,00
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENI spa divisione gas & power	21/06/2017	1711	9.936,71	0,00	0,00	9.936,71



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	27/06/2017	1726	3.808,66	0,00	0,00	3.808,66
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1745	137,01	24,71	0,00	112,30
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1746	99,17	17,88	0,00	81,29
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1747	134,20	24,20	0,00	110,00
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1748	281,67	50,79	0,00	230,88
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1749	60,00	10,82	0,00	49,18
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1750	888,49	160,22	0,00	728,27
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1751	225,55	40,67	0,00	184,88
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	CONTE 1936 S.R.L.	07/07/2017	1763	53,36	9,62	0,00	43,74
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	21/07/2017	2016	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	21/07/2017	2017	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	21/07/2017	2019	18.726,46	1.702,41	0,00	17.024,05
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	21/07/2017	2020	26.329,84	2.393,62	0,00	23.936,22
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	scalvenzi soc. coop	21/07/2017	2022	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Marino Corporation s.r.l.	27/07/2017	2033	417,24	75,24	0,00	342,00
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	f.lli giannazzo srl	27/07/2017	2034	150,00	18,61	0,00	131,39
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	27/07/2017	2035	6.328,14	1.141,14	0,00	5.187,00
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	27/07/2017	2036	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	f.lli giannazzo srl	27/07/2017	2040	150,00	18,61	0,00	131,39
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2044	9,33	0,00	0,00	9,33
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2045	20,67	0,00	0,00	20,67



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2047	255,00	0,00	0,00	255,00
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GANDOLFO ANGELO	08/08/2017	2199	122,00	22,00	0,00	100,00
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2201	146,40	26,40	0,00	120,00
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2202	360,29	63,13	0,00	297,16
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2203	180,56	32,56	0,00	148,00
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2204	91,50	16,50	0,00	75,00
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2205	409,70	72,04	0,00	337,66
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2206	97,60	17,60	0,00	80,00
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2207	481,00	86,74	0,00	394,26
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	F.LLI SINERI DEMOLIZIONI S.R.L.	08/08/2017	2209	1.043,10	188,10	0,00	855,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SANTORO GAETANA	08/08/2017	2214	614,88	110,88	0,00	504,00
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2216	534,36	96,36	0,00	438,00
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2217	615,16	109,09	0,00	506,07
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2218	557,90	100,60	0,00	457,30
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2219	48,80	8,80	0,00	40,00
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2220	273,28	49,28	0,00	224,00
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2221	80,76	14,56	0,00	66,20
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	08/08/2017	2222	251,78	45,40	0,00	206,38
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	08/08/2017	2223	1.108,80	100,80	0,00	1.008,00
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/09/2017	2232	3.906,00	355,09	0,00	3.550,91
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	07/09/2017	2233	846,68	152,68	0,00	694,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/09/2017	2234	1.715,08	155,92	0,00	1.559,16
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/09/2017	2235	2.414,08	219,46	0,00	2.194,62
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/09/2017	2236	4.665,70	424,15	0,00	4.241,55
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	07/09/2017	2237	640,50	115,50	0,00	525,00
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	07/09/2017	2240	219,60	39,60	0,00	180,00
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	07/09/2017	2241	17.669,13	1.606,28	0,00	16.062,85
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	07/09/2017	2243	305,00	55,00	0,00	250,00
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s r.l.	20/09/2017	2391	2.200,00	200,00	0,00	2.000,00
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s r.l.	20/09/2017	2394	440,00	40,00	0,00	400,00
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s r.l.	20/09/2017	2395	1.320,00	120,00	0,00	1.200,00
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	20/09/2017	2396	8.999,82	1.622,92	0,00	7.376,90



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	20/09/2017	2399	2.200,00	200,00	0,00	2.000,00
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	20/09/2017	2400	1.760,00	160,00	0,00	1.600,00
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	20/09/2017	2401	970,20	88,20	0,00	882,00
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	20/09/2017	2402	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	20/09/2017	2403	45.918,46	4.174,41	0,00	41.744,05
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	20/09/2017	2406	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	20/09/2017	2409	11.138,60	2.008,60	0,00	9.130,00
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	20/09/2017	2412	3.953,40	359,40	0,00	3.594,00
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEI GELSI	27/09/2017	2421	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENI spa divisione gas & power	27/09/2017	2422	19.867,12	0,00	0,00	19.867,12
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	27/09/2017	2423	43.128,36	2.053,73	0,00	41.074,63



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	27/09/2017	2424	6.153,84	0,00	0,00	6.153,84
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2425	12.890,84	495,80	0,00	12.395,04
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2426	924,85	35,57	0,00	889,28
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2427	1.420,12	54,62	0,00	1.365,50
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2428	2.233,60	85,91	0,00	2.147,69
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2429	2.586,83	99,49	0,00	2.487,34
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2430	2.939,90	113,07	0,00	2.826,83
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2431	2.663,49	102,45	0,00	2.561,04
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	27/09/2017	2432	1.050,00	50,00	0,00	1.000,00
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	27/09/2017	2433	2.952,63	0,00	0,00	2.952,63
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	27/09/2017	2434	12.768,79	491,11	0,00	12.277,68
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	27/09/2017	2435	2.892,78	0,00	0,00	2.892,78
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	27/09/2017	2436	1.858,58	88,50	0,00	1.770,08
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	27/09/2017	2437	1.312,50	62,50	0,00	1.250,00
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	27/09/2017	2438	1.312,50	62,50	0,00	1.250,00
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	27/09/2017	2439	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	27/09/2017	2440	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	27/09/2017	2441	1.986,62	94,60	0,00	1.892,02
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	27/09/2017	2442	1.673,90	79,71	0,00	1.594,19
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	27/09/2017	2443	294,43	14,02	0,00	280,41
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	27/09/2017	2444	7.539,37	359,02	0,00	7.180,35
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	27/09/2017	2448	1.790,49	85,26	0,00	1.705,23
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	27/09/2017	2449	2.196,61	104,60	0,00	2.092,01
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	27/09/2017	2450	2.217,35	105,59	0,00	2.111,76
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	27/09/2017	2451	2.196,61	104,60	0,00	2.092,01
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	27/09/2017	2453	2.892,78	0,00	0,00	2.892,78
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	24/10/2017	2533	851,40	77,40	0,00	774,00
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	24/10/2017	2535	897,60	81,60	0,00	816,00
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	24/10/2017	2544	476,19	85,87	0,00	390,32
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	24/10/2017	2545	18.176,38	1.652,40	0,00	16.523,98



