

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT_IMPORTO | RIGA_IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITULO | ARTICOLO | NUMERO | IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_I | DESCR_LIVELLO_I | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG. | EFF. |
|----------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---|---|--------------|----------|----------|--------|---------|-------------------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|---|-------------------|--|------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
| 161 | 1 | 113 | 575.21 | 3.579,06 | CANTARELLA GINO | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GENNAIO 2018 | 25-01-2018 | 1013 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali di amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 06-02-2018 | | | | |
| 161 | 2 | 57 | 1.150,41 | 3.579,06 | GRASSIA GIOVANNA | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GENNAIO 2018 | 25-01-2018 | 1013 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali di amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 06-02-2018 | | | | |
| 161 | 3 | 76 | 703,02 | 3.579,06 | PARTENOPE SALVATORE | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GENNAIO 2018 | 25-01-2018 | 1013 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali di amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 06-02-2018 | | | | |
| 161 | 4 | 58 | 575,21 | 3.579,06 | SCIONTI GIUSEPPE | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GENNAIO 2018 | 25-01-2018 | 1013 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali di amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 06-02-2018 | | | | |
| 161 | 5 | 59 | 575,21 | 3.579,06 | SERIA FRANCA MARIA | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GENNAIO 2018 | 25-01-2018 | 1013 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali di amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 06-02-2018 | | | | |
| 162 | 1 | 82 | 214,00 | 214,00 | associazione MILITELLO UNITA E PULITA | Concessione contributo per rimborso spese Associazione Milelto Unità e Pulita con sede legale a Milelto in Val di Catania in via Alcide de Gasperi n 18 per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione sottoscritta il 31/08/2017 | 25-01-2018 | 1976 | 0 | 796 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06-02-2018 | | | | |
| 163 | 1 | 83 | 140,00 | 140,00 | associazione MILITELLO UNITA E PULITA | Concessione contributo per rimborso spese Associazione Milelto Unità e Pulita con sede legale a Milelto in Val di Catania in via Alcide de Gasperi n 18 per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione sottoscritta il 31/08/2017 | 25-01-2018 | 1130 | 0 | 797 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 06-02-2018 | | | | |
| 164 | 1 | 84 | 90,00 | 90,00 | associazione MILITELLO UNITA E PULITA | Concessione contributo per rimborso spese Associazione Milelto Unità e Pulita con sede legale a Milelto in Val di Catania in via Alcide de Gasperi n 18 per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione sottoscritta il 31/08/2017 | 25-01-2018 | 1771 | 1 | 800 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 06-02-2018 | | | | |
| 165 | 1 | 85 | 140,00 | 140,00 | associazione MILITELLO UNITA E PULITA | Concessione contributo per rimborso spese Associazione Milelto Unità e Pulita con sede legale a Milelto in Val di Catania in via Alcide de Gasperi n 18 per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione sottoscritta il 31/08/2017 | 25-01-2018 | 1771 | 0 | 799 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 06-02-2018 | | | | |
| 166 | 1 | 86 | 250,00 | 250,00 | associazione MILITELLO UNITA E PULITA | Concessione contributo per rimborso spese Associazione Milelto Unità e Pulita con sede legale a Milelto in Val di Catania in via Alcide de Gasperi n 18 per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione sottoscritta il 31/08/2017 | 25-01-2018 | 1130 | 4 | 801 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-02-2018 | | | | |
| 167 | 1 | 87 | 100,00 | 100,00 | associazione MILITELLO UNITA E PULITA | Concessione contributo per rimborso spese Associazione Milelto Unità e Pulita con sede legale a Milelto in Val di Catania in via Alcide de Gasperi n 18 per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione sottoscritta il 31/08/2017 | 25-01-2018 | 1130 | 1 | 798 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-02-2018 | | | | |
| 168 | 1 | 101 | 800,00 | 800,00 | D.U.C.A. DI CATANIA CONCETTA oggi TROVATO SALVATORE | SALDO Fatt. n. FATTPA 12_17 del 13/10/2017 TRASPORTO URBANO | 25-01-2018 | 1868 | 0 | 712 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-02-2018 | | | | |
| 169 | 1 | 60 | 1.400,00 | 1.400,00 | COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI | SALDO Fatt. n. 71 del 14/07/2017 RETTA RICOVERO DISABILE MENTALE MESE DI GIUGNO 2017 R.A. | 25-01-2018 | 1862 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-02-2018 | | | | |
| 170 | 1 | 61 | 1.400,00 | 1.400,00 | COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI | SALDO Fatt. n. FATTPA 75_17 del 05/09/2017 liquidazione fattura alla Coop Sociale s r l Nuovi Orizzonti per retta ricovero disabili R A mesi di luglio e agosto 2017 | 25-01-2018 | 1862 | 1 | 432 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-02-2018 | | | | |
| 171 | 1 | 77 | 25,00 | 197,50 | RAFFAGNINI PAOLA | DIVERSI ASSESSORI Liquidazione indennità e rimborso spese di missioni sostenute da diversi ex Assessori Comunali | 25-01-2018 | 1015 | 0 | 694 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali di amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 06-02-2018 | | | | |
| 171 | 2 | 234 | 25,00 | 197,50 | SCICLI FRANCESCA | DIVERSI ASSESSORI Liquidazione indennità e rimborso spese di missioni sostenute da diversi ex Assessori Comunali | 25-01-2018 | 1015 | 0 | 694 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali di amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 15-02-2018 | | | | |
| 171 | 3 | 102 | 147,50 | 197,50 | SCIRE CALABRISOTTO ANTONIO | DIVERSI ASSESSORI Liquidazione indennità e rimborso spese di missioni sostenute da diversi ex Assessori Comunali | 25-01-2018 | 1015 | 0 | 694 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali di amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 07-02-2018 | | | | |
| 172 | 1 | 62 | 1.220,75 | 1.220,75 | FUCILE GIUSEPPE | FUCILE GIUSEPPE Liquidazione indennità e rimborso spese di missioni sostenute ex Sindaco Di Giuseppe Fucile perono del DICEMBRE 2016 a MAGGIO2017 | 25-01-2018 | 1015 | 0 | 693 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali di amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 06-02-2018 | | | | |
| 173 | 1 | 104 | 320,00 | 320,00 | ALINI GIUSEPPINA | SALDO Fatt. n. 1/A del 02/01/2018 liquidazione fattura alla ditta ALINI GIUSEPPINA per le spese di cantiere in occasione di un concerto per le feste natalizie 2017 | 25-01-2018 | 1430 | 2 | 745 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-02-2018 | | | | |
| 174 | 1 | 63 | 6.344,00 | 6.344,00 | RANNO SALVATORE | SALDO Fatt. n. 000001-2017 e del 07/10/2017 TRASLOCO UFFICIO GIUDICE DI PACE | 25-01-2018 | 1221 | 3 | 742 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06-02-2018 | | | | |
| 175 | 1 | 64 | 852,60 | 852,60 | POSTE ITALIANE SPA | POSTE ITALIANE Conto Costituiti n 30077103 005 per corrispondenza affrancate Poste Italiane Liquidazione mese di Ottobre 2017 | 25-01-2018 | 1192 | 2 | 628 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06-02-2018 | | | | |
| 176 | 1 | 65 | 480,00 | 480,00 | LIAICONA SEVERINO | Riconoscimento, impegno e liquidazione della somma di Euro 480,00 dovuta al Sig. Severino Liaicon, residente a Milelto in Val di Catania in Via Paolo Borsellino pal.8 Scala E, a seguito Atto di Transazione del 09/11/2017. | 25-01-2018 | 1204 | 0 | 702 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 06-02-2018 | | | | |
