



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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	RIGGIO ANGELA	28/03/2018	660	500,00	0,00	0,00	500,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	400 - ACQ. LIBRI E ABBONAM. PER LA BIBLIOTECA	COMUNE DI ENNA	11/06/2018	1217	1.487,80	0,00	0,00	1.487,80
Totale natura economica							1.987,80	0,00	0,00	1.987,80
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI COMUNALI	FERLITO NATALINO	20/02/2018	280	5.900,39	0,00	0,00	5.900,39
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	28/02/2018	311	1.947,41	351,17	0,00	1.596,24
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	28/02/2018	312	1.947,41	351,17	0,00	1.596,24
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/02/2018	315	83,96	15,14	0,00	68,82
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/02/2018	316	35,39	6,38	0,00	29,01
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/02/2018	317	44,41	8,01	0,00	36,40
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/02/2018	318	39,71	7,16	0,00	32,55
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	28/02/2018	321	13.197,34	0,00	0,00	13.197,34
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	POSTELTALIANE S.p.A ALT SUD	28/02/2018	325	3.883,34	0,00	0,00	3.883,34
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	02/03/2018	327	38,63	6,97	0,00	31,66



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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	02/03/2018	328	37,14	6,68	0,00	30,46
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	02/03/2018	329	127,38	22,73	0,00	104,65
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	ZAMBARDINO GIUSEPPE	09/03/2018	351	98,82	17,82	0,00	81,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	NEW LIGHTS DESIGN EVENTS DI SINATRA GIORGIO	09/03/2018	352	480,00	0,00	0,00	480,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/03/2018	377	341,12	0,00	0,00	341,12
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	09/03/2018	378	171,70	0,00	0,00	171,70
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	ASD SISSA	09/03/2018	389	100,00	0,00	0,00	100,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	395	121,30	21,86	0,00	99,44
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	396	76,62	13,82	0,00	62,80
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	397	74,19	13,38	0,00	60,81
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	398	71,35	12,87	0,00	58,48
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	399	40,91	7,38	0,00	33,53
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	400	35,73	6,44	0,00	29,29



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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	12/03/2018	408	75,89	13,38	0,00	62,51
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	409	78,07	14,08	0,00	63,99
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	410	73,80	13,31	0,00	60,49
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	411	71,00	12,80	0,00	58,20
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	412	42,65	7,51	0,00	35,14
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	413	36,54	6,59	0,00	29,95
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	414	3,90	0,00	0,00	3,90
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	415	9,67	0,00	0,00	9,67
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	416	1,18	0,00	0,00	1,18
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	417	4,56	0,00	0,00	4,56
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	418	2,15	0,00	0,00	2,15
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	419	6,02	0,00	0,00	6,02
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	420	1,45	0,00	0,00	1,45



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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	12/03/2018	421	1,36	0,00	0,00	1,36
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	436	80,04	14,43	0,00	65,61
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	437	37,86	6,83	0,00	31,03
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	438	35,38	6,38	0,00	29,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	439	75,64	13,64	0,00	62,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/03/2018	440	779,80	140,62	0,00	639,18
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	CUOIARTE DI SCHILLACI SEBASTIANO	12/03/2018	443	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	28/03/2018	597	1.947,41	351,17	0,00	1.596,24
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	28/03/2018	604	1.947,41	351,17	0,00	1.596,24
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/03/2018	605	318,60	33,72	0,00	284,88
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/03/2018	606	162,46	21,82	0,00	140,64
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/03/2018	607	57,58	10,38	0,00	47,20
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	28/03/2018	608	116,83	21,07	0,00	95,76



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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	Olivetti S.p.A.	28/03/2018	609	388,65	70,08	0,00	318,57
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	28/03/2018	610	388,65	70,08	0,00	318,57
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	28/03/2018	611	108,62	19,59	0,00	89,03
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	28/03/2018	612	944,66	170,35	0,00	774,31
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Sportello Attività Produttive S.R.L.	28/03/2018	613	976,00	176,00	0,00	800,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/03/2018	639	377,35	44,00	0,00	333,35
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/03/2018	640	87,41	15,33	0,00	72,08
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/03/2018	641	96,13	17,21	0,00	78,92
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/03/2018	642	84,22	14,53	0,00	69,69
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/03/2018	643	36,83	6,64	0,00	30,19
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/03/2018	644	48,35	8,55	0,00	39,80
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/03/2018	645	41,92	7,56	0,00	34,36
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/03/2018	652	38,45	6,93	0,00	31,52



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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	326 - BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO CONTENZIOS	WOLTERS KLUWERT ITALIA SRL EDITORE	28/03/2018	658	732,00	132,00	0,00	600,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER L'ARMAMENTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE	10/04/2018	672	800,00	0,00	0,00	800,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	MEDIATICA S.R.L.S.	18/04/2018	692	1.463,66	263,94	0,00	1.199,72
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	18/04/2018	695	590,00	22,69	0,00	567,31
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	MAGGIOLI SPA	27/04/2018	968	999,18	180,18	0,00	819,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	07/05/2018	987	154,05	5,93	0,00	148,12
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	07/05/2018	992	258,70	9,95	0,00	248,75
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	07/05/2018	997	293,05	11,27	0,00	281,78
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	07/05/2018	998	282,95	10,88	0,00	272,07
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	DIGITAL TECH	10/05/2018	1024	671,00	121,00	0,00	550,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	436 - MINUTE SPESE UFFICIO	C.GASPARI	31/05/2018	1171	1.212,13	218,58	0,00	993,55
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	436 - MINUTE SPESE UFFICIO	C.GASPARI	31/05/2018	1172	171,35	30,90	0,00	140,45
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	NARZISIMARIA /PARISI MARCO	31/05/2018	1187	4.320,02	779,02	0,00	3.541,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	31/05/2018	1189	204,25	7,87	0,00	196,38