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOCIETA' COOP.SOCIALE PIETRO FARINATO	24/10/2017	2546	7.441,14	354,34	0,00	7.086,80
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	31/10/2017	2673	3.157,00	287,00	0,00	2.870,00
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s.r.l.	31/10/2017	2675	880,00	80,00	0,00	800,00
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	31/10/2017	2679	36,60	6,60	0,00	30,00
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	31/10/2017	2680	359,90	64,90	0,00	295,00
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	31/10/2017	2681	213,50	38,50	0,00	175,00
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	31/10/2017	2682	87,23	15,73	0,00	71,50
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	31/10/2017	2683	84,79	15,29	0,00	69,50
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	31/10/2017	2684	447,52	78,86	0,00	368,66
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	31/10/2017	2685	85,40	15,40	0,00	70,00
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s.r.l.	31/10/2017	2686	880,00	80,00	0,00	800,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	31/10/2017	2687	51.478,20	4.679,84	0,00	46.798,36
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	31/10/2017	2689	3.074,40	554,40	0,00	2.520,00
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	31/10/2017	2690	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	31/10/2017	2691	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	31/10/2017	2695	366,00	66,00	0,00	300,00
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	COMMISSARI STRAORDINARI	31/10/2017	2701	15.151,00	0,00	0,00	15.151,00
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	07/11/2017	2703	44.351,84	4.031,99	0,00	40.319,85
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Diversi	07/11/2017	2704	21.885,00	0,00	0,00	21.885,00
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Diversi	07/11/2017	2705	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	10/11/2017	2772	2.327,24	419,67	0,00	1.907,57



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	10/11/2017	2773	38,98	7,03	0,00	31,95
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	10/11/2017	2774	274,17	49,44	0,00	224,73
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	20/11/2017	2896	1.274,02	115,82	0,00	1.158,20
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	20/11/2017	2907	880,00	80,00	0,00	800,00
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	20/11/2017	2909	61,00	11,00	0,00	50,00
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2960	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	22/11/2017	2982	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/11/2017	2983	101,71	3,91	0,00	97,80
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/11/2017	2984	264,45	10,17	0,00	254,28
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	30/11/2017	2998	122,00	22,00	0,00	100,00
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	30/11/2017	3002	130,54	23,54	0,00	107,00
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	30/11/2017	3003	534,97	96,47	0,00	438,50



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	30/11/2017	3004	36,60	6,60	0,00	30,00
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	30/11/2017	3005	336,24	60,63	0,00	275,61
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	30/11/2017	3006	609,33	82,83	0,00	526,50
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/12/2017	3072	4.287,40	389,76	0,00	3.897,64
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/12/2017	3073	3.430,60	311,87	0,00	3.118,73
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SARCO SRL	07/12/2017	3075	438,24	39,84	0,00	398,40
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	07/12/2017	3077	2.605,32	469,81	0,00	2.135,51
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	07/12/2017	3079	880,00	80,00	0,00	800,00
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	07/12/2017	3080	1.320,00	120,00	0,00	1.200,00
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/12/2017	3087	3.806,40	686,40	0,00	3.120,00
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO SRL	07/12/2017	3096	140,54	25,34	0,00	115,20



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	07/12/2017	3097	2.897,40	263,40	0,00	2.634,00
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	13/12/2017	3348	4.055,50	0,00	0,00	4.055,50
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	13/12/2017	3349	5.989,13	0,00	0,00	5.989,13
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	13/12/2017	3350	6.106,78	0,00	0,00	6.106,78
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	13/12/2017	3351	2.202,10	104,86	0,00	2.097,24
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SARCO SRL	13/12/2017	3352	123,20	11,20	0,00	112,00
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	13/12/2017	3353	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	13/12/2017	3354	2.952,63	0,00	0,00	2.952,63
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	13/12/2017	3355	1.050,00	50,00	0,00	1.000,00
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	13/12/2017	3356	1.986,62	94,60	0,00	1.892,02
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	13/12/2017	3357	11.167,99	429,54	0,00	10.738,45
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	13/12/2017	3358	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	13/12/2017	3359	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	13/12/2017	3360	695,77	0,00	0,00	695,77



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	13/12/2017	3361	1.050,00	50,00	0,00	1.000,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	13/12/2017	3362	7.539,37	359,02	0,00	7.180,35
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	13/12/2017	3363	9.282,84	357,04	0,00	8.925,80
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	13/12/2017	3364	2.852,88	0,00	0,00	2.852,88
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	13/12/2017	3365	2.148,59	102,31	0,00	2.046,28
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	13/12/2017	3370	2.222,31	105,82	0,00	2.116,49
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	13/12/2017	3371	2.202,10	104,86	0,00	2.097,24
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	13/12/2017	3372	2.222,31	105,82	0,00	2.116,49
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	13/12/2017	3374	15.234,96	1.385,00	0,00	13.849,96
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	13/12/2017	3375	2.169,13	103,29	0,00	2.065,84
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	13/12/2017	3376	1.050,00	50,00	0,00	1.000,00
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	13/12/2017	3377	2.952,49	0,00	0,00	2.952,49
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	13/12/2017	3378	1.968,33	93,73	0,00	1.874,60



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	13/12/2017	3379	1.803,71	85,89	0,00	1.717,82
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	13/12/2017	3380	2.217,35	105,59	0,00	2.111,76
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	13/12/2017	3381	2.196,61	104,60	0,00	2.092,01
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	13/12/2017	3382	2.217,35	105,59	0,00	2.111,76
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	13/12/2017	3383	7.624,86	363,09	0,00	7.261,77
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	13/12/2017	3384	7.624,86	363,09	0,00	7.261,77
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	13/12/2017	3385	45.897,61	4.172,51	0,00	41.725,10
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	13/12/2017	3387	10.742,37	413,17	0,00	10.329,20
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	13/12/2017	3388	6.370,86	1.148,84	0,00	5.222,02
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Diversi	14/12/2017	3390	24.824,00	0,00	0,00	24.824,00
Totale natura economica							1.991.696,63	123.157,81	0,00	1.868.538,82
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	17/02/2017	178	126,05	22,73	0,00	103,32
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	17/02/2017	191	41,20	7,17	0,00	34,03
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	17/02/2017	196	39,36	6,81	0,00	32,55



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1188	38,59	6,96	0,00	31,63
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1189	35,76	6,43	0,00	29,33
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	15/05/2017	1190	126,88	22,73	0,00	104,15
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1405	44,80	7,74	0,00	37,06
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1406	46,68	8,07	0,00	38,61
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	06/06/2017	1407	133,75	22,73	0,00	111,02
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	10/11/2017	2768	2.486,25	448,34	0,00	2.037,91
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2910	38,56	6,95	0,00	31,61
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2911	34,98	6,29	0,00	28,69
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2912	3,11	0,56	0,00	2,55
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2913	127,55	22,73	0,00	104,82
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2939	38,70	6,62	0,00	32,08
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2940	133,58	22,73	0,00	110,85
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	20/11/2017	2957	40,69	6,99	0,00	33,70
Totale natura economica							3.536,49	632,58	0,00	2.903,91
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	440 - ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	ASSICONSULTING	07/02/2017	141	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	440 - ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	ASSICONSULTING	07/02/2017	142	655,02	0,00	0,00	655,02