| 177 | 1 | 66 | 400,00 | 400,00 | ASS. MUSICALE CULTURALE "LA MONTECOSSINO" | Concessione contributo Associazione Musicale Corpo Bandistico Città di Milelto V.C. per servizi bandistici in occasione della ricorrenza del 1° Novembre 2017. | 25-01-2018 | 1442 | 3 | 740 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 06-02-2018 | | | | |
| 178 | 1 | 114 | 400,00 | 400,00 | ASS.NE MUSICALE CORPO BANDISTICO CITTA' DI MILITELLO V. | Concessione contributo Associazione Musicale Corpo Bandistico Città di Milelto V.C. per servizi bandistici in occasione del 1 e 4 Novembre 2017. | 25-01-2018 | 1442 | 3 | 742 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 08-02-2018 | | | | |
| 179 | 1 | 67 | 1.751,00 | 1.751,00 | SOC. COOP. SOC. AGAPPE | SALDO Fatt. n. 92 del 10/11/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ottobre 2017 | 25-01-2018 | 1861 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-02-2018 | | | | |
| 180 | 1 | 112 | 672,00 | 672,00 | DOMENICA MARIA | SALDO Fatt. n. 261205EA80 | 25-01-2018 | 1865 | 1 | 609 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08-02-2018 | | | | |
| 181 | 1 | 225 | 450,00 | 450,00 | FISICHELLA SALVATORE | Riconoscimento, impegno e liquidazione della somma di Euro 450,00 dovuta al Sig. Fisicella Salvatore, residente a Milelto in Val di Catania in Via G. Falcone pal. E, a seguito Atto di Transazione sottoscritto il 19/11/2017. | 25-01-2018 | 1204 | 0 | 703 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 13-02-2018 | | | | |
| 182 | 1 | 78 | 1.682,30 | 1.682,30 | PUL.EDIL.SERVIZI DI ALBA DRIA | SALDO Fatt. n. 46EL2017 del 30/11/2017 VS. DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 (CANONE DI NOVEMBRE) | 25-01-2018 | 1186 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06-02-2018 | | | | |
| 182 | 2 | 103 | 720,00 | 720,00 | CARDACI SANTO | CARDACI SANTO Liquidazione spese viaggio ai Revisori dei Conti PERIODO 26 NOV 2017 - 24 GEN 2018 | 26-01-2018 | 1012 | 1 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali di amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 07-02-2018 | | | | |
| 221 | 1 | 26 | 456,00 | 456,00 | DIBARTOLO ORAZIO MARIO | DIBARTOLO RAZIO MARIO Liquidazione spese viaggio ai Revisori dei Conti PERIODO 5 DIC EM 2017 - 24 GEN2018 | 26-01-2018 | 1012 | 1 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali di amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 05-02-2018 | | | | |
| 223 | 1 | 27 | 6.026,46 | 6.026,46 | EDIL.MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA | SALDO Fatt. n. 2/PA del 19/04/2017 liquidazione fattura per lavori di manutenzione alla ditta EDI MED COSTRUZIONI | 26-01-2018 | 1561 | 1 | 883 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05-02-2018 | | | | |
| 224 | 1 | 23 | 15.156,37 | 45.469,11 | D.U.C.A. DI CATANIA CONCETTA oggi TROVATO SALVATORE | SALDO Fatt. n. FATTPA 13_17 del 12/12/2017 liquidazione fattura 13 14 e 15 del 12 12 2017 alla ditta Duca di Trovato Salvatore | 29-01-2018 | 1611 | 0 | 784 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 31-01-2018 | | | | |
| 224 | 2 | 23 | 15.156,37 | 45.469,11 | D.U.C.A. DI CATANIA CONCETTA oggi TROVATO SALVATORE | SALDO Fatt. n. FATTPA 14_17 del 12/12/2017 liquidazione fattura n 13 14 e 15 del 22 12 2017 alla ditta Duca di Trovato Salvatore | 29-01-2018 | 1611 | 0 | 784 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 31-01-2018 | | | | |
| 224 | 3 | 23 | 15.156,37 | 45.469,11 | D.U.C.A. DI CATANIA CONCETTA oggi TROVATO SALVATORE | SALDO Fatt. n. FATTPA 15_17 del 12/12/2017 liquidazione fattura n 13 14 e 15 del 22 12 2017 alla ditta Duca di Trovato Salvatore | 29-01-2018 | 1611 | 0 | 784 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 31-01-2018 | | | | |
| 226 | 1 | 29 | 1.373,80 | 1.373,80 | ALINI GIUSEPPINA | SALDO Fatt. n. 1 del 27/12/2017 Liquidazione fattura per il servizio festa natalizia per gli alunni di scuola elementare e per gli anziani alla ditta Alini Giuseppina | 29-01-2018 | 1870 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-02-2018 | | | | |
| 226 | 1 | 81 | 466,66 | 466,66 | FINI ANTONELLA | DI FINI ANTONELLA Concessione Contributo Assistenza Economica Contributiva ad una bambina handicappata Anno 2018 mesi gennaio e febbraio | 05-02-2018 | 1883 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-02-2018 | | | | |
| 228 | 1 | 68 | 53.064,20 | 53.064,20 | MILITELLO COSTRUZIONI SRL | SALDO Fatt. n. 18-PA/2017 del 18/11/2017 PRIMO STACCO AVANZAMENTO LAVORI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 200 LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) | 05-02-2018 | 3821 | 0 | 434 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 06-02-2018 | | | | |
| 229 | 1 | 69 | 82.256,41 | 82.256,41 | ECORD SPa | SALDO Fatt. n. 008131 del 30/09/2017 CONTRATTO NORMATIVO REP. 14015 DEL 09/05/2017 CONTRATTO AT TUA TIVO REP. 892 DEL 07/06/2017 | 05-02-2018 | 1736 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-02-2018 | | | | |
| 230 | 1 | 70 | 290,85 | 290,85 | CEDAT 85 SRL | SALDO Fatt. n. 20173096 del 30/11/2017 Brevetto n. 1331981 (Magneton) | 05-02-2018 | 1022 | 0 | 667 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-02-2018 | | | | |
| 231 | 1 | 71 | 436,27 | 436,27 | CEDAT 85 SRL | SALDO Fatt. n. 20173097 del 31/08/2017 Brevetto n. 1331981 (Magneton) | 05-02-2018 | 1022 | 0 | 667 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-02-2018 | | | | |
| 232 | 1 | 79 | 600,00 | 600,00 | PUL.EDIL.SERVIZI DI ALBA DRIA | SALDO Fatt. n. 33EL2017 del 15/11/2017 VS. DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE SITI NEI LOCALI DI VIALE DELLE RIMBOMBARE | 05-02-2018 | 1186 | 0 | 627 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06-02-2018 | | | | |
| 233 | 1 | 111 | 576,00 | 576,00 | DOMENICA MARIA | SALDO Fatt. n. FATTPA 3_18 del 09/01/2018 liquidazione fattura alla Dott. Maria Domenica mes e di dicembre 2017 | 05- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT_IMPORTO | RIGA_IMPORTO | MANDATO_IMPORTO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLLO | ARTICOLO | NUMERO | IMPEGNO | TITOLO_DESCR | TITOLO_LIVELLO_I | DESCR_LIVELLO_I | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG. | EFF |
|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------|----------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|------------|-----|
| 101 | 256 | 1 | 110 | 62.256,41 | 62.256,41 | ECONORD SPA | 7233642E34 | 07-02-2018 | 1736 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 08-02-2018 | | |
| 102 | 258 | 1 | 203 | 235,30 | 235,30 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1073 | 0 | 753 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 103 | 259 | 1 | 203 | 38,30 | 38,30 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1158 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | | 12-02-2018 | | |
| 104 | 260 | 1 | 203 | 7,30 | 7,30 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1202 | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 12-02-2018 | | |
| 105 | 261 | 1 | 203 | 28,50 | 28,50 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1194 | 4 | 758 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 106 | 262 | 1 | 203 | 17,20 | 17,20 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1194 | 4 | 758 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 107 | 263 | 1 | 203 | 153,10 | 153,10 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1242 | 0 | 759 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 108 | 264 | 1 | 203 | 7,30 | 7,30 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1129 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 109 | 265 | 1 | 203 | 45,80 | 312,90 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1129 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 110 | 265 | 1 | 204 | 267,10 | 312,90 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1129 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 111 | 266 | 1 | 204 | 7,30 | 7,30 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1129 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 112 | 267 | 1 | 204 | 21,90 | 21,90 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1194 | 3 | 756 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 113 | 268 | 1 | 204 | 35,30 | 35,30 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1194 | 3 | 756 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 114 | 269 | 1 | 204 | 200,00 | 200,00 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1864 | 1 | 755 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 12-02-2018 | | |