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	31/05/2018	1190	183,35	7,05	0,00	176,30
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	IL MIO ORTO DI ROSSINO SALVATORE	31/05/2018	1192	217,07	8,35	0,00	208,72
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - ACQ. MATERIALI PER LA PULIZIA DEI LOCALI	FERLITO NATALINO	07/06/2018	1211	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	S.A.T.E.L.SERVICE	11/06/2018	1213	232,53	41,93	0,00	190,60
83	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	11/06/2018	1215	394,30	66,08	0,00	328,22
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	436 - MINUTE SPESE UFFICIO	KARNAK S.R.L.	28/06/2018	1351	195,20	35,20	0,00	160,00
Totale natura economica							56.953,53	4.487,55	0,00	52.465,98
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	23/01/2018	32	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
86	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	23/01/2018	33	3.065,01	0,00	0,00	3.065,01
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/02/2018	191	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
88	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	20/02/2018	192	3.044,88	0,00	0,00	3.044,88
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	21/03/2018	508	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
90	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	21/03/2018	509	3.440,33	0,00	0,00	3.440,33
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO CONSIGLIERI	VALSERVICE SRL	18/04/2018	689	190,00	0,00	0,00	190,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/04/2018	697	691,14	0,00	0,00	691,14
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/04/2018	716	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
94	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	20/04/2018	717	2.381,47	0,00	0,00	2.381,47
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	Dipendenti e Assimilati Diversi	18/05/2018	1039	1.258,82	0,00	0,00	1.258,82
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	18/05/2018	1057	6.023,69	0,00	0,00	6.023,69
97	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	18/05/2018	1058	3.607,84	0,00	0,00	3.607,84
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360 - SPESE PER LA C. E. CIRC.	Dipendenti e Assimilati Diversi	18/05/2018	1059	185,88	0,00	0,00	185,88
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360 - SPESE PER LA C. E. CIRC.	CPDEL ANNO CORRENTE	18/05/2018	1064	44,24	0,00	0,00	44,24
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360 - SPESE PER LA C. E. CIRC.	I.R.A.P.-	18/05/2018	1112	15,80	0,00	0,00	15,80
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	21/06/2018	1249	2.610,26	0,00	0,00	2.610,26
Totale natura economica							50.654,12	0,00	0,00	50.654,12
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE-CARNEVALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	08/02/2018	155	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	L & N FRUTTA - SOCIETA' COOPERATIVA	09/03/2018	365	2.998,94	115,34	0,00	2.883,60
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	09/03/2018	366	1.999,99	360,65	0,00	1.639,34
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	09/03/2018	367	1.000,00	180,33	0,00	819,67



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	09/03/2018	368	1.000,00	180,33	0,00	819,67
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	BARBERA ISABELLA	09/03/2018	369	2.001,06	76,96	0,00	1.924,10
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ZAMBARDINO GIUSEPPE	09/03/2018	372	188,00	33,90	0,00	154,10
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	CHIESA MADRE	09/03/2018	388	3.995,53	0,00	0,00	3.995,53
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	09/03/2018	390	500,00	0,00	0,00	500,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO	09/03/2018	393	200,00	0,00	0,00	200,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	MANETTO MARIA CONCETTA	31/05/2018	1165	50,00	4,55	0,00	45,45
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	MANETTO MARIA CONCETTA	31/05/2018	1166	50,00	4,55	0,00	45,45
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	MANETTO MARIA CONCETTA	31/05/2018	1167	30,00	2,73	0,00	27,27
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	MANETTO MARIA CONCETTA	31/05/2018	1168	50,00	4,55	0,00	45,45
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	MANETTO MARIA CONCETTA	31/05/2018	1174	50,00	4,55	0,00	45,45
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	ENDI'S.R.L.	31/05/2018	1175	146,80	26,47	0,00	120,33
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	ENDI'S.R.L.	31/05/2018	1176	24,00	4,33	0,00	19,67
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	MANETTO MARIA CONCETTA	31/05/2018	1193	100,00	9,09	0,00	90,91



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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							16.634,32	1.008,33	0,00	15.625,99
120	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	18/04/2018	687	400,00	0,00	0,00	400,00
Totale natura economica							400,00	0,00	0,00	400,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	24/01/2018	129	2.999,52	540,90	0,00	2.458,62
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	24/01/2018	130	2.801,01	505,10	0,00	2.295,91
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	24/01/2018	131	1.764,01	318,10	0,00	1.445,91
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	24/01/2018	132	235,30	42,43	0,00	192,87
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	330	36,56	6,59	0,00	29,97
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	331	36,28	6,54	0,00	29,74
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	332	126,05	22,73	0,00	103,32
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	333	7,45	1,34	0,00	6,11
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	334	22,85	4,12	0,00	18,73
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	335	22,85	4,12	0,00	18,73
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	336	116,13	20,94	0,00	95,19
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	337	3,13	0,57	0,00	2,56
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	338	84,20	15,18	0,00	69,02
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	339	20,16	3,63	0,00	16,53
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	340	16,95	3,06	0,00	13,89