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ALLERI PIETRO	17/02/2017	259	8.966,40	0,00	0,00	8.966,40
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	DIGITAL TECH	24/03/2017	735	2.357,10	425,05	0,00	1.932,05
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	DIGITAL TECH	24/03/2017	736	1.110,53	200,26	0,00	910,27
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	DIGITAL TECH	24/03/2017	737	489,96	88,35	0,00	401,61
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	29/03/2017	742	2.897,51	522,50	0,00	2.375,01
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	430 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	TESORIERE MEDESIMO	21/06/2017	1719	5,22	0,00	0,00	5,22
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	21/07/2017	2011	965,84	174,17	0,00	791,67
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	08/08/2017	2208	1.931,67	348,33	0,00	1.583,34
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	08/08/2017	2225	2.897,51	522,50	0,00	2.375,01
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	20/11/2017	2899	2.341,07	422,16	0,00	1.918,91
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	430 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	tesoriere medesimo	30/11/2017	3048	173,88	0,00	0,00	173,88
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	430 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	TESORIERE MEDESIMO	29/12/2017	3496	0,02	0,00	0,00	0,02
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	430 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	TESORIERE MEDESIMO	29/12/2017	3497	36,19	0,00	0,00	36,19



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							34.827,92	2.703,32	0,00	32.124,60
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	FERLITO NATALINO	17/02/2017	255	261,83	0,00	0,00	261,83
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	CONTINO LUCIO MARIA	24/03/2017	668	50,00	9,02	0,00	40,98
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	435 - ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	BOTTA ANTONINO	27/04/2017	1046	256,00	0,00	0,00	256,00
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	435 - ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	MEYER AGNES AUGUSTE	27/04/2017	1047	924,00	0,00	0,00	924,00
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	435 - ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES	08/05/2017	1130	6.099,13	1.099,84	0,00	4.999,29
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	C.R.E.Soft SNC	25/05/2017	1337	550,00	99,18	0,00	450,82
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	DIGITAL TECH	27/07/2017	2029	206,00	37,15	0,00	168,85
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	C.R.E.Soft SNC	27/07/2017	2037	699,41	126,12	0,00	573,29
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	C.R.E.Soft SNC	27/07/2017	2038	114,98	20,73	0,00	94,25
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	C.R.E.Soft SNC	27/07/2017	2039	353,81	63,81	0,00	290,00
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2049	66,90	0,00	0,00	66,90
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	435 - ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES	07/09/2017	2239	6.499,29	1.172,00	0,00	5.327,29
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	CONTINO LUCIO MARIA	20/09/2017	2397	1.582,34	285,34	0,00	1.297,00
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	C.R.E.Soft SNC	31/10/2017	2688	138,49	24,97	0,00	113,52



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2966	273,35	0,00	0,00	273,35
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2970	31,03	0,00	0,00	31,03
Totale natura economica							18.106,56	2.938,16	0,00	15.168,40
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	AUTOCARROZZERIA LA FERRARA CARMELO	17/02/2017	205	3.133,94	565,14	0,00	2.568,80
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	AUTOCARROZZERIA LA FERRARA CARMELO	17/02/2017	243	637,45	114,95	0,00	522,50
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	SALAMONE TERESA	17/02/2017	249	2.834,18	511,08	0,00	2.323,10
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	POSTELTALIANE S.p.A ALT SUD	17/02/2017	251	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	PROVITINA GIUSEPPA	17/02/2017	252	1.117,88	0,00	0,00	1.117,88
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	FERLITO NATALINO	17/02/2017	256	147,00	0,00	0,00	147,00
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	230 - MISSIONI AL PERSONALE RIMBORSO KMETRICO	Dipendenti e Assimilati Diversi	21/02/2017	276	217,39	0,00	0,00	217,39
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	230 - MISSIONI AL PERSONALE RIMBORSO KMETRICO	Dipendenti e Assimilati Diversi	21/02/2017	277	766,61	0,00	0,00	766,61
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	lo grasso salvatore	28/02/2017	401	382,50	0,00	0,00	382,50
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	lo grasso salvatore	28/02/2017	403	650,00	0,00	0,00	650,00
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	lo grasso salvatore	28/02/2017	404	975,00	0,00	0,00	975,00
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	lo grasso salvatore	28/02/2017	405	145,50	0,00	0,00	145,50



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	24/03/2017	693	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	24/03/2017	694	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	24/03/2017	726	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	24/03/2017	727	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO	29/03/2017	746	2.207,71	348,00	0,00	1.859,71
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	610 - ASSICURAZIONI R. C. T. ENTE	PARISI CARMELO	31/03/2017	767	768,83	0,00	0,00	768,83
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	PIANETA SCUOLA DI ILARDO ROSAN	10/04/2017	777	6.094,23	0,00	0,00	6.094,23
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	AZZOLINA GIUSEPPA	10/04/2017	781	10.122,78	0,00	0,00	10.122,78
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	PAPER SHOP COPY s.a.s.	10/04/2017	782	3.532,61	0,00	0,00	3.532,61
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	230 - MISSIONI AL PERSONALE RIMBORSO KMETRICO	Dipendenti e Assimilati Diversi	21/04/2017	915	443,00	0,00	0,00	443,00
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8315 - DIRITTI SIAE	ENDI'S.R.L.	26/04/2017	1019	932,99	168,24	0,00	764,75
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8315 - DIRITTI SIAE	pf edizioni srl	26/04/2017	1020	244,00	44,00	0,00	200,00
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	DI STEFANO ALESSANDRO	27/04/2017	1044	1.212,06	0,00	0,00	1.212,06
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	DI STEFANO ALESSANDRO	27/04/2017	1045	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7120 - INIZIATIVE CULTURALI DI PROMOZ. SOCIALE	ASSOCIAZIONE APCAT DI ENNA	27/04/2017	1051	400,00	0,00	0,00	400,00
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4400 - ART.9: PULIZIA STRAORD. E DISINFESTAZ.	SANTORO GAETANA	29/05/2017	1374	124,84	22,51	0,00	102,33
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	AUTOCARROZZERIA LA FERRARA CARMELO	21/06/2017	1691	809,06	145,90	0,00	663,16
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	AUTOCARROZZERIA LA FERRARA CARMELO	21/06/2017	1692	936,03	168,79	0,00	767,24
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	21/06/2017	1701	2.421,36	0,00	0,00	2.421,36
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	21/06/2017	1702	2.421,36	0,00	0,00	2.421,36
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	21/06/2017	1703	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	21/06/2017	1704	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	NOVEMBRE CARMELA	21/06/2017	1723	1.117,88	0,00	0,00	1.117,88
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	PROVITINA GIUSEPPA	21/06/2017	1724	1.117,88	0,00	0,00	1.117,88
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	Di Pace Mauro	07/07/2017	1761	651,02	102,62	0,00	548,40
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	Di Pace Mauro	07/07/2017	1762	7.319,97	1.153,84	0,00	6.166,13
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	230 - MISSIONI AL PERSONALE RIMBORSO KMETRICO	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/07/2017	1896	666,48	0,00	0,00	666,48
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO	21/07/2017	2024	3.501,89	552,00	0,00	2.949,89