| 115 | 270 | 1 | 204 | 250,00 | 250,00 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1418 | 1 | 754 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 116 | 271 | 1 | 204 | 38,30 | 38,30 | PERSONALE DIVERSO (Conf.Alegato) | 0000000000 | 07-02-2018 | 1194 | 3 | 756 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 2 | Indennita' di missione e di trasferta | 12-02-2018 | |
| 117 | 272 | 1 | 116 | 7.030,15 | 7.030,15 | FUCILE GIUSEPPE | 0000000000 | 08-02-2018 | 1013 | 2 | 724 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 09-02-2018 | |
| 118 | 272 | 1 | 117 | 450,01 | 450,01 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GUSTARE SICILIA | Z8A1DCFD7A | 08-02-2018 | 1434 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 09-02-2018 | | |
| 119 | 263 | 1 | 118 | 550,00 | 550,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GUSTARE SICILIA | Z8A1DCFD7A | 08-02-2018 | 1431 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 09-02-2018 | | |
| 120 | 291 | 1 | 126 | 35,00 | 99,90 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | Z8A1DCFD7A | 09-02-2018 | 1005 | 0 | 509 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attivita' di rappresentanza | 9 | Beni per attivita' di rappresentanza | 12-02-2018 | |
| 121 | 291 | 2 | 126 | 64,90 | 99,90 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1005 | 0 | 509 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attivita' di rappresentanza | 9 | Beni per attivita' di rappresentanza | 12-02-2018 | |
| 122 | 292 | 1 | 127 | 132,80 | 132,80 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1007 | 0 | 510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 | |
| 123 | 293 | 1 | 128 | 35,00 | 199,70 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1008 | 0 | 511 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-02-2018 | |
| 124 | 293 | 2 | 128 | 164,70 | 199,70 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1008 | 0 | 511 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-02-2018 | |
| 125 | 294 | 1 | 129 | 50,00 | 301,50 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1010 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 12-02-2018 | | |
| 126 | 294 | 2 | 129 | 120,00 | 301,50 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1010 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 12-02-2018 | | |
| 127 | 294 | 3 | 129 | 131,50 | 301,50 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1010 | 0 | 512 | 2 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 12-02-2018 | | |
| 128 | 295 | 1 | 130 | 115,00 | 265,00 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1021 | 1 | 513 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | |
| 129 | 295 | 2 | 130 | 150,00 | 265,00 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1021 | 1 | 513 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | |
| 130 | 296 | 1 | 131 | 128,10 | 128,10 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1022 | 0 | 514 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 12-02-2018 | | |
| 131 | 297 | 1 | 132 | 25,00 | 153,00 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1039 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 6 | Materiale informatico | 12-02-2018 | |
| 132 | 297 | 2 | 132 | 128,00 | 153,00 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1039 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 6 | Materiale informatico | 12-02-2018 | |
| 133 | 298 | 1 | 133 | 150,00 | 150,00 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1039 | 1 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 6 | Materiale informatico | 12-02-2018 | |
| 134 | 299 | 1 | 134 | 23,70 | 158,20 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1040 | 0 | 517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 | |
| 135 | 299 | 2 | 134 | 39,50 | 158,20 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1040 | 0 | 517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 | |
| 136 | 299 | 3 | 134 | 95,00 | 158,20 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1040 | 0 | 517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 | |
| 137 | 300 | 1 | 135 | 78,34 | 78,34 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1040 | 1 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 | |
| 138 | 301 | 1 | 136 | 50,00 | 100,00 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1045 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | |
| 139 | 301 | 2 | 136 | 50,00 | 100,00 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1045 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | |
| 140 | 302 | 1 | 137 | 25,00 | 150,00 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1045 | 1 | 520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 12-02-2018 | | |
| 141 | 302 | 2 | 137 | 50,00 | 150,00 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1045 | 1 | 520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 12-02-2018 | | |
| 142 | 302 | 3 | 137 | 75,00 | 150,00 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1045 | 1 | 520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | 12-02-2018 | | |
| 143 | 303 | 1 | 138 | 9,00 | 399,73 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1066 | 0 | 523 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 | |
| 144 | 303 | 2 | 138 | 175,73 | 399,73 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1066 | 0 | 523 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 | |
| 145 | 303 | 3 | 138 | 215,00 | 399,73 | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | | 09-02-2018 | 1066 | 0</ | | | | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT_IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITULO | ARTICOLO | NUMERO | IMPEGNO | TITOLO_DESCR | TITOLO LIVELLO_II | DESCR LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|------------------|--|--------------------------------------|------------|--------|---------|--------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------|--|--------------|--|------------|
| 151 | 305 | 3 | 140 | 150,00 | 231,40 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1069 | 0 | 525 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 12-02-2018 |
| 152 | 306 | 1 | 141 | 1,23 | 301,23 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1070 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 153 | 306 | 2 | 141 | 100,00 | 301,23 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1070 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 154 | 306 | 3 | 141 | 200,00 | 301,23 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1070 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 155 | 307 | 1 | 142 | 100,00 | 100,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1070 | 2 | 527 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 |
| 156 | 308 | 1 | 143 | 3,00 | 191,94 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1087 | 0 | 528 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 |
| 157 | 308 | 2 | 143 | 27,80 | 191,94 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1087 | 0 | 528 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 |
| 158 | 308 | 3 | 143 | 161,14 | 191,94 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1087 | 0 | 528 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 |
| 159 | 309 | 1 | 144 | 200,00 | 400,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1091 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 160 | 309 | 2 | 144 | 200,00 | 400,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1091 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 161 | 310 | 1 | 145 | 162,75 | 162,75 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1106 | 0 | 530 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 |
| 162 | 311 | 1 | 146 | 250,00 | 250,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1110 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 |