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	341	88,40	15,94	0,00	72,46
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	342	6,24	1,13	0,00	5,11
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	343	65,34	11,78	0,00	53,56
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	344	75,64	13,64	0,00	62,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	02/03/2018	345	126,05	22,73	0,00	103,32
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	401	41,66	7,51	0,00	34,15
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	402	70,76	12,76	0,00	58,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	403	112,01	20,20	0,00	91,81
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	404	109,80	19,80	0,00	90,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	405	75,64	13,64	0,00	62,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	423	37,42	6,75	0,00	30,67
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	424	53,98	9,73	0,00	44,25
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	425	172,41	31,09	0,00	141,32
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	426	172,41	31,09	0,00	141,32
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	427	84,28	15,20	0,00	69,08
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	428	39,19	7,07	0,00	32,12
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	429	98,22	17,71	0,00	80,51



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	430	74,12	13,37	0,00	60,75
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	431	75,64	13,64	0,00	62,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	432	70,76	12,76	0,00	58,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	433	123,27	22,23	0,00	101,04
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	434	109,80	19,80	0,00	90,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	435	75,64	13,64	0,00	62,00
Totale natura economica							10.251,13	1.848,56	0,00	8.402,57
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7145 - FITTO LOCALI VV. FF. (CASA D. FANCIULLA)	CASA DELLA FANCIULLA	28/06/2018	1388	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Totale natura economica							5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	373	305,13	40,16	0,00	264,97
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	374	65,10	8,57	0,00	56,53
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	382	90,89	16,39	0,00	74,50
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	ENI spa divisione gas & power	28/03/2018	659	2.952,88	0,00	0,00	2.952,88
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	10/05/2018	1032	62,22	11,22	0,00	51,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	31/05/2018	1196	197,03	35,53	0,00	161,50
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	fla.en.oil di piccolo flavia sas	07/06/2018	1208	990,00	178,53	0,00	811,47



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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							4.663,25	290,40	0,00	4.372,85
167	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.	26/02/2018	303	808,86	145,86	0,00	663,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	295 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	RUBINO PAOLA	28/02/2018	313	274,55	0,00	0,00	274,55
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	295 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	RUBINO PAOLA	28/02/2018	314	636,97	122,50	0,00	514,47
170	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	12/03/2018	394	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
171	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	12/03/2018	442	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
172	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.	31/05/2018	1177	649,04	117,04	0,00	532,00
Totale natura economica							4.869,42	836,22	0,00	4.033,20
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	31/05/2018	1184	2.500,00	96,16	0,00	2.403,84
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	31/05/2018	1185	538,00	20,69	0,00	517,31
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	31/05/2018	1186	776,80	29,88	0,00	746,92
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	28/06/2018	1376	1.209,60	46,52	0,00	1.163,08
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	28/06/2018	1377	4.779,59	183,83	0,00	4.595,76
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	LI VECCHI GRAZIA	28/06/2018	1378	636,84	114,84	0,00	522,00
Totale natura economica							10.440,83	491,92	0,00	9.948,91



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	24/01/2018	127	11.660,00	2.102,62	0,00	9.557,38
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	24/01/2018	133	3.629,14	654,44	0,00	2.974,70
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	24/01/2018	134	2.759,76	497,66	0,00	2.262,10
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	24/01/2018	135	13.346,30	1.213,30	0,00	12.133,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	co.m.e.s.i. group srl	08/02/2018	147	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	08/02/2018	148	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	08/02/2018	150	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	08/02/2018	151	3.806,40	686,40	0,00	3.120,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	08/02/2018	152	42.701,00	3.881,91	0,00	38.819,09
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SARCO SRL	20/02/2018	284	281,82	25,62	0,00	256,20
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SARCO SRL	20/02/2018	285	143,00	13,00	0,00	130,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SARCO SRL	20/02/2018	288	108,79	9,89	0,00	98,90
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SARCO SRL	20/02/2018	289	328,41	29,86	0,00	298,55
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SARCO SRL	20/02/2018	290	233,48	21,23	0,00	212,25
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	sig LA PORTA ANGELO	26/02/2018	293	1.932,80	0,00	0,00	1.932,80
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	sig LA PORTA ANGELO	26/02/2018	294	1.951,28	0,00	0,00	1.951,28
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	sig LA PORTA ANGELO	26/02/2018	295	1.932,80	0,00	0,00	1.932,80
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	26/02/2018	296	1.952,28	0,00	0,00	1.952,28
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Diversi	26/02/2018	297	22.420,00	0,00	0,00	22.420,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	26/02/2018	298	3.530,80	320,98	0,00	3.209,82
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	26/02/2018	300	1.951,28	0,00	0,00	1.951,28
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	26/02/2018	301	11.627,37	1.057,03	0,00	10.570,34
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	26/02/2018	302	235,46	42,46	0,00	193,00
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	26/02/2018	304	1.932,80	0,00	0,00	1.932,80



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	26/02/2018	305	1.932,80	0,00	0,00	1.932,80
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	scalvenzi soc. coop	28/02/2018	310	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	28/02/2018	319	25.696,39	0,00	0,00	25.696,39
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca SISTEMA S.p.A.	28/02/2018	323	37.753,92	0,00	0,00	37.753,92
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	09/03/2018	350	2.200,00	200,00	0,00	2.000,00
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	354	173,85	31,35	0,00	142,50
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	355	244,61	44,11	0,00	200,50
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	356	1.379,62	158,62	0,00	1.221,00
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	357	159,82	28,82	0,00	131,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	358	86,32	15,57	0,00	70,75
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	359	237,66	42,86	0,00	194,80