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	GUARINO ASSICURAZIONE SNC	21/07/2017	2026	215,00	0,00	0,00	215,00
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7120 - INIZIATIVE CULTURALI DI PROMOZ. SOCIALE	ASSOCIAZIONE LILT	21/07/2017	2027	500,00	0,00	0,00	500,00
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	DIGITAL TECH	27/07/2017	2031	742,98	133,98	0,00	609,00
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2051	276,00	0,00	0,00	276,00
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	POSTELTALIANE S.p.A ALT SUD	27/07/2017	2055	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	AZZOLINA GIUSEPPA	07/09/2017	2242	1.136,25	0,00	0,00	1.136,25
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BONELLI FELICE	20/09/2017	2413	4.788,83	754,86	0,00	4.033,97
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	Diversi	20/09/2017	2418	1.117,88	0,00	0,00	1.117,88
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	Diversi	20/09/2017	2419	2.235,76	0,00	0,00	2.235,76
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	27/09/2017	2446	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	27/09/2017	2447	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8310 - PREMIO LETTERARIO	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	24/10/2017	2553	700,00	0,00	0,00	700,00
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	AUTOCARROZZERIA LA FERRARA CARMELO	31/10/2017	2694	1.871,60	337,50	0,00	1.534,10
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	MELA PIETRO MARIA	20/11/2017	2956	1.895,00	640,43	0,00	1.254,57



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2968	650,00	0,00	0,00	650,00
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2969	259,00	0,00	0,00	259,00
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	POSTE ITALIANE SPA	20/11/2017	2980	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	610 - ASSICURAZIONI R. C. T. ENTE	ALBA CARMELO	20/11/2017	2981	800,00	0,00	0,00	800,00
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4400 - ART.9: PULIZIA STRAORD. E DISINFESTAZ.	FLORA SOC.COOP. a R.L.	22/11/2017	2985	4.000,00	363,64	0,00	3.636,36
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4400 - ART.9: PULIZIA STRAORD. E DISINFESTAZ.	FLORA SOC.COOP. a R.L.	22/11/2017	2986	2.160,00	196,36	0,00	1.963,64
Totale natura economica							114.929,25	6.323,84	0,00	108.605,41
Totale tipologia di spesa							2.715.983,86	162.101,70	0,00	2.553.882,16



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2840 - SC. ELEMENTARI E MEDIE (CONTRIBUTI)	1^CIRCOLO DIDATTICO	28/02/2017	407	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2840 - SC. ELEMENTARI E MEDIE (CONTRIBUTI)	2^CIRCOLO DIDATTICO	28/02/2017	408	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2840 - SC. ELEMENTARI E MEDIE (CONTRIBUTI)	SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	28/02/2017	409	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale natura economica							10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
951	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	30/01/2017	112	95.744,97	0,00	0,00	95.744,97
952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	30/01/2017	113	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
953	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6740 - ASSISTENZA HANDICAPPATI E LORO FAMIGLIE	omissis	30/01/2017	114	10.786,74	0,00	0,00	10.786,74
954	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	07/02/2017	144	824,82	0,00	0,00	824,82
955	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	17/02/2017	254	500,00	0,00	0,00	500,00
956	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	28/02/2017	410	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
957	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	09/03/2017	416	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
958	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	10/03/2017	431	73.670,41	0,00	0,00	73.670,41
959	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	10/03/2017	432	408,51	0,00	0,00	408,51



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
960	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	29/03/2017	754	21.953,01	0,00	0,00	21.953,01
961	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	29/03/2017	756	774,20	0,00	0,00	774,20
962	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	05/04/2017	770	69,72	0,00	0,00	69,72
963	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	05/04/2017	771	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00
964	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	19/04/2017	902	190,00	0,00	0,00	190,00
965	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	27/04/2017	1048	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
966	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	27/04/2017	1050	2.068,80	0,00	0,00	2.068,80
967	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	02/05/2017	1053	21.630,80	0,00	0,00	21.630,80
968	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	08/05/2017	1153	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
969	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	18/05/2017	1313	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
970	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	18/05/2017	1314	1.417,00	0,00	0,00	1.417,00
971	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	18/05/2017	1319	9.650,31	0,00	0,00	9.650,31
972	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	06/06/2017	1408	85.197,13	0,00	0,00	85.197,13



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
973	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	13/06/2017	1552	238.581,34	0,00	0,00	238.581,34
974	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	13/06/2017	1553	56.104,02	0,00	0,00	56.104,02
975	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	15/06/2017	1555	278,89	0,00	0,00	278,89
976	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/07/2017	1891	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
977	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/07/2017	1892	88.024,72	0,00	0,00	88.024,72
978	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/07/2017	1893	3.752,44	0,00	0,00	3.752,44
979	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/07/2017	1894	581,98	0,00	0,00	581,98
980	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	12/07/2017	1895	11.150,94	0,00	0,00	11.150,94
981	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	21/07/2017	2025	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
982	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	04/08/2017	2092	4.719,17	0,00	0,00	4.719,17
983	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	04/08/2017	2093	2.508,49	0,00	0,00	2.508,49
984	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	08/08/2017	2227	7.801,00	0,00	0,00	7.801,00
985	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	08/08/2017	2228	94.002,13	0,00	0,00	94.002,13



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
986	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	08/08/2017	2229	284,42	0,00	0,00	284,42
987	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/09/2017	2282	99.820,13	0,00	0,00	99.820,13
988	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/09/2017	2283	198,30	0,00	0,00	198,30
989	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	20/09/2017	2415	8.014,00	0,00	0,00	8.014,00
990	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6740 - ASSISTENZA HANDICAPPATI E LORO FAMIGLIE	omissis	20/09/2017	2416	1.414,04	0,00	0,00	1.414,04
991	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	10/10/2017	2519	102.513,28	0,00	0,00	102.513,28
992	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	10/10/2017	2520	253,07	0,00	0,00	253,07
993	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	10/10/2017	2521	2.349,94	0,00	0,00	2.349,94
994	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	10/10/2017	2522	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
995	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	24/10/2017	2555	500,00	0,00	0,00	500,00
996	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	10/11/2017	2780	311,07	0,00	0,00	311,07
997	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	10/11/2017	2781	107.714,00	0,00	0,00	107.714,00
998	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	20/11/2017	2978	16.763,00	0,00	0,00	16.763,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
999	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	07/12/2017	3056	99.501,49	0,00	0,00	99.501,49
1000	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	07/12/2017	3057	309,46	0,00	0,00	309,46
1001	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	07/12/2017	3100	2.668,84	0,00	0,00	2.668,84
1002	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	14/12/2017	3408	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1003	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	29/12/2017	3491	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00
Totale natura economica							1.382.760,58	0,00	0,00	1.382.760,58
1004	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3422 - BORSE DI STUDIO REGIONALI - E956	omissis	15/06/2017	1554	95.919,51	0,00	0,00	95.919,51
Totale natura economica							95.919,51	0,00	0,00	95.919,51
1005	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	8820 - PARTECIPAZ. SOC. CONSORT. ROCCA DI CERERE	SOCIETA'CONSORTILE ROCCA DI	09/06/2017	1543	1.515,69	0,00	0,00	1.515,69
1006	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	8820 - PARTECIPAZ. SOC. CONSORT. ROCCA DI CERERE	SOCIETA'CONSORTILE ROCCA DI	09/06/2017	1544	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1007	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	8820 - PARTECIPAZ. SOC. CONSORT. ROCCA DI CERERE	SOCIETA'CONSORTILE ROCCA DI	09/06/2017	1545	352,96	0,00	0,00	352,96
1008	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	8820 - PARTECIPAZ. SOC. CONSORT. ROCCA DI CERERE	SOCIETA'CONSORTILE ROCCA DI	09/06/2017	1546	2.247,04	0,00	0,00	2.247,04
1009	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	8820 - PARTECIPAZ. SOC. CONSORT. ROCCA DI CERERE	SOCIETA'CONSORTILE ROCCA DI	09/06/2017	1547	271,00	0,00	0,00	271,00
1010	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	8820 - PARTECIPAZ. SOC. CONSORT. ROCCA DI CERERE	SOCIETA'CONSORTILE ROCCA DI	09/06/2017	1548	2.013,31	0,00	0,00	2.013,31