| 163 | 312 | 1 | 147 | 145,00 | 145,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1112 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12-02-2018 |
| 164 | 313 | 1 | 148 | 40,00 | 97,60 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1126 | 2 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-02-2018 |
| 165 | 313 | 2 | 148 | 57,60 | 97,60 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1126 | 2 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-02-2018 |
| 166 | 314 | 1 | 149 | 136,18 | 136,18 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1127 | 0 | 535 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 |
| 167 | 315 | 1 | 150 | 92,00 | 92,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1128 | 0 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12-02-2018 |
| 168 | 316 | 1 | 151 | 100,00 | 100,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1130 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 |
| 169 | 317 | 1 | 152 | 150,00 | 150,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1130 | 1 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 170 | 318 | 1 | 153 | 187,15 | 187,15 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1147 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 |
| 171 | 319 | 1 | 154 | 220,00 | 525,61 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1148 | 2 | 542 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 |
| 172 | 319 | 2 | 154 | 305,61 | 525,61 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1148 | 2 | 542 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 |
| 173 | 320 | 1 | 155 | 50,00 | 300,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1157 | 1 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 12-02-2018 |
| 174 | 320 | 2 | 155 | 100,00 | 300,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1157 | 1 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 12-02-2018 |
| 175 | 320 | 3 | 155 | 150,00 | 300,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1157 | 1 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 12-02-2018 |
| 176 | 321 | 1 | 156 | 13,79 | 86,79 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1160 | 1 | 545 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 177 | 321 | 2 | 156 | 33,00 | 86,79 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1160 | 1 | 545 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 178 | 321 | 3 | 156 | 40,00 | 86,79 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1160 | 1 | 545 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 179 | 322 | 1 | 157 | 45,00 | 199,90 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1161 | 1 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 |
| 180 | 322 | 2 | 157 | 54,90 | 199,90 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1161 | 1 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 |
| 181 | 322 | 3 | 157 | 100,00 | 199,90 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1161 | 1 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 |
| 182 | 323 | 1 | 158 | 15,25 | 99,25 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1179 | 1 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 12-02-2018 |
| 183 | 323 | 2 | 158 | 84,00 | 99,25 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1179 | 1 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 12-02-2018 |
| 184 | 324 | 1 | 159 | 249,86 | 249,86 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1184 | 1 | 548 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 |
| 185 | 325 | 1 | 160 | 60,00 | 60,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1185 | 1 | 549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 12-02-2018 |
| 186 | 326 | 1 | 161 | 12,94 | 94,94 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1187 | 1 | 550 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 187 | 326 | 2 | 161 | 25,00 | 94,94 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1187 | 1 | 550 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 188 | 326 | 3 | 161 | 57,00 | 94,94 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1187 | 1 | 550 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 |
| 189 | 327 | 1 | 162 | 12,20 | 102,20 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1192 | 4 | 551 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 12-02-2018 |
| 190 | 327 | 2 | 162 | 30,00 | 102,20 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1192 | 4 | 551 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 12-02-2018 |
| 191 | 327 | 3 | 162 | 60,00 | 102,20 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1192 | 4 | 551 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 12-02-2018 |
| 192 | 329 | 1 | 164 | 240,00 | 240,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1216 | 0 | 553 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-02-2018 |
| 193 | 330 | 1 | 165 | 5,88 | 138,68 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1237 | 0 | 554 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 |
| 194 | 330 | 2 | 165 | 132,80 | 138,68 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1237 | 0 | 554 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 |
| 195 | 330 | 3 | 166 | 100,00 | 510,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1238 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12-02-2018 |
| 196 | 331 | 2 | 166 | 170,00 | 510,00 | COMUNE DI MILTELO V.C. SERVIZIO ECON OMATO | Rimborso boletta N. 392 alla N. 5 64 | 09-02-2018 | 1238 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT_IMPORTO | RIGA_IMPORTO | MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_I | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF | | |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|---|-----------|---|--------------|--------------------------------------|------------|
| 231 | 356 | 2 | 191 | 50,00 | 145,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1770 | 0 | 583 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 12-02-2018 | | |
| 232 | 356 | 3 | 191 | 70,00 | 145,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1770 | 0 | 583 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 12-02-2018 | | |
| 233 | 357 | 1 | 192 | 60,00 | 700,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1771 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | | |
| 234 | 357 | 2 | 192 | 86,00 | 700,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1771 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | | |
| 235 | 357 | 3 | 192 | 100,00 | 700,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1771 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | | |
| 236 | 357 | 4 | 192 | 154,00 | 700,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1771 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | | |
| 237 | 357 | 5 | 192 | 300,00 | 700,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1771 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | | |
| 238 | 358 | 1 | 194 | 12,13 | 498,13 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1771 | 1 | 585 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | | |
| 239 | 358 | 2 | 194 | 50,00 | 498,13 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1771 | 1 | 585 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | | |
| 240 | 358 | 3 | 194 | 86,00 | 498,13 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1771 | 1 | 585 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | | |
| 241 | 358 | 4 | 194 | 100,00 | 498,13 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1771 | 1 | 585 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | | |
| 242 | 358 | 5 | 194 | 250,00 | 498,13 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1771 | 1 | 585 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | | |
| 243 | 359 | 1 | 194 | 140,00 | 140,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1807 | 1 | 586 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-02-2018 | | |
| 244 | 359 | 2 | 195 | 20,00 | 70,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1807 | 2 | 587 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 | | |