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	360	234,85	42,35	0,00	192,50
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	361	411,75	74,25	0,00	337,50
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	362	833,26	150,26	0,00	683,00
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	363	36,60	6,60	0,00	30,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	09/03/2018	364	155,55	28,05	0,00	127,50
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	09/03/2018	375	4.930,00	448,18	0,00	4.481,82
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	09/03/2018	376	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENI spa divisione gas & power	09/03/2018	379	19.672,80	0,00	0,00	19.672,80
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	09/03/2018	380	1.188,00	108,00	0,00	1.080,00
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	09/03/2018	381	1.068,45	97,13	0,00	971,32



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	09/03/2018	383	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	09/03/2018	384	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	09/03/2018	385	528,00	48,00	0,00	480,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Morgan s s.r.l.	09/03/2018	386	1.320,00	120,00	0,00	1.200,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	12/03/2018	406	394,24	35,84	0,00	358,40
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	12/03/2018	407	1.822,00	165,64	0,00	1.656,36
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	28/03/2018	595	40,00	1,54	0,00	38,46
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	28/03/2018	596	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	28/03/2018	598	6.100,92	290,52	0,00	5.810,40
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	28/03/2018	599	20,58	0,98	0,00	19,60
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	28/03/2018	600	2.169,13	103,29	0,00	2.065,84
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/03/2018	601	8.593,89	330,53	0,00	8.263,36
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	28/03/2018	602	1.050,00	50,00	0,00	1.000,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	28/03/2018	603	7.624,86	363,09	0,00	7.261,77
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	28/03/2018	614	5.830,00	1.051,31	0,00	4.778,69
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	28/03/2018	615	7.539,37	359,02	0,00	7.180,35
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	28/03/2018	616	1.050,00	50,00	0,00	1.000,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	28/03/2018	617	2.148,59	102,31	0,00	2.046,28
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	28/03/2018	618	2.544,48	0,00	0,00	2.544,48
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	28/03/2018	619	2.544,48	0,00	0,00	2.544,48
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	28/03/2018	620	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	28/03/2018	621	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	28/03/2018	622	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	28/03/2018	623	2.892,78	0,00	0,00	2.892,78
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/03/2018	624	8.512,52	327,40	0,00	8.185,12
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	28/03/2018	625	1.968,33	93,73	0,00	1.874,60
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	28/03/2018	626	787,82	37,52	0,00	750,30



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	28/03/2018	627	2.222,31	105,82	0,00	2.116,49
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	28/03/2018	628	2.202,10	104,86	0,00	2.097,24
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	28/03/2018	629	2.217,35	105,59	0,00	2.111,76
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	28/03/2018	630	2.196,61	104,60	0,00	2.092,01
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	28/03/2018	631	7.624,86	363,09	0,00	7.261,77
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	28/03/2018	632	2.222,31	105,82	0,00	2.116,49
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	28/03/2018	633	1.050,00	50,00	0,00	1.000,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	28/03/2018	634	2.952,63	0,00	0,00	2.952,63
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/03/2018	635	6.772,45	260,48	0,00	6.511,97
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/03/2018	636	1.821,44	70,05	0,00	1.751,39
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	28/03/2018	637	1.822,00	86,76	0,00	1.735,24
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	28/03/2018	646	2.217,35	105,59	0,00	2.111,76
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	28/03/2018	647	14.091,85	1.281,08	0,00	12.810,77
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	sig LA PORTA ANGELO	28/03/2018	649	346,76	0,00	0,00	346,76



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	sig LA PORTA ANGELO	28/03/2018	650	268,80	0,00	0,00	268,80
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	sig LA PORTA ANGELO	28/03/2018	651	1.335,72	0,00	0,00	1.335,72
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	28/03/2018	653	2.169,13	103,29	0,00	2.065,84
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	28/03/2018	654	2.169,13	103,29	0,00	2.065,84
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	SCARDILLA A	28/03/2018	655	744,00	67,64	0,00	676,36
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	28/03/2018	664	23.197,34	0,00	0,00	23.197,34
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	28/03/2018	665	25.696,39	0,00	0,00	25.696,39
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca SISTEMA S.p.A.	28/03/2018	666	42.734,04	0,00	0,00	42.734,04
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	CARISTIA GIOVANNI	28/03/2018	667	5.033,39	0,00	0,00	5.033,39
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIENI DOMENICO	28/03/2018	668	4.898,59	0,00	0,00	4.898,59
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ALLEGRA NUNZIO	28/03/2018	669	2.400,58	0,00	0,00	2.400,58
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	10/04/2018	670	2.222,31	105,82	0,00	2.116,49



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	10/04/2018	671	2.202,10	104,86	0,00	2.097,24
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	sig LA PORTA ANGELO	10/04/2018	673	1.951,28	0,00	0,00	1.951,28
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Indovino Avv. Sara	10/04/2018	681	1.217,52	0,00	0,00	1.217,52
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	18/04/2018	686	1.986,62	94,60	0,00	1.892,02
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	18/04/2018	688	1.312,50	62,50	0,00	1.250,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	18/04/2018	694	13.628,33	1.238,94	0,00	12.389,39
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	23/04/2018	809	4.312,77	165,88	0,00	4.146,89
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	23/04/2018	810	69,51	2,67	0,00	66,84
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	Avv. Elenio Mancuso	27/04/2018	972	418,60	0,00	0,00	418,60
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	27/04/2018	973	23.197,34	0,00	0,00	23.197,34
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	27/04/2018	974	25.696,39	0,00	0,00	25.696,39
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	STELLA GIOVANNI	27/04/2018	976	3.795,84	0,00	0,00	3.795,84



