



## 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
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.987,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,80</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>56.953,53</b>	<b>4.487,55</b>	<b>0,00</b>	<b>52.465,98</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>50.654,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.654,12</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>16.634,32</b>	<b>1.008,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,99</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.251,13</b>	<b>1.848,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402,57</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.663,25</b>	<b>290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372,85</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.869,42</b>	<b>836,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033,20</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.440,83</b>	<b>491,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948,91</b>



## 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
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.090.874,27</b>	<b>60.645,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.228,30</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>39,61</b>	<b>7,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32,52</b>



## 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
<b>Totale natura economica</b>							<b>43.457,50</b>	<b>2.666,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.791,44</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.053,87</b>	<b>179,76</b>	<b>0,00</b>	<b>874,11</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>51.436,06</b>	<b>1.286,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50.149,66</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.349.415,71</b>	<b>73.748,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.667,45</b>



## 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
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>649.940,12</b>	<b>496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>649.443,72</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>41.608,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.608,87</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>17.635,22</b>	<b>1.603,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.032,00</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.632,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.632,60</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>723.816,81</b>	<b>2.099,62</b>	<b>0,00</b>	<b>721.717,19</b>



## 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
<b>Totale natura economica</b>							<b>23.541,99</b>	<b>1.121,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22.420,94</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>41.951,15</b>	<b>1.589,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40.361,74</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>119.646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.646,36</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>185.139,50</b>	<b>2.710,46</b>	<b>0,00</b>	<b>182.429,04</b>



## 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
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.450,00</b>	<b>47,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,99</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>244,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>28.865,20</b>	<b>5.205,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.660,01</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>48.565,21</b>	<b>4.680,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.884,67</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>59.052,72</b>	<b>7.203,83</b>	<b>0,00</b>	<b>51.848,89</b>
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
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.438,23</b>	<b>439,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,55</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>141.615,36</b>	<b>17.620,25</b>	<b>0,00</b>	<b>123.995,11</b>



## 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
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.635,60</b>	<b>1.073,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,82</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>10.635,60</b>	<b>1.073,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,82</b>
<b>Totale</b>							<b>2.410.622,98</b>	<b>97.252,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.370,61</b>