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1011	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	15/05/2017	1160	14.527,08	1.320,64	0,00	13.206,44
1012	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA A	15/05/2017	1161	2.328,93	211,72	0,00	2.117,21
1013	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2911 - TRASP. PUBBLICO LOCALE: SECONDA LINEA	AUTOLINEE CIPOLLA	15/06/2017	1556	5.000,00	454,55	0,00	4.545,45
1014	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	08/08/2017	2226	11.374,49	0,00	0,00	11.374,49
1015	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	07/09/2017	2249	14.527,08	1.320,64	0,00	13.206,44
1016	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	07/09/2017	2250	14.527,08	1.320,64	0,00	13.206,44
1017	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA A	07/09/2017	2251	4.657,86	423,44	0,00	4.234,42
1018	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	27/09/2017	2445	6.350,97	0,00	0,00	6.350,97
1019	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2911 - TRASP. PUBBLICO LOCALE: SECONDA LINEA	AUTOLINEE CIPOLLA	20/11/2017	2908	5.000,00	454,55	0,00	4.545,45
1020	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	20/11/2017	2954	14.527,08	1.320,64	0,00	13.206,44
1021	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA A	20/11/2017	2955	2.328,93	211,72	0,00	2.117,21
Totale natura economica							95.149,50	7.038,54	0,00	88.110,96
1022	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	580 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	25/05/2017	1364	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1023	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	580 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	24/10/2017	2550	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1024	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	580 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	24/10/2017	2551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totale tipologia di spesa							1.600.829,59	7.038,54	0,00	1.593.791,05



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1025	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3190 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2017	1885	5.862,59	0,00	0,00	5.862,59
1026	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4180 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (N. U.)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2017	1886	18.872,60	0,00	0,00	18.872,60
1027	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2017	1887	15.002,15	0,00	0,00	15.002,15
1028	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6210 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2017	1888	6.410,16	0,00	0,00	6.410,16
1029	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7320 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2017	1889	88.652,94	0,00	0,00	88.652,94
1030	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7320 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF	11/07/2017	1890	3.694,72	0,00	0,00	3.694,72
1031	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7320 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/12/2017	3391	93.647,15	0,00	0,00	93.647,15
1032	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3190 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/12/2017	3392	5.862,58	0,00	0,00	5.862,58
1033	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4180 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (N. U.)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/12/2017	3393	18.872,59	0,00	0,00	18.872,59
1034	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/12/2017	3394	15.002,15	0,00	0,00	15.002,15
1035	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6210 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/12/2017	3395	6.410,15	0,00	0,00	6.410,15
1036	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	125 - INTERESSI PASSIVI MUTUO DFB RICONOSCIUTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/12/2017	3396	3.700,55	0,00	0,00	3.700,55
Totale natura economica							281.990,33	0,00	0,00	281.990,33



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1037	Spese correnti - Interessi passivi	Altri interessi passivi diversi	4751 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	TESORIERE MEDESIMO	21/06/2017	1714	89.641,12	0,00	0,00	89.641,12
Totale natura economica							89.641,12	0,00	0,00	89.641,12
Totale tipologia di spesa							371.631,45	0,00	0,00	371.631,45



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1038	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	27/06/2017	1725	8.269,59	393,79	0,00	7.875,80
1039	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	30/11/2017	3054	2.137,14	0,00	0,00	2.137,14
Totale natura economica							10.406,73	393,79	0,00	10.012,94
1040	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	86 - RIPIANO DFB RICONOSCIUTI	DI STEFANO ALESSANDRO	17/02/2017	246	9.420,30	0,00	0,00	9.420,30
1041	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	FERLITO NATALINO	28/02/2017	400	504,50	0,00	0,00	504,50
1042	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	lo grasso salvatore	28/02/2017	402	1.832,50	0,00	0,00	1.832,50
1043	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO-ENTRATE CONSIGLIO DI STATO E TT.AA.RR	28/02/2017	411	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
1044	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	TESORIERE COMUNALE	28/02/2017	412	650,00	0,00	0,00	650,00
1045	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	CORDOVANA GIOVANNA	09/03/2017	419	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00
1046	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	POTENZA FRANCESCA	24/03/2017	703	10.498,90	0,00	0,00	10.498,90
1047	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	MINEO GAETANO	29/03/2017	752	1.233,17	349,47	0,00	883,70
1048	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	ANFUSO GIOACCHINO	31/03/2017	766	634,40	100,00	0,00	534,40
1049	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	RISCIGLIONE SANTO	31/03/2017	768	407,78	0,00	0,00	407,78
1050	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Dipendenti e Assimilati Diversi	11/04/2017	855	5.123,07	0,00	0,00	5.123,07
1051	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Dipendenti e Assimilati Diversi	11/04/2017	856	4.622,83	0,00	0,00	4.622,83
1052	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	PROVITINA ANTONINA	08/05/2017	1132	1.913,38	301,61	0,00	1.611,77
1053	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	PROVITINA ANTONINA	08/05/2017	1133	202,34	31,89	0,00	170,45