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	MARINO GIUSEPPE	27/04/2018	977	4.451,04	0,00	0,00	4.451,04
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	CANNATA ANTONINO	27/04/2018	978	4.966,80	0,00	0,00	4.966,80
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/05/2018	985	4.287,40	389,76	0,00	3.897,64
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/05/2018	986	3.530,80	320,98	0,00	3.209,82
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	07/05/2018	988	38.913,00	3.537,55	0,00	35.375,45
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	07/05/2018	989	2.380,00	216,36	0,00	2.163,64
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/05/2018	990	1.546,80	0,00	0,00	1.546,80
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/05/2018	993	1.271,55	115,60	0,00	1.155,95
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/05/2018	994	213,45	19,40	0,00	194,05
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/05/2018	995	948,15	86,20	0,00	861,95
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/05/2018	996	536,85	48,80	0,00	488,05



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	10/05/2018	1025	401,59	57,09	0,00	344,50
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	10/05/2018	1026	84,79	15,29	0,00	69,50
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	10/05/2018	1027	2.702,91	487,41	0,00	2.215,50
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	10/05/2018	1028	41,48	7,48	0,00	34,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	10/05/2018	1029	144,13	24,15	0,00	119,98
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	10/05/2018	1030	161,65	29,15	0,00	132,50
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	10/05/2018	1031	183,00	33,00	0,00	150,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	10/05/2018	1033	6.303,74	1.136,74	0,00	5.167,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	10/05/2018	1035	58.180,56	5.289,14	0,00	52.891,42
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	29/05/2018	1149	8.505,18	1.533,72	0,00	6.971,46



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	29/05/2018	1150	43.403,00	3.945,73	0,00	39.457,27
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	29/05/2018	1152	73,20	13,20	0,00	60,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	29/05/2018	1156	250,10	45,10	0,00	205,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	29/05/2018	1158	707,60	127,60	0,00	580,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	29/05/2018	1159	13.628,33	1.238,94	0,00	12.389,39
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	SCARDILLA A	29/05/2018	1160	744,00	67,64	0,00	676,36
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	29/05/2018	1161	2.167,94	390,94	0,00	1.777,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	SCARDILLA A	29/05/2018	1162	744,00	67,64	0,00	676,36
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	31/05/2018	1173	2.500,00	85,16	0,00	2.414,84
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	31/05/2018	1191	2.500,00	119,05	0,00	2.380,95
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	31/05/2018	1195	2.500,00	85,16	0,00	2.414,84
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	31/05/2018	1201	25.696,39	0,00	0,00	25.696,39
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/06/2018	1203	1.485,00	135,00	0,00	1.350,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/06/2018	1204	2.708,40	488,40	0,00	2.220,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/06/2018	1205	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	07/06/2018	1206	2.952,63	0,00	0,00	2.952,63
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	21/06/2018	1226	67.605,31	6.145,94	0,00	61.459,37
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	CHIESA MADRE	21/06/2018	1228	1.824,84	0,00	0,00	1.824,84
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	28/06/2018	1346	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SICULA TRASPORTI S.R.L.	28/06/2018	1348	41.409,00	3.764,45	0,00	37.644,55
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	28/06/2018	1349	6.100,95	290,52	0,00	5.810,43
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	28/06/2018	1350	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	28/06/2018	1352	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	28/06/2018	1353	3.867,35	184,16	0,00	3.683,19
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	28/06/2018	1354	2.370,00	112,86	0,00	2.257,14
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	28/06/2018	1355	2.417,44	115,12	0,00	2.302,32
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/06/2018	1356	9.740,81	374,65	0,00	9.366,16



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/06/2018	1357	9.465,37	364,05	0,00	9.101,32
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/06/2018	1358	37,11	1,43	0,00	35,68
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	28/06/2018	1359	4.917,23	234,15	0,00	4.683,08
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	28/06/2018	1360	4.778,19	227,53	0,00	4.550,66
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	28/06/2018	1361	7.624,86	363,09	0,00	7.261,77
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	28/06/2018	1362	18,73	0,89	0,00	17,84
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	28/06/2018	1363	2.952,63	0,00	0,00	2.952,63
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	28/06/2018	1364	6.121,50	291,50	0,00	5.830,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	28/06/2018	1365	2.465,76	117,42	0,00	2.348,34
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	28/06/2018	1366	2.391,32	113,87	0,00	2.277,45
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	28/06/2018	1367	2.463,36	117,30	0,00	2.346,06
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/06/2018	1368	9.759,61	375,37	0,00	9.384,24
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE "MADONNA DEL CARMELO"	28/06/2018	1369	4.926,73	234,61	0,00	4.692,12