| 245 | 360 | 2 | 195 | 50,00 | 70,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1807 | 2 | 587 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12-02-2018 | | |
| 246 | 361 | 1 | 196 | 25,00 | 125,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1865 | 1 | 588 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 | | |
| 247 | 361 | 2 | 196 | 100,00 | 125,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1865 | 1 | 588 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 | | |
| 248 | 362 | 1 | 197 | 100,00 | 500,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1946 | 3 | 589 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-02-2018 | | |
| 249 | 362 | 2 | 197 | 200,00 | 500,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1946 | 3 | 589 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-02-2018 | | |
| 250 | 362 | 3 | 197 | 200,00 | 500,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1946 | 3 | 589 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-02-2018 | | |
| 251 | 363 | 1 | 198 | 100,00 | 500,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1951 | 0 | 590 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12-02-2018 | | |
| 252 | 363 | 2 | 198 | 200,00 | 500,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1951 | 0 | 590 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12-02-2018 | | |
| 253 | 363 | 3 | 198 | 200,00 | 500,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1951 | 0 | 590 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12-02-2018 | | |
| 254 | 364 | 1 | 199 | 130,00 | 130,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1953 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12-02-2018 | | |
| 255 | 365 | 1 | 200 | 45,50 | 295,50 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1955 | 0 | 592 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 | | |
| 256 | 365 | 2 | 200 | 250,00 | 295,50 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1955 | 0 | 592 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-02-2018 | | |
| 257 | 366 | 1 | 201 | 120,00 | 120,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1975 | 0 | 593 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12-02-2018 | | |
| 258 | 367 | 1 | 202 | 110,00 | 110,00 | | COMUNE DI MILITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO | 09-02-2018 | 1980 | 0 | 594 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 12-02-2018 | | |
| 259 | 368 | 1 | 211 | 1.682,30 | 1.682,30 | Z781C8211 | SALDO Fatt.n. 01/EL/2018 del 02/01/2018 V.S. DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DEL 2017 (GARANZIA DI DICEMBRE) | 12-02-2018 | 1186 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 13-02-2018 | | |
| 260 | 369 | 1 | 208 | 904,95 | 904,95 | ZB E205A70 | SALDO Fatt.n. FATPA 2_18 del 15/01/2018 liquidazione fattura all'Associazione Militello Soccorso O.N.L.U.S. trasporto disabili dalla loro abitazione al CSR mese di dicembre 2017 | 12-02-2018 | 1833 | 0 | 831 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13-02-2018 | | |
| 261 | 370 | 1 | 295 | 1.000,00 | 2.000,00 | | GUZMAN CROPEZA ZULEY MA GOROMOTO | 12-02-2018 | 1887 | 0 | 106 | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F ampie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 26-02-2018 | | | |
| 262 | 370 | 2 | 223 | 1.000,00 | 2.000,00 | | HANNACHI SAHRA | 12-02-2018 | 1887 | 0 | 106 | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F ampie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 13-02-2018 | | | |
| 263 | 371 | 1 | 209 | 3.632,55 | 3.632,55 | 3197265298 | POSTEL | 12-02-2018 | 1192 | 2 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 13-02-2018 | | |
| 264 | 372 | 1 | 210 | 1.982,70 | 1.982,70 | 0000000000 | Dimairo Giovanni | 12-02-2018 | 1012 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13-02-2018 | | |
| 265 | 373 | 1 | 221 | 150,00 | 600,00 | | DINACCIO VINCENZO | 12-02-2018 | 1882 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F ampie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 13-02-2018 | |
| 266 | 373 | 2 | 222 | 150,00 | 600,00 | | LOSCIUTO FRANCESCO | 12-02-2018 | 1882 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F ampie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 13-02-2018 | |
| 267 | 373 | 3 | 224 | 150,00 | 600,00 | | NASELLI RICCARDO | 12-02-2018 | 1882 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F ampie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 13-02-2018 | |
| 268 | 373 | 4 | 0 | 150,00 | 600,00 | | STIVALA SALVATORE | 12-02-2018 | 1882 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F ampie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 12-02-2018 | |
| 269 | 374 | 1 | 230 | 51,27 | 1.311,46 | 0000000000 | PERSONALE DIVERSO (Cof. Allegato) | 13-02-2018 | 1156 | 1 | 297 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7 | Commissioni elettorali | 15-02-2018 | | |
| 270 | 374 | 1 | 229 | 1.260,19 | 1.311,46 | 0000000000 | PERSONALE DIVERSO (Cof. Allegato) | 13-02-2018 | 1156 | 1 | 297 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7 | Commissioni elettorali | 15-02-2018 | | |
| 271 | 375 | 1 | 230 | 604,49 | 604,49 | 0000000000 | PERSONALE DIVERSO (Cof. Allegato) | 13-02-2018 | 1156 | 1 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7 | Commissioni elettorali | 15-02-2018 | | |
| 272 | 376 | 1 | 230 | 72,30 | 72,30 | 0000000000 | PERSONALE DIVERSO (Cof. Allegato) | 13-02-2018 | 1156 | 1 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7 | Commissioni elettorali | 15-02-2018 | | |
| 273 | 377 | 1 | 230 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0000000000 | PERSONALE DIVERSO (Cof. Allegato) | 13-02-2018 | 1042 | 0 | 750 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 15-02-2018 | | |
| 274 | 378 | 1 | 233 | 31,29 | 2.160,00 | 0000000000 | PERSONALE DIVERSO (Cof. Allegato) | 13-02-2018 | 1129 | 0 | 751 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 15-02-2018 |
| 275 | 378 | 1 | 232 | 594,74 | 2.160,00 | 0000000000 | PERSONALE DIVERSO (Cof. Allegato) | 13-02-2018 | 1129 | 0 | 751 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 15-02-2018 |
| 276 | 378 | 1 | 231 | 102,03 | 2.160,00 | 0000000000 | PERSONALE DIVERSO (Cof. Allegato) | 13-02-2018 | 1129 | 0 | 751 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 15-02-2018 |
| 277 | 378 | 1 | 230 | 1.431,94 | 2.160,00 | 0000000000 | PERSONALE DIVERSO (Cof. Allegato) | 13-02-2018 | 1129 | 0 | 751 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 15-02-2018 |
| 278 | 380 | 1 | 226 | 9.150,00 | 9.150,00 | Z8C214647F | MESI SNC del Fli Medulla Benicost e Salvatore | 13-02-2018 | 3473 | 0 | 695 | 2 | Spese in conto capitale</ | | | | | | | | | | | |

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT | IMPORTO | MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITULO | ARTICOLO | NUMERO | IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_I | DESCR_LIVELLO_I | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG. | EFF | |
|----------------|--------------|-------|---------|-----------|--------------|------------|---|--------------|----------|----------|--------|---------|-------------------------|--|-----------|--|------------|--|------------|---|------------|---|------------|-----|--|
| 301 | 355 | 1 | 236 | 17.325.94 | 17.325.94 | ZB2214787C | SALDO Fat.n. 00001/2018-PA del 11/01/2018 liquidazione fatture per lavori di manutenzione straordinaria alla ditta PENNISI GIOVANNI | 15-02-2018 | 3473 | 0 | 697 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | 15-02-2018 | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 16-02-2018 | | |
| 302 | 346 | 1 | 238 | 300,00 | 300,00 | | Liquidazione da economato per rimborso bollette N.556 - 557 - 558 PER SPESE RIMBORSABILI | 15-02-2018 | 1019 | 0 | 497 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16-02-2018 | | | | |
| 303 | 307 | 1 | 239 | 4.499,99 | 4.499,99 | | Liquidazione da economato per rimborso bollette N.559 - 559 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 per spese rimborsabili | 15-02-2018 | 1019 | 0 | 497 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16-02-2018 | | | | |