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1054	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	PROVITINA ANTONINA	08/05/2017	1134	1.816,60	286,35	0,00	1.530,25
1055	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	PROVITINA ANTONINA	08/05/2017	1135	1.816,60	286,35	0,00	1.530,25
1056	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	PARISI ATTILIO	25/05/2017	1365	10.358,92	0,00	0,00	10.358,92
1057	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	PIAZZA PAOLO	11/09/2017	2284	664,00	0,00	0,00	664,00
1058	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	LANERI LUCIO	11/09/2017	2285	542,72	0,00	0,00	542,72
1059	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	AUTOLINEE CIPOLLA	24/10/2017	2554	24.274,54	0,00	0,00	24.274,54
1060	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Capra Ferdinando	30/11/2017	3008	2.659,98	898,96	0,00	1.761,02
1061	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Capra Ferdinando	30/11/2017	3009	2.188,68	739,68	0,00	1.449,00
1062	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Capra Ferdinando	30/11/2017	3010	2.188,67	739,68	0,00	1.448,99
1063	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Barbera Rita	07/12/2017	3089	2.188,68	739,68	0,00	1.449,00
1064	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Barbera Rita	07/12/2017	3090	2.188,68	739,68	0,00	1.449,00
1065	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Barbera Rita	07/12/2017	3094	2.659,97	898,96	0,00	1.761,01
Totale natura economica							94.992,81	6.112,31	0,00	88.880,50
1066	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	84 - SPESE PER PIANO RIENTRO UTENZE ENERGIA	Banca SISTEMA S.p.A.	09/06/2017	1541	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1067	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	84 - SPESE PER PIANO RIENTRO UTENZE ENERGIA	BANCA FARMAFACTORING SPA	27/06/2017	1727	55.885,58	0,00	0,00	55.885,58
1068	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	84 - SPESE PER PIANO RIENTRO UTENZE ENERGIA	Banca IFIS S.p.A	27/06/2017	1728	71.765,69	0,00	0,00	71.765,69



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1069	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	84 - SPESE PER PIANO RIENTRO UTENZE ENERGIA	Banca SISTEMA S.p.A.	07/07/2017	1768	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1070	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	84 - SPESE PER PIANO RIENTRO UTENZE ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	31/10/2017	2697	27.348,73	0,00	0,00	27.348,73
Totale natura economica							255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Totale tipologia di spesa							360.399,54	6.506,10	0,00	353.893,44



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1071	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	AUTO LB S.R.L.	10/04/2017	772	19.500,00	3.516,39	0,00	15.983,61
1072	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	MARITAN SRL	20/09/2017	2393	1.517,68	273,68	0,00	1.244,00
1073	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	Comune di Leonforte	30/11/2017	2995	549,00	99,00	0,00	450,00
Totale natura economica							21.566,68	3.889,07	0,00	17.677,61
1074	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1143	917,16	0,00	0,00	917,16
1075	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	29/05/2017	1368	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69
1076	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	29/05/2017	1369	486,00	87,64	0,00	398,36
1077	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	29/05/2017	1376	244,00	44,00	0,00	200,00
1078	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	9655 - ACQ. ATTREZZATURE P. M. - QUOTA REGIONE	ENGINE SRL	21/06/2017	1670	1.308,25	235,91	0,00	1.072,34
1079	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	ELETTROSUD/ANDOLI NA ANTONELLA	21/06/2017	1671	996,84	179,76	0,00	817,08
1080	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	9655 - ACQ. ATTREZZATURE P. M. - QUOTA REGIONE	ENGINE SRL	27/07/2017	2030	1.950,01	351,64	0,00	1.598,37
1081	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	9655 - ACQ. ATTREZZATURE P. M. - QUOTA REGIONE	ENGINE SRL	27/07/2017	2032	1.950,00	351,64	0,00	1.598,36
1082	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	FERLITO NATALINO	27/07/2017	2048	60,00	0,00	0,00	60,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1083	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	20/09/2017	2392	5.881,75	1.060,64	0,00	4.821,11
1084	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	9655 - ACQ. ATTREZZATURE P. M. - QUOTA REGIONE	ENGINE SRL	20/09/2017	2404	162,48	29,30	0,00	133,18
1085	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	9656 - ACQ. ATTREZZATURE PER LA P. M. QUOTA ENTE	ENGINE SRL	20/09/2017	2405	1.787,53	322,34	0,00	1.465,19
1086	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	31/10/2017	2678	244,00	44,00	0,00	200,00
1087	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	31/10/2017	2696	244,00	44,00	0,00	200,00
1088	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17353 - ACQ. MATERIALI CANT. SERVIZIO PER LA P. M.	ENGINE SRL	07/12/2017	3078	1.950,01	351,64	0,00	1.598,37
1089	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/12/2017	3402	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale natura economica							27.182,03	3.823,82	0,00	23.358,21
1090	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	IPSALE ENRICO	13/04/2017	897	881,20	158,90	0,00	722,30
1091	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	9654 - ACQ. ATTREZZATURE PER I SERV. FINANZIARI	FERLITO NATALINO	08/05/2017	1152	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00
1092	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ENGINE SRL	21/06/2017	1669	641,76	115,73	0,00	526,03
1093	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	15072 - ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI ED AUTOVEICOLI N.U	Diversi	08/08/2017	2230	22.896,00	0,00	0,00	22.896,00
1094	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SEGNALETICA MANNO S.R.L.	31/10/2017	2671	224,24	40,44	0,00	183,80



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1095	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	NARZISIMARIA /PARISI MARCO	31/10/2017	2693	433,71	78,21	0,00	355,50
1096	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	Orgraf Ticketing Srl	10/11/2017	2775	3.111,00	561,00	0,00	2.550,00
1097	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	CALI' SALVATORE	22/11/2017	2988	996,00	179,61	0,00	816,39
1098	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	Comune di Leonforte	30/11/2017	2997	549,00	99,00	0,00	450,00
1099	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	Comune di Leonforte	30/11/2017	2999	1.683,60	303,60	0,00	1.380,00
1100	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ORLANDO SALVATORE	07/12/2017	3091	823,50	148,50	0,00	675,00
1101	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	NARZISIMARIA /PARISI MARCO	07/12/2017	3092	1.173,64	211,64	0,00	962,00
Totale natura economica							34.597,65	1.896,63	0,00	32.701,02
1102	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	Telecom Italia SpA	17/02/2017	200	43,92	7,92	0,00	36,00
1103	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	9654 - ACQ. ATTREZZATURE PER I SERV. FINANZIARI	FERLITO NATALINO	17/02/2017	258	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1104	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	9654 - ACQ. ATTREZZATURE PER I SERV. FINANZIARI	KIBERNETES	07/09/2017	2238	3.815,35	597,85	0,00	3.217,50
Totale natura economica							6.359,27	605,77	0,00	5.753,50
1105	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	TERMOCLIMA DI ROSANO DOMENICO	30/01/2017	107	950,00	171,31	0,00	778,69
1106	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	TERMOCLIMA DI ROSANO DOMENICO	30/01/2017	111	700,00	126,23	0,00	573,77



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1107	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	SANTORO GAETANA	07/02/2017	139	1.215,30	219,15	0,00	996,15
1108	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	VACCALLUZZO LIBORIO	24/03/2017	696	450,00	0,00	0,00	450,00
1109	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	NOVEMBRE SALVATORE	24/03/2017	740	3.495,74	630,38	0,00	2.865,36
1110	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	IPSALE GROUP SRL	31/03/2017	759	5.817,20	1.049,00	0,00	4.768,20
1111	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	LA DELFA ANGELO	10/04/2017	773	1.158,08	0,00	0,00	1.158,08
1112	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23181 - MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	Banca SISTEMA S.p.A.	10/04/2017	783	801,92	0,00	0,00	801,92
1113	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	860	512,30	90,51	0,00	421,79
1114	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	861	687,58	123,99	0,00	563,59
1115	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	862	1.445,75	260,71	0,00	1.185,04
1116	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	863	487,02	87,82	0,00	399,20
1117	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	864	177,35	31,98	0,00	145,37
1118	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	865	4.030,14	726,75	0,00	3.303,39
1119	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	866	1.202,41	216,83	0,00	985,58