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	28/06/2018	1370	2.416,93	115,09	0,00	2.301,84
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	28/06/2018	1371	2.773,08	0,00	0,00	2.773,08
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	28/06/2018	1372	2.952,63	0,00	0,00	2.952,63
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	28/06/2018	1373	1.050,00	50,00	0,00	1.000,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	28/06/2018	1374	732,75	34,89	0,00	697,86
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	28/06/2018	1375	891,38	42,45	0,00	848,93
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	28/06/2018	1379	7.368,39	350,88	0,00	7.017,51
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	28/06/2018	1380	10.137,98	482,76	0,00	9.655,22
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	28/06/2018	1381	10.023,99	477,33	0,00	9.546,66
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO SRL	28/06/2018	1386	173,48	31,28	0,00	142,20
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	28/06/2018	1387	25.696,39	0,00	0,00	25.696,39
Totale natura economica							1.090.874,27	60.645,97	0,00	1.030.228,30
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	12/03/2018	422	39,61	7,09	0,00	32,52
Totale natura economica							39,61	7,09	0,00	32,52



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	430 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	UNICREDIT SpA	08/02/2018	146	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	440 - ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	ASSICONSULTING	08/02/2018	153	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	440 - ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	ASSICONSULTING	08/02/2018	154	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	20/02/2018	283	556,44	100,34	0,00	456,10
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	26/02/2018	292	2.531,04	456,42	0,00	2.074,62
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	DIGITAL TECH	10/05/2018	1034	5.902,00	1.064,30	0,00	4.837,70
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	440 - ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	ASSICONSULTING	10/05/2018	1038	373,00	0,00	0,00	373,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	29/05/2018	1153	2.897,51	522,50	0,00	2.375,01
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	29/05/2018	1154	1.010,52	182,22	0,00	828,30
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	29/05/2018	1155	1.886,99	340,28	0,00	1.546,71
Totale natura economica							43.457,50	2.666,06	0,00	40.791,44
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	MAGGIOLI SPA	27/04/2018	969	585,60	105,60	0,00	480,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	MAGGIOLI SPA	27/04/2018	970	57,00	0,00	0,00	57,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	LANERI CARMELA	31/05/2018	1169	100,00	18,03	0,00	81,97



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	CONTINO LUCIO MARIA	07/06/2018	1207	111,57	20,12	0,00	91,45
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	C.R.E.Soft SNC	21/06/2018	1221	199,70	36,01	0,00	163,69
Totale natura economica							1.053,87	179,76	0,00	874,11
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	DI STEFANO ALESSANDRO	24/01/2018	137	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	FERLITO NATALINO	29/01/2018	140	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	MARSIGLIONE GISELLA	26/02/2018	307	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	POSTELTALIANE S.p.A ALT SUD	28/02/2018	326	1.257,02	0,00	0,00	1.257,02
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8310 - PREMIO LETTERARIO	NEW LIGHTS DESIGN EVENTS DI SINATRA GIORGIO	09/03/2018	353	200,00	0,00	0,00	200,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8310 - PREMIO LETTERARIO	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORADO	09/03/2018	391	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	COOP SICILIA S.P.A.	10/04/2018	674	61,97	0,00	0,00	61,97
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	AZZOLINA GIUSEPPA	10/04/2018	675	10.081,42	0,00	0,00	10.081,42
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	PAPER SHOP COPY s.a.s.	10/04/2018	676	3.801,10	0,00	0,00	3.801,10
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	CENTRO SERVIZI DI GANDOLFO SILVANA	10/04/2018	677	1.631,93	0,00	0,00	1.631,93
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	SIGNORELLI GIUSEPPE	10/04/2018	678	61,97	0,00	0,00	61,97
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	PIANETA SCUOLA DI ILARDO ROSAN	10/04/2018	679	5.164,68	0,00	0,00	5.164,68



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	230 - MISSIONI AL PERSONALE RIMBORSO KMETRICO	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/04/2018	698	745,03	0,00	0,00	745,03
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8310 - PREMIO LETTERARIO	IL CANOVACCIO/TODAR O SANTO	27/04/2018	980	750,00	0,00	0,00	750,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8310 - PREMIO LETTERARIO	IL CANOVACCIO/TODAR O SANTO	27/04/2018	981	310,10	0,00	0,00	310,10
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8310 - PREMIO LETTERARIO	IL CANOVACCIO/TODAR O SANTO	27/04/2018	982	189,90	0,00	0,00	189,90
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	Diversi	27/04/2018	984	4.010,24	0,00	0,00	4.010,24
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	VASTA MARIA	07/05/2018	999	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	VASTA MARIA	07/05/2018	1000	1.612,90	0,00	0,00	1.612,90
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	GUARINO ASSICURAZIONE SNC	31/05/2018	1198	990,00	0,00	0,00	990,00
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	AZZOLINA GIUSEPPA	21/06/2018	1223	640,45	0,00	0,00	640,45
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	BUSCEMI PIETRO	28/06/2018	1382	61,97	0,00	0,00	61,97
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO	28/06/2018	1383	2.000,00	623,80	0,00	1.376,20
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO	28/06/2018	1384	2.124,38	662,60	0,00	1.461,78
Totale natura economica							51.436,06	1.286,40	0,00	50.149,66
Totale tipologia di spesa							1.349.415,71	73.748,26	0,00	1.275.667,45



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
401	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	28/03/2018	661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2840 - SC. ELEMENTARI E MEDIE (CONTRIBUTI)	1^CIRCOLO DIDATTICO	28/03/2018	662	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2840 - SC. ELEMENTARI E MEDIE (CONTRIBUTI)	2^CIRCOLO DIDATTICO	28/03/2018	663	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale natura economica							10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/01/2018	1	95.565,53	0,00	0,00	95.565,53
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	11/01/2018	2	259,46	0,00	0,00	259,46
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	29/01/2018	139	63.987,35	0,00	0,00	63.987,35
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	20/02/2018	276	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	20/02/2018	277	591,52	0,00	0,00	591,52
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6740 - ASSISTENZA HANDICAPPATI E LORO FAMIGLIE	omissis	20/02/2018	278	16.085,96	0,00	0,00	16.085,96
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6740 - ASSISTENZA HANDICAPPATI E LORO FAMIGLIE	omissis	20/02/2018	279	7.931,44	0,00	0,00	7.931,44
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6740 - ASSISTENZA HANDICAPPATI E LORO FAMIGLIE	omissis	20/02/2018	291	2.140,00	101,90	0,00	2.038,10
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	26/02/2018	308	1.425,30	0,00	0,00	1.425,30