| 304 | 308 | 1 | 240 | 350,00 | 350,00 | 0000000000 | Liquidazione da economato per rimborso bollette N.559 N.560 per spese non rimborsabili | 15-02-2018 | 1147 | 1 | 640 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 16-02-2018 | | | | |
| 305 | 309 | 1 | 241 | 144,10 | 144,10 | 0000000000 | Liquidazione da economato per rimborso bollette N.559 N.560 per spese non rimborsabili | 15-02-2018 | 1161 | 2 | 641 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16-02-2018 | | | | |
| 306 | 300 | 1 | 244 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0000000000 | ALCAMO FRANCESCO Liquidazione compenso PER SUPPORTO ADEMPIMENTI DLGS 118/2011 | 16-02-2018 | 1009 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 19-02-2018 | | | | |
| 307 | 331 | 1 | 245 | 2.531,12 | 2.531,12 | 0000000000 | SALDO Fat.n. FATTPA 16_17 del 12/12/2017 liquidazione fattura alla ditta DUCA di Trovato Salvatore per il servizio trasporto pubblico locale | 16-02-2018 | 1611 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a imprese | 99 | Trasferimenti correnti a imprese | 999 | Trasferimenti correnti a imprese | 19-02-2018 | | | | |
| 308 | 352 | 1 | 249 | 2.593,45 | 4.964,58 | 567866C76 | SALDO Fat.n. 08F9983 del 12/12/2017 liquidazione fattura per il servizio di produzione fotografica alla ditta PARRA S LEASING SOLUTION periodo dal 01/10/2017 al 31/03/2018 | 16-02-2018 | 1196 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 3 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 20-02-2018 | | | | |
| 309 | 352 | 2 | 246 | 2.371,13 | 4.964,58 | 567866C76 | SALDO Fat.n. SPA del 04/01/2018 liquidazione fatture alla ditta UFFICIO per il servizio di riproduzione e fotocopia periodo 01/01/2018 al 31/03/2018 | 16-02-2018 | 1196 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 3 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 19-02-2018 | | | | |
| 310 | 353 | 1 | 247 | 1.627,07 | 1.627,07 | | SALDO Fat.n. 7X0522861 del 15/12/2017 Liquidazione fattura alla ditta Tim Telecom Italia SPA per il servizio di telefonia mobile periodo ottobre e novembre 2017 | 16-02-2018 | 1192 | 3 | 718 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 19-02-2018 | | | | |
| 311 | 334 | 1 | 248 | 719,04 | 719,04 | 6286807541 | SALDO Fat.n. FATTPA 24_25 del 12/12/2017 liquidazione fattura per il servizio della telefonia mobile periodo aprile e maggio 2016 alla ditta Tim Telecom Italia SPA | 16-02-2018 | 1192 | 3 | 718 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 19-02-2018 | | | | |
| 312 | 336 | 1 | 257 | 568,00 | 568,00 | 0000000000 | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI Liquidazione contributo associativo alla Lega delle Autonomie Locali Roma | 19-02-2018 | 1197 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 11 | Trasferimenti correnti a enti centrali a strutture associative | 22-02-2018 | | | | |
| 313 | 337 | 1 | 256 | 568,00 | 568,00 | 0000000000 | SALDO Fat.n. 01283820190000938 del 13/11/2017 liquidazione contributo associativo alla Lega delle Autonomie Locali Roma | 19-02-2018 | 1197 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 11 | Trasferimenti correnti a enti centrali a strutture associative | 22-02-2018 | | | | |
| 314 | 339 | 1 | 250 | 520,33 | 520,33 | Z232128F7F | SALDO Fat.n. FATTPA 24_25 del 18/12/2017 RIF. V/S ORDINE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIAZ I TNERARI D'ARTE IMPEGNO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI TERCZI PER ORGANIZZAZIONE SAGRA DELLA MOSTERDA ANNO 2017 | 19-02-2018 | 1237 | 0 | 691 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 1 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 26-02-2018 | | | | |
| 315 | 306 | 1 | 288 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0000000000 | SALDO Fat.n. FATTPA 42_18 del 14/02/2018 QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO BILANCIO 2018 | 23-02-2018 | 2122 | 1 | 653 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 26-02-2018 | | | | |
| 316 | 357 | 1 | 289 | 250,00 | 250,00 | 0000000000 | SALDO Fat.n. FATTPA 42_18 del 14/02/2018 QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO BILANCIO 2018 | 23-02-2018 | 1069 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 26-02-2018 | | | | |
| 317 | 358 | 1 | 290 | 1.600,00 | 1.600,00 | 669631779 | SALDO Fat.n. 28/PA del 12/12/2016 RICOVERO COMUNITA' ALLOGGIO CASA LETIZIA UTENT E DAMBONE SSSA MARIA NOVEMBRE 2016 | 23-02-2018 | 1862 | 1 | 273 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-02-2018 | | | | |
| 318 | 359 | 1 | 291 | 256,20 | 520,94 | Z081B6A641 | SALDO Fat.n. 000107/2017-CALTAGI del 25/10/2017 liquidazione fattura alla ditta Vitorio s.r.l. Uhp e per il mantenimento e custodia di cani randagime di agosto e settembre 2017 | 23-02-2018 | 1774 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-02-2018 | | | | |
| 319 | 359 | 2 | 291 | 264,74 | 520,94 | Z081B6A641 | SALDO Fat.n. 000096/2017-CALTAGI del 25/10/2017 liquidazione fattura alla ditta Vitorio s.r.l. Uhp e per il mantenimento e custodia di cani randagime di agosto 2017 | 23-02-2018 | 1774 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-02-2018 | | | | |
| 320 | 350 | 1 | 352 | 2.109,30 | 19.809,74 | Z151EAED3E | SALDO Fat.n. 27 del 10/02/2017 Nota di addebito relativa al cofinanziamento progetto CO RE VE ai sensi dell'art 8 dello statuto di Kalat Ambiente SRR S C P A giusto verbale dell'Assemblea dei Soci del 13 aprile 2017 periodo gennaio-marzo 2017 | 23-02-2018 | 1746 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 16-03-2018 | | | | |
| 321 | 350 | 2 | 352 | 2.109,30 | 19.809,74 | Z151EAED3E | SALDO Fat.n. 52 del 30/06/2017 Nota di addebito relativa al cofinanziamento progetto CO RE VE ai sensi dell'art 8 dello statuto di Kalat Ambiente SRR S C P A giusto verbale dell'Assemblea dei Soci del 13 aprile 2017 periodo gennaio-giugno 2017 | 23-02-2018 | 1746 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 16-03-2018 | | | | |
| 322 | 350 | 3 | 352 | 7.795,67 | 19.809,74 | Z151EAED3E | SALDO Fat.n. 7/2017 del 19/04/2017 nota di addebito relativa alle spese di funzionamento ai sensi dell'art 8 dello statuto di Kalat Ambiente SRR S C P A giusto verbale dell'Assemblea dei Soci del 13 aprile 2017 periodo gennaio-marzo 2017 | 23-02-2018 | 1746 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 16-03-2018 | | | | |
| 323 | 350 | 4 | 352 | 7.795,67 | 19.809,74 | Z151EAED3E | SALDO Fat.n. 37 del 30/06/2017 Nota di addebito relativa alle spese di funzionamento ai sensi dell'art 8 dello statuto di Kalat Ambiente SRR S C P A giusto verbale dell'Assemblea dei Soci del 13 aprile 2017 periodo aprile-giugno 2017 | 23-02-2018 | 1746 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 16-03-2018 | | | | |
| 324 | 591 | 0 | 85,00 | 85,00 | | Z9F2153E61 | SALDO Fat.n. 19 E / 2017 del 21/12/2017 MANUTENZIONE SERATURE | 26-02-2018 | 1433 | 0 | 727 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 26-02-2018 | | |
| 325 | 592 | 0 | 111,00 | 111,00 | | Z021535A5 | SALDO Fat.n. 20 E / 2017 del 21/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAGONE FAUSTO | 26-02-2018 | 1413 | 1 | 726 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 26-02-2018 | | |
| 326 | 593 | 1 | 299 | 240,00 | 240,00 | 0000000000 | ODV BASCHI VERDI Liquidazione contributo regionale nr665 emesso il 12/12/2017 di Euro 240,00 a favore dell'ODV Baschi Verdi Onlus di Milelio V. | 26-02-2018 | 1887 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-02-2018 | | | | |
| 327 | 596 | 1 | 303 | 1.107,64 | 1.107,64 | 0000000000 | SALDO Fat.n. 5 del 21/02/2018 COMPETENZE REVISORE GENNAIO FEBBRAIO 2018 | 27-02-2018 | 1012 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 28-02-2018 | | |
| 328 | 597 | 1 | 304 | 856,44 | 856,44 | 0000000000 | SALDO Fat.n. 1/E del 22/02/2018 | 27-02-2018 | 1012 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 28-02-2018 | | |
| 329 | 598 | 1 | 305 | 1.904,00 | 1.904,00 | 0000000000 | SALDO Fat.n. 100 del 22/01/2018 liquidazione fattura per assistenza domiciliare anziani alla Coop Agape mese di dicembre 2017 | 27-02-2018 | 1861 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-02-2018 | | | | |