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1120	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	868	215,78	38,91	0,00	176,87
1121	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	870	669,82	120,79	0,00	549,03
1122	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	871	1.002,36	180,75	0,00	821,61
1123	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	873	1.198,88	216,19	0,00	982,69
1124	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	874	290,80	52,44	0,00	238,36
1125	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	875	418,84	75,53	0,00	343,31
1126	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	876	2.608,18	470,33	0,00	2.137,85
1127	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	878	212,89	38,39	0,00	174,50
1128	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	879	170,80	30,80	0,00	140,00
1129	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	880	1.746,02	314,86	0,00	1.431,16
1130	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	881	1.411,36	254,51	0,00	1.156,85
1131	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	882	1.878,25	338,70	0,00	1.539,55
1132	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	883	1.738,02	313,41	0,00	1.424,61



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1133	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	884	744,68	134,29	0,00	610,39
1134	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	885	467,19	84,25	0,00	382,94
1135	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	IPSALE ENRICO	13/04/2017	886	991,00	178,71	0,00	812,29
1136	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	887	1.134,83	204,64	0,00	930,19
1137	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	888	111,00	20,02	0,00	90,98
1138	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	889	1.104,48	199,17	0,00	905,31
1139	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	IPSALE ENRICO	13/04/2017	891	221,47	39,94	0,00	181,53
1140	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	896	34,50	6,22	0,00	28,28
1141	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	898	131,76	23,76	0,00	108,00
1142	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1141	4.348,47	0,00	0,00	4.348,47
1143	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23181 - MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1142	200,00	0,00	0,00	200,00
1144	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22971 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	Banca SISTEMA S.p.A.	08/05/2017	1150	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1145	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	N.C.E. ANTINCENDIO s.r.l.	15/05/2017	1167	1.683,11	303,51	0,00	1.379,60



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1146	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	Diversi	18/05/2017	1316	3.038,45	0,00	0,00	3.038,45
1147	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	Diversi	18/05/2017	1317	1.304,14	0,00	0,00	1.304,14
1148	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	Diversi	18/05/2017	1318	1.725,50	0,00	0,00	1.725,50
1149	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	15506 - VILLE, GIARDINI ED ARREDO URBANO	ENDI'S.R.L.	29/05/2017	1370	600,00	108,20	0,00	491,80
1150	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	29/05/2017	1371	199,99	36,06	0,00	163,93
1151	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	29/05/2017	1372	610,00	110,00	0,00	500,00
1152	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	SANTORO GAETANA	29/05/2017	1379	666,81	120,25	0,00	546,56
1153	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1735	77,49	13,97	0,00	63,52
1154	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1736	697,58	125,79	0,00	571,79
1155	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1743	1.196,81	215,82	0,00	980,99
1156	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11504 - MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1756	325,13	58,63	0,00	266,50
1157	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11504 - MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1757	107,85	19,45	0,00	88,40
1158	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11504 - MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1758	143,59	25,89	0,00	117,70



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1159	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1759	999,62	180,26	0,00	819,36
1160	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FERRARA ASCENSORI	07/07/2017	1760	5.180,40	934,17	0,00	4.246,23
1161	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	F.LLI IPSALE SRL	21/07/2017	2015	549,00	99,00	0,00	450,00
1162	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	BUTTO CARMELO SRL	21/07/2017	2021	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
1163	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	CHIESA MADRE	27/07/2017	2054	2.224,50	0,00	0,00	2.224,50
1164	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	VALLESI LEONARDO	07/09/2017	2244	4.508,20	0,00	0,00	4.508,20
1165	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	MURATORE FRANCESCO	07/09/2017	2245	900,00	162,30	0,00	737,70
1166	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	ENDI'S.R.L.	20/09/2017	2411	4.514,00	814,00	0,00	3.700,00
1167	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23181 - MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	CONTE 1936 S.R.L.	24/10/2017	2525	166,41	30,01	0,00	136,40
1168	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23181 - MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	CONTE 1936 S.R.L.	24/10/2017	2526	63,19	11,40	0,00	51,79
1169	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22971 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	CONTE 1936 S.R.L.	24/10/2017	2527	1.516,69	273,50	0,00	1.243,19
1170	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	24/10/2017	2528	1.364,13	245,99	0,00	1.118,14
1171	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	24/10/2017	2529	404,75	72,99	0,00	331,76



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1172	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	24/10/2017	2530	2.194,73	395,77	0,00	1.798,96
1173	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	24/10/2017	2531	137,79	24,85	0,00	112,94
1174	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11863 - CONC/OPERE URBANIZZAZ. STRADE E FOGNATURE	CONTE 1936 S.R.L.	24/10/2017	2532	3.035,97	547,47	0,00	2.488,50
1175	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	24/10/2017	2534	2.204,47	397,53	0,00	1.806,94
1176	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	24/10/2017	2536	489,49	88,27	0,00	401,22
1177	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	24/10/2017	2538	1.491,33	268,93	0,00	1.222,40
1178	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	Diversi	24/10/2017	2549	36,00	0,00	0,00	36,00
1179	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	F.LLI IPSALE SRL	20/11/2017	2902	146,40	26,40	0,00	120,00
1180	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	F.LLI IPSALE SRL	20/11/2017	2905	146,40	26,40	0,00	120,00
1181	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	F.LLI IPSALE SRL	20/11/2017	2942	219,60	39,60	0,00	180,00
1182	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	15506 - VILLE, GIARDINI ED ARREDO URBANO	FLORA SOC.COOP. a R.L.	22/11/2017	2987	340,00	30,91	0,00	309,09
1183	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	SACCHERIA REGGIANA S.R.L.	30/11/2017	2991	353,80	63,80	0,00	290,00
1184	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	SACCHERIA REGGIANA S.R.L.	30/11/2017	2992	305,00	55,00	0,00	250,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1185	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	MAZZURCO SIMONE	30/11/2017	3041	1.026,46	0,00	0,00	1.026,46
1186	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3060	1.177,28	212,30	0,00	964,98
1187	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3061	251,94	45,43	0,00	206,51
1188	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3062	338,76	61,09	0,00	277,67
1189	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3063	1.500,26	270,54	0,00	1.229,72
1190	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3064	1.264,54	228,03	0,00	1.036,51
1191	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3065	1.227,97	221,44	0,00	1.006,53
1192	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3066	1.227,97	221,44	0,00	1.006,53
1193	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3067	409,40	73,83	0,00	335,57
1194	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3068	1.539,24	277,57	0,00	1.261,67
1195	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3069	264,03	47,61	0,00	216,42
1196	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	15506 - VILLE, GIARDINI ED ARREDO URBANO	co.m.e.s.i. group srl	07/12/2017	3070	4.587,20	827,20	0,00	3.760,00
1197	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3074	338,76	61,09	0,00	277,67