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	26/02/2018	309	8.484,00	0,00	0,00	8.484,00
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	28/02/2018	324	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	02/03/2018	346	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	02/03/2018	347	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	09/03/2018	387	2.180,30	0,00	0,00	2.180,30
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	09/03/2018	392	181,28	0,00	0,00	181,28
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	12/03/2018	448	54.504,66	0,00	0,00	54.504,66
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	10/04/2018	683	4.606,04	0,00	0,00	4.606,04
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	10/04/2018	685	124.594,75	0,00	0,00	124.594,75
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	23/04/2018	959	135,96	0,00	0,00	135,96
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	27/04/2018	983	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	07/05/2018	991	1.167,30	394,50	0,00	772,80
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	10/05/2018	1036	109.701,14	0,00	0,00	109.701,14



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	10/05/2018	1037	821,10	0,00	0,00	821,10
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	31/05/2018	1199	20,00	0,00	0,00	20,00
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	31/05/2018	1200	1.065,44	0,00	0,00	1.065,44
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	07/06/2018	1209	110.547,03	0,00	0,00	110.547,03
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	07/06/2018	1210	306,39	0,00	0,00	306,39
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	11/06/2018	1216	5.452,78	0,00	0,00	5.452,78
Totale natura economica							649.940,12	496,40	0,00	649.443,72
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	3421 - E/717=RIMBORSO SPESE PER LIBRI DI TESTO	Diversi	10/04/2018	684	41.608,87	0,00	0,00	41.608,87
Totale natura economica							41.608,87	0,00	0,00	41.608,87
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2911 - TRASP. PUBBLICO LOCALE: SECONDA LINEA	AUTOLINEE CIPOLLA	24/01/2018	126	5.000,00	454,55	0,00	4.545,45
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2911 - TRASP. PUBBLICO LOCALE: SECONDA LINEA	AUTOLINEE CIPOLLA	24/01/2018	128	5.000,00	454,55	0,00	4.545,45
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA A	24/01/2018	136	2.077,00	188,82	0,00	1.888,18
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA A	10/04/2018	680	1.038,79	94,44	0,00	944,35
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	10/04/2018	682	1.704,47	154,95	0,00	1.549,52



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA A	29/05/2018	1163	388,93	35,36	0,00	353,57
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	31/05/2018	1194	2.426,03	220,55	0,00	2.205,48
Totale natura economica							17.635,22	1.603,22	0,00	16.032,00
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	580 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	12/03/2018	449	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	580 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	12/03/2018	450	2.632,60	0,00	0,00	2.632,60
Totale natura economica							4.632,60	0,00	0,00	4.632,60
Totale tipologia di spesa							723.816,81	2.099,62	0,00	721.717,19



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
442	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	28/03/2018	656	12.763,98	607,81	0,00	12.156,17
443	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	28/03/2018	657	10.778,01	513,24	0,00	10.264,77
Totale natura economica							23.541,99	1.121,05	0,00	22.420,94
444	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DI STEFANO ALESSANDRO	24/01/2018	138	13.558,31	0,00	0,00	13.558,31
445	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	MARSIGLIONE GISELLA	26/02/2018	306	762,65	0,00	0,00	762,65
446	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Banca SISTEMA S.p.A.	28/02/2018	322	12.246,08	0,00	0,00	12.246,08
447	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DOMINA SILVANO	27/04/2018	971	1.321,38	345,18	0,00	976,20
448	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DI FRANCO SALVATORE	27/04/2018	975	4.468,46	0,00	0,00	4.468,46
449	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	INGUI' CARMELA	27/04/2018	979	145,91	0,00	0,00	145,91
450	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	GRECO GIUSEPPE	07/05/2018	1001	4.423,15	725,49	0,00	3.697,66
451	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	LO FERMO VINCENZO	31/05/2018	1197	1.478,00	286,00	0,00	1.192,00
452	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	BONELLI FELICE	21/06/2018	1227	2.855,47	0,00	0,00	2.855,47
453	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	CALDARERI GIUSEPPE	28/06/2018	1385	691,74	232,74	0,00	459,00
Totale natura economica							41.951,15	1.589,41	0,00	40.361,74
454	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	84 - SPESE PER PIANO RIENTRO UTENZE ENERGIA	LAKE SECURITISATION SRL	29/01/2018	142	41.752,63	0,00	0,00	41.752,63
455	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	84 - SPESE PER PIANO RIENTRO UTENZE ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	29/01/2018	143	24.696,39	0,00	0,00	24.696,39
456	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	84 - SPESE PER PIANO RIENTRO UTENZE ENERGIA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/01/2018	144	23.197,34	0,00	0,00	23.197,34