| 330 | 599 | 1 | 306 | 850,00 | 1.802,00 | 0000000000 | SALDO Fat.n. 02/PA del 26/01/2018 liquidazione fattura per il servizio di assistenza domiciliare anziani alla Coop DELFINO per i mesi di novembre e dicembre 2017 | 27-02-2018 | 1861 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-02-2018 | | | | |
| 331 | 599 | 1 | 306 | 952,00 | 1.802,00 | 0000000000 | SALDO Fat.n. 02/PA del 26/01/2018 liquidazione fattura per il servizio di assistenza domiciliare anziani mese di novembre e dicembre 2017 | 27-02-2018 | 1861 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-02-2018 | | | | |
| 332 | 600 | 1 | 307 | 3.026,00 | 3.026,00 | 0000000000 | SALDO Fat.n. FATTPA 1_18 del 15/01/2018 liquidazione fattura all'Associazione Milelio Soccorso OnLus per il servizio assistenza domicilio anziani mese di dicembre 2017 | 27-02-2018 | 1861 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-02-2018 | | | | |
| 333 | 601 | 1 | 308 | 645,03 | 645,03 | ZAA0C9AA52 | SALDO Fat.n. 000023746 del 18/12/2017 TRASPORTO ALWAYS MESE DI NOVEMBRE 2017 | 27-02-2018 | 1192 | 3 | 275 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 1 | Telefonia fissa | 28-02-2018 | | |
| 334 | 602 | 1 | 309 | 645,03 | 645,03 | ZAA0C9AA52 | SALDO Fat.n. 000023746 del 21/11/2017 TRASPORTO ALWAYS OTTOBRE 2017 | 27-02-2018 | 1192 | 3 | 275 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 1 | Telefonia fissa | 28-02-2018 | | |
| 335 | 603 | 1 | 312 | 145,18 | 145,18 | Z80218F2E | SALDO Fat.n. FATTPA 01_18 del 20/02/2018 liquidazione fattura per canone mensile APP - TIPO COMUNE per realizzazione, hosting e manutenzione mese di gennaio 2018 alla SOCIETA GROW APP | 27-02-2018 | 1024 | 1 | 765 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-02-2018 | | | | |
| 336 | 604 | 1 | 313 | 40,00 | 40,00 | 0000000000 | ACCONTO Fat.n. 6E/2017 del 11/07/2017 ACCONTO ONORARIO, COMPETENZE E SPESE PER LA REDAZIONE DI DENUNZIA-QUELELA CONTRO LA SMAES SRL PROPOSTA DAL SINDACO DEL COMUNE DI MILITELIO V.C. - DETERMINAZIONE SINDACALE N.17 DEL 19/02/2017 | 27-02-2018 | 1190 | 2 | 331 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 6 | Patrocinio legale | 28-02-2018 | | |
| 337 | 605 | 1 | 314 | 1.499,25 | 1.499,25 | 0000000000 | SALDO Fat.n. 6E/2017 del 11/07/2017 ACCONTO ONORARIO, COMPETENZE E SPESE PER LA REDAZIONE DI DENUNZIA-QUELELA CONTRO LA SMAES SRL PROPOSTA DAL SINDACO DEL COMUNE DI MILITELIO V.C. - DETERMINAZIONE SINDACALE N.17 DEL 19/02/2017 | 27-02-2018 | 1190 | 2 | 331 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 6 | Patrocinio legale | 28-02-2018 | | |
| 338 | 606 | 1 | 310 | 645,03 | 645,03 | ZAA0C9AA52 | SALDO Fat.n. 000001137 del 23/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' MESE DI DICEMBRE 2017 ALLA DITTA OLIVETTI SPA | 27-02-2018 | 1192 | 3 | 275 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 1 | Telefonia fissa | 28-02-2018 | | |
| 339 | 607 | 1 | 311 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0000000000 | SALDO Fat.n. 0000142018-1E del 23/01/2018 liquidazione fattura per il servizio di assistenza anziani mese di dicembre 2017 | 27-02-2018 | 1861 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-02-2018 | | | | |

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT_IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO | IMPEGNO | TITOLO_DESCR | TITOLO_LIVELLO_I | DESCR_LIVELLO_I | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG. | EFF | | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|----------|------------------|----------------------------------|------------|----------|--------|---------|---|------------------|-----------------|------------|------------------|-------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----|--|------------|--|
| 350 | 614 | 2 | 319 | 150,00 | 750,00 | DELL'ORFANO GIUSEPPE | | | | | Engolazione assegno economico a n 5 cittadini ai sensi del art 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica del Febbraio 2018 | 01-03-2018 | 1882 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-03-2018 | |
| 350 | 614 | 3 | 336 | 150,00 | 750,00 | LO TAURO PAOLO | | | | | Engolazione assegno economico a n 5 cittadini ai sensi del art 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica del Febbraio 2018 | 01-03-2018 | 1882 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-03-2018 | |
| 350 | 614 | 4 | 334 | 150,00 | 750,00 | RICCIOLI MARIO | | | | | Engolazione assegno economico a n 5 cittadini ai sensi del art 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica del Febbraio 2018 | 01-03-2018 | 1882 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-03-2018 | |
| 350 | 614 | 5 | 333 | 150,00 | 750,00 | VITALI PIETRO | | | | | Engolazione assegno economico a n 5 cittadini ai sensi del art 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica del Febbraio 2018 | 01-03-2018 | 1882 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-03-2018 | |
| 350 | 615 | 1 | 327 | 5.043,85 | 5.043,85 | KALAT IMPIANTI S/I UNIPER SONALE | 6545431488 | | | | SALDO Fat.n. 332 del 05/09/2016 liquidazione fattura per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti mese di agosto 2016 | 01-03-2018 | 1736 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02-03-2018 | |
| 350 | 616 | 1 | 328 | 4.992,37 | 4.992,37 | KALAT IMPIANTI S/I UNIPER SONALE | 6545431488 | | | | SALDO Fat.n. 373 del 05/10/2016 liquidazione fattura per il servizio della raccolta trasporto e smaltimento rifiuti alla Kalat Ambiente srl mese di settembre 2016 | 01-03-2018 | 1736 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02-03-2018 | |
| 350 | 617 | 1 | 329 | 5.293,13 | 5.293,13 | KALAT IMPIANTI S/I UNIPER SONALE | 6545431488 | | | | SALDO Fat.n. 414 del 07/11/2016 CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI | 01-03-2018 | 1736 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02-03-2018 | |
| 350 | 618 | 1 | 330 | 4.133,05 | 4.133,05 | KALAT IMPIANTI S/I UNIPER SONALE | Z711D827E | | | | SALDO Fat.n. 72 del 15/03/2017 liquidazione fattura per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti organici mese di febbraio 2017 a Kalat Impianti S.R.L. Unipersonale | 01-03-2018 | 1736 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02-03-2018 | |
| 350 | 619 | 1 | 331 | 5.061,67 | 5.061,67 | KALAT IMPIANTI S/I UNIPER SONALE | Z711D827E | | | | SALDO Fat.n. 129 del 15/04/2017 liquidazione fattura per il servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti organici di mese di marzo 2017 alla ditta Kalat Impianti srl | 01-03-2018 | 1736 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02-03-2018 | |
| 360 | 620 | 1 | 337 | 610,00 | 610,00 | CANNATA GALANTE SEBASTIANO | Z701F94EEB | | | | SALDO Fat.n. 3/PA del 12/10/2017 LAVORI SMONTAGGIO CONDIZIONATORI | 02-03-2018 | 1221 | 3 | 457 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 05-03-2018 | |
| 361 | 621 | 1 | 347 | 265,00 | 265,00 | TRAMONTANA SANTI | ZDD2149DA0 | | | | ACCONTO Fat.n. 13 del 19/12/2017 CIG: ZDD2149DA0 | 02-03-2018 | 1515 | 1 | 684 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-03-2018 | |
| 362 | 622 | 1 | 346 | 240,00 | 240,00 | TRAMONTANA SANTI | ZDD2149DA0 | | | | ACCONTO Fat.n. 13 del 19/12/2017 CIG: ZDD2149DA0 | 02-03-2018 | 1405 | 3 | 685 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-03-2018 | |
| 363 | 623 | 1 | 342 | 60,00 | 60,00 | TRAMONTANA SANTI | ZDD2149DA0 | | | | ACCONTO Fat.n. 13 del 19/12/2017 CIG: ZDD2149DA0 | 02-03-2018 | 1360 | 0 | 686 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-03-2018 | |
| 364 | 624 | 1 | 345 | 165,00 | 165,00 | TRAMONTANA SANTI | ZDD2149DA0 | | | | ACCONTO Fat.n. 13 del 19/12/2017 CIG: ZDD2149DA0 | 02-03-2018 | 1295 | 0 | 687 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-03-2018 | |
| 365 | 625 | 1 | 340 | 39,00 | 39,00 | TRAMONTANA SANTI | ZDD2149DA0 | | | | ACCONTO Fat.n. 13 del 19/12/2017 CIG: ZDD2149DA0 | 02-03-2018 | 1426 | 0 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-03-2018 | |