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1198	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	07/12/2017	3076	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
1199	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3082	555,37	100,15	0,00	455,22
1200	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3083	712,34	128,45	0,00	583,89
1201	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11863 - CONC/OPERE URBANIZZAZ. STRADE E FOGNATURE	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3084	665,77	120,06	0,00	545,71
1202	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11863 - CONC/OPERE URBANIZZAZ. STRADE E FOGNATURE	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3085	3.585,92	646,64	0,00	2.939,28
1203	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11863 - CONC/OPERE URBANIZZAZ. STRADE E FOGNATURE	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3086	365,51	65,91	0,00	299,60
1204	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3088	121,73	21,95	0,00	99,78
1205	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CONTE 1936 S.R.L.	07/12/2017	3093	3.018,23	544,27	0,00	2.473,96
1206	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	VALLESI LEONARDO	13/12/2017	3366	991,80	0,00	0,00	991,80
1207	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	IMPRESA VERDE SICILIA S.R.L.	13/12/2017	3373	500,00	72,13	0,00	427,87
1208	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	COOP. GI.MA.L. a r.l.	13/12/2017	3386	8.877,94	1.600,94	0,00	7.277,00
1209	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/12/2017	3403	1.564,07	0,00	0,00	1.564,07
1210	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11504 - MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/12/2017	3404	6.801,13	0,00	0,00	6.801,13



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1211	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11504 - MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/12/2017	3405	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1212	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11935 - OPERE DI URBANIZZAZ. CONCESS. EDILIZIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/12/2017	3406	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale natura economica							150.172,11	20.055,10	0,00	130.117,01
1213	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10050 - ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE	AGENZIA DI MARISA SANFILIPPO	17/02/2017	206	420,00	0,00	0,00	420,00
1214	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10050 - ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE	STATELLA NATALE	28/02/2017	414	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1215	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10170 - ACQ. ARREDI E INFORMAT. SERV. DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	09/03/2017	421	244,26	0,00	0,00	244,26
1216	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10170 - ACQ. ARREDI E INFORMAT. SERV. DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	09/03/2017	422	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00
1217	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10170 - ACQ. ARREDI E INFORMAT. SERV. DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	09/03/2017	423	663,24	0,00	0,00	663,24
1218	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	9654 - ACQ. ATTREZZATURE PER I SERV. FINANZIARI	DIGITAL TECH	24/03/2017	669	2.608,00	470,29	0,00	2.137,71
1219	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	869	295,00	53,20	0,00	241,80
1220	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	890	2.141,73	386,21	0,00	1.755,52
1221	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	892	248,82	44,87	0,00	203,95



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1222	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	893	126,01	22,72	0,00	103,29
1223	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	894	311,34	56,15	0,00	255,19
1224	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10050 - ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	25/05/2017	1348	580,00	102,94	0,00	477,06
1225	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	FLORA SOC.COOP. a R.L.	25/05/2017	1350	2.040,00	185,45	0,00	1.854,55
1226	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	29/05/2017	1366	900,00	162,30	0,00	737,70
1227	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	SANTORO GAETANA	27/09/2017	2452	677,91	122,25	0,00	555,66
1228	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SEGNALETICA MANNO S.R.L.	31/10/2017	2672	3.353,78	604,78	0,00	2.749,00
1229	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	BILLOTTA FABIO	20/11/2017	2892	178,88	6,88	0,00	172,00
1230	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	BILLOTTA FABIO	20/11/2017	2903	479,46	86,46	0,00	393,00
1231	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2961	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1232	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	FERLITO NATALINO	20/11/2017	2962	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1233	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	Comune di Leonforte	30/11/2017	2994	534,36	96,36	0,00	438,00
1234	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	15600 - CANT. SCUOLA - FIN. REG. 80%	tesoriere medesimo	30/11/2017	3049	5.410,88	0,00	0,00	5.410,88
1235	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	15600 - CANT. SCUOLA - FIN. REG. 80%	tesoriere medesimo	30/11/2017	3050	9.146,72	0,00	0,00	9.146,72
1236	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	15600 - CANT. SCUOLA - FIN. REG. 80%	TESORIERE MEDESIMO	29/12/2017	3492	1.848,92	0,00	0,00	1.848,92
1237	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	15600 - CANT. SCUOLA - FIN. REG. 80%	TESORIERE MEDESIMO	29/12/2017	3493	1.028,34	0,00	0,00	1.028,34
Totale natura economica							41.568,65	2.400,86	0,00	39.167,79
1238	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	785 - INCARICHI PER PROGETTAZ. E CONSULENZE	VARVUZZA ANGELO	25/05/2017	1351	2.245,79	354,00	0,00	1.891,79
Totale natura economica							2.245,79	354,00	0,00	1.891,79
Totale tipologia di spesa							283.692,18	33.025,25	0,00	250.666,93



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1239	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	LA DELFA ANGELO	09/03/2017	417	290,71	0,00	0,00	290,71
1240	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	LA DELFA ANGELO	09/03/2017	418	475,40	0,00	0,00	475,40
1241	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	859	1.095,01	197,46	0,00	897,55
1242	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	IPSALE ENRICO	13/04/2017	872	500,00	90,16	0,00	409,84
1243	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	FLORA SOC.COOP. a R.L.	25/05/2017	1349	5.000,00	454,55	0,00	4.545,45
1244	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1732	356,48	64,28	0,00	292,20
1245	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1733	12,96	2,34	0,00	10,62
1246	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1734	97,36	17,56	0,00	79,80
1247	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1737	536,95	96,83	0,00	440,12
1248	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1738	190,88	34,42	0,00	156,46
1249	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1739	129,48	23,35	0,00	106,13
1250	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1740	243,15	43,85	0,00	199,30
1251	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1741	134,20	24,20	0,00	110,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1252	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1742	50,94	9,19	0,00	41,75
1253	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1744	150,87	27,21	0,00	123,66
1254	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1752	999,07	180,16	0,00	818,91
1255	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1753	145,95	26,32	0,00	119,63
1256	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1754	138,71	25,01	0,00	113,70
1257	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	CONTE 1936 S.R.L.	30/06/2017	1755	13,91	2,51	0,00	11,40
Totale natura economica							10.562,03	1.319,40	0,00	9.242,63
Totale tipologia di spesa							10.562,03	1.319,40	0,00	9.242,63



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1258	Spese per incremento attività finanziarie - Acquisizioni di attività finanziarie	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	13500 - COFINANZIAM. PROGETTI PER BANDI REGIONALI	lo grasso salvatore	28/02/2017	406	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale natura economica							2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale tipologia di spesa							2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale							5.345.598,65	209.990,99	0,00	5.135.607,66