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
457	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	84 - SPESE PER PIANO RIENTRO UTENZE ENERGIA	Banca SISTEMA S.p.A.	29/01/2018	145	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
458	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	84 - SPESE PER PIANO RIENTRO UTENZE ENERGIA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/05/2018	1202	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale natura economica							119.646,36	0,00	0,00	119.646,36
Totale tipologia di spesa							185.139,50	2.710,46	0,00	182.429,04



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
459	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	f.lli giannazzo srl	08/02/2018	149	500,00	47,01	0,00	452,99
460	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.	12/03/2018	441	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Totale natura economica							2.450,00	47,01	0,00	2.402,99
461	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	31/05/2018	1181	244,00	44,00	0,00	200,00
Totale natura economica							244,00	44,00	0,00	200,00
462	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	ELETTROSUD/ANDOLINA ANTONELLA	26/02/2018	299	4.648,81	838,31	0,00	3.810,50
463	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	31/05/2018	1170	1.950,01	351,64	0,00	1.598,37
464	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	31/05/2018	1178	549,97	99,17	0,00	450,80
465	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	31/05/2018	1179	1.400,04	252,47	0,00	1.147,57
466	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	31/05/2018	1182	162,67	29,33	0,00	133,34
467	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	31/05/2018	1183	3.980,53	717,80	0,00	3.262,73
468	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	31/05/2018	1188	162,67	29,33	0,00	133,34
469	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ENG TECHNO di Enrico Guidotti	21/06/2018	1219	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
470	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ENG TECHNO di Enrico Guidotti	21/06/2018	1222	11.010,50	1.985,50	0,00	9.025,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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							28.865,20	5.205,19	0,00	23.660,01
471	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	15072 - ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI ED AUTOVEICOLI N.U	SICULA TRASPORTI S.R.L.	28/03/2018	638	45.510,67	4.137,33	0,00	41.373,34
472	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	15072 - ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI ED AUTOVEICOLI N.U	GRECO Filomena	18/04/2018	696	1.527,54	267,85	0,00	1.259,69
473	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ENG TECHNO di Enrico Guidotti	21/06/2018	1220	1.527,00	275,36	0,00	1.251,64
Totale natura economica							48.565,21	4.680,54	0,00	43.884,67
474	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	IPSALE GROUP SRL	20/02/2018	281	1.961,76	353,76	0,00	1.608,00
475	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	MUGAVERO ROSARIO	20/02/2018	286	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69
476	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	IPSALE GROUP SRL	20/02/2018	287	5.340,55	963,05	0,00	4.377,50
477	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23181 - MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	28/02/2018	320	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
478	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FERRARA ASCENSORI	09/03/2018	348	109,80	19,80	0,00	90,00
479	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	ZAMBARDINO GIUSEPPE	09/03/2018	349	219,60	39,60	0,00	180,00
480	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FERRARA ASCENSORI	09/03/2018	370	5.180,40	934,17	0,00	4.246,23
481	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FERRARA ASCENSORI	09/03/2018	371	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
482	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	A.M.I. ITALIA S.r.l.	28/03/2018	648	805,20	145,20	0,00	660,00
483	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	ALONGI DARIO	18/04/2018	690	483,01	87,10	0,00	395,91
484	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	ALONGI ANTONINO	18/04/2018	691	370,00	66,72	0,00	303,28
485	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11935 - OPERE DI URBANIZZAZ. CONCESS. EDILIZIE	COOP. GI.MA.L. a r.l.	18/04/2018	693	8.000,00	727,27	0,00	7.272,73
486	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	FIORENZA ANGELO	29/05/2018	1148	1.207,80	217,80	0,00	990,00
487	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	SANFILIPPO SERAFINO	29/05/2018	1151	436,60	78,73	0,00	357,87
488	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	BUTTO CARMELO SRL	29/05/2018	1157	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
489	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	CASCIO LUCIA TERESA	31/05/2018	1164	585,60	105,60	0,00	480,00
490	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	F.LLI IPSALE SRL	31/05/2018	1180	146,40	26,40	0,00	120,00
491	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	MURATORE FRANCESCO	11/06/2018	1214	2.000,00	360,65	0,00	1.639,35
492	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11935 - OPERE DI URBANIZZAZ. CONCESS. EDILIZIE	TRIAB IMPIANTI S.R.L.	21/06/2018	1225	10.360,00	941,82	0,00	9.418,18
493	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	MURATORE FRANCESCO	28/06/2018	1345	955,00	172,21	0,00	782,79
494	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	F.LLI IPSALE SRL	28/06/2018	1347	671,00	121,00	0,00	550,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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							59.052,72	7.203,83	0,00	51.848,89
495	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	LAZZARI SRL	20/02/2018	282	2.438,23	439,68	0,00	1.998,55
Totale natura economica							2.438,23	439,68	0,00	1.998,55
Totale tipologia di spesa							141.615,36	17.620,25	0,00	123.995,11



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
496	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11505 - ACQUISTO ATTEZZATURE ED IMPIANTI PER L'UTC	DIGITAL TECH	10/05/2018	1023	646,60	116,60	0,00	530,00
497	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11505 - ACQUISTO ATTEZZATURE ED IMPIANTI PER L'UTC	SWEETWATERS ITALIA	21/06/2018	1218	549,00	99,00	0,00	450,00
498	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	TRIAB IMPIANTI S.R.L.	21/06/2018	1224	9.440,00	858,18	0,00	8.581,82
Totale natura economica							10.635,60	1.073,78	0,00	9.561,82
Totale tipologia di spesa							10.635,60	1.073,78	0,00	9.561,82
Totale							2.410.622,98	97.252,37	0,00	2.313.370,61