| 366 | 626 | 1 | 343 | 95,00 | 95,00 | TRAMONTANA SANTI | ZDD2149DA0 | | | | ACCONTO Fat.n. 13 del 19/12/2017 CIG: ZDD2149DA0 | 02-03-2018 | 1185 | 0 | 689 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-03-2018 | |
| 367 | 627 | 1 | 341 | 45,00 | 45,00 | TRAMONTANA SANTI | ZDD2149DA0 | | | | SALDO Fat.n. 13 del 19/12/2017 CIG: ZDD2149DA0 | 02-03-2018 | 1185 | 1 | 690 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 05-03-2018 | |
| 368 | 628 | 1 | 339 | 18,98 | 18,98 | TRAMONTANA SANTI | Z432145C9B | | | | SALDO Fat.n. 14 del 20/12/2017 | 02-03-2018 | 1410 | 0 | 763 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05-03-2018 | |
| 369 | 629 | 1 | 348 | 289,99 | 289,99 | TRAMONTANA SANTI | Z7E214E70C | | | | SALDO Fat.n. 16 del 22/12/2017 fornitura materiali cancelleria | 02-03-2018 | 1237 | 0 | 833 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-03-2018 | |
| 370 | 630 | 1 | 350 | 1.100,00 | 1.100,00 | TRAMONTANA SANTI | Z462139CA0 | | | | ACCONTO Fat.n. 15 del 21/12/2017 | 02-03-2018 | 1064 | 0 | 673 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 05-03-2018 | |
| 371 | 631 | 1 | 349 | 689,74 | 689,74 | TRAMONTANA SANTI | Z462139CA0 | | | | SALDO Fat.n. 15 del 21/12/2017 | 02-03-2018 | 1192 | 4 | 674 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informativi e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 05-03-2018 | |
| 372 | 632 | 1 | 344 | 125,66 | 125,66 | TRAMONTANA SANTI | Z9F21802AD | | | | SALDO Fat.n. 18 del 29/12/2017 liquidazione fattura alla ditta PC STORE & MORE di Tramontana Santi per fornitura di materiale informatico | 02-03-2018 | 1636 | 1 | 774 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 05-03-2018 | |
| 373 | 643 | 1 | 381 | 145,00 | 912,00 | GIUFFRIDA ISABELLA | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 1 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 08-03-2018 | |
| 374 | 643 | 2 | 390 | 145,00 | 912,00 | GIUZZONE ALFIO | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 1 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 08-03-2018 | |
| 375 | 643 | 3 | 369 | 187,00 | 912,00 | LIGIERI EMIDIO | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 1 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19-03-2018 | |
| 376 | 643 | 4 | 392 | 145,00 | 912,00 | MESSINA FRANCE SCO | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 1 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 08-03-2018 | |
| 377 | 643 | 5 | 369 | 145,00 | 912,00 | NASELLI GIUSEPPE | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 1 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 07-03-2018 | |
| 378 | 643 | 6 | 441 | 145,00 | 912,00 | SAGGIO MARILENA GRAZIELLA | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 1 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12-03-2018 | |
| 379 | 644 | 1 | 442 | 145,00 | 912,00 | CAMINITO GIOVANNI | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 2 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12-03-2018 | |
| 380 | 644 | 2 | 412 | 145,00 | 912,00 | CANNATA GALANTE PAOLO | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 2 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 09-03-2018 | |
| 381 | 644 | 3 | 661 | 187,00 | 912,00 | DI GIARDIO MARIA FRANCESCA | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 2 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 29-03-2018 | |
| 382 | 644 | 4 | 634 | 145,00 | 912,00 | LAMICELA DANIELA PAOLA | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 2 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 23-03-2018 | |
| 383 | 644 | 5 | 373 | 145,00 | 912,00 | RENDA NICOLO' | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 2 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 07-03-2018 | |
| 384 | 644 | 6 | 716 | 145,00 | 912,00 | SCIRE' SCAPPUZZO FRANCESCO | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 2 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 10-04-2018 | |
| 385 | 645 | 1 | 434 | 145,00 | 912,00 | BURTONE FRANCA | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 3 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12-03-2018 | |
| 386 | 645 | 2 | 423 | 187,00 | 912,00 | CUSUMANO SANTI | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 3 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12-03-2018 | |
| 387 | 645 | 3 | 453 | 145,00 | 912,00 | KOPINSKA ANNA EWA | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 3 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 13-03-2018 | |
| 388 | 645 | 4 | 424 | 145,00 | 912,00 | MELLONE MARIA STEFANIA | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 3 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12-03-2018 | |
| 389 | 645 | 5 | 499 | 145,00 | 912,00 | RACITI CONCETTA | 0000000000 | | | | Votazioni del 04/03/2018 ELEZIONI POLITICHE. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N 3 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 15-03-2018 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT_IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO | IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|---|--|------------|
| 401 | 547 | 5 | 382 187,00 | 912,00 | GAMBERA LUCIO | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 08-03-2018 |
| 402 | 547 | 6 | 460 145,00 | 912,00 | MARINO ANTONELLA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-03-2018 |
| 403 | 548 | 1 | 439 145,00 | 912,00 | ASTORINA MARIA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12-03-2018 |
| 404 | 548 | 2 | 406 145,00 | 912,00 | COLLETTI MARIA TERESA STES | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 09-03-2018 |
| 405 | 548 | 3 | 367 145,00 | 912,00 | GIARRUSSO MARCELLA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 406 | 548 | 4 | 408 187,00 | 912,00 | LE FAVI FRANCESCO | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 09-03-2018 |
| 407 | 548 | 5 | 440 145,00 | 912,00 | LIGIERI BARBARA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12-03-2018 |
| 408 | 548 | 6 | 368 145,00 | 912,00 | PILLIRONE GIOVANNA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 409 | 549 | 1 | 417 145,00 | 912,00 | CARRERA NULLA FRANCESCO | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12-03-2018 |
| 410 | 549 | 2 | 353 187,00 | 912,00 | CARRERA NULLA SALVATORE | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 411 | 549 | 3 | 365 145,00 | 912,00 | MOSCHETTO CONCETTA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 412 | 549 | 4 | 468 145,00 | 912,00 | PALERMO ROSARIA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-03-2018 |
| 413 | 549 | 5 | 451 145,00 | 912,00 | RAGUSA GIUSEPPE | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 13-03-2018 |
| 414 | 549 | 6 | 481 145,00 | 912,00 | SINAGRA ALESSANDRO | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-03-2018 |
| 415 | 550 | 1 | 448 145,00 | 912,00 | CAMPISI MIRIAM | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 13-03-2018 |
| 416 | 550 | 2 | 354 187,00 | 912,00 | CAMPISI SALVATORE | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 417 | 550 | 3 | 363 145,00 | 912,00 | COCO MARIA AGATA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 418 | 550 | 4 | 475 145,00 | 912,00 | DI MARTINO GAETANO | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-03-2018 |
| 419 | 550 | 5 | 547 145,00 | 912,00 | FUCILE FRANCESCO | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16-03-2018 |
| 420 | 550 | 6 | 371 145,00 | 912,00 | ONORATO CONCETTA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 07-03-2018 |
| 421 | 551 | 1 | 362 145,00 | 912,00 | CATANESE MARIANO | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 422 | 551 | 2 | 461 145,00 | 912,00 | DELLA DICIESI NICOLE MARIA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-03-2018 |
| 423 | 551 | 3 | 452 145,00 | 912,00 | DI SALVO MATTIA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 07-03-2018 |
| 424 | 551 | 4 | 355 187,00 | 912,00 | DI SALVO MICHELE | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16-03-2018 |
| 425 | 551 | 5 | 375 145,00 | 912,00 | FIORETTO GIUSEPPA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 07-03-2018 |
| 426 | 551 | 6 | 370 145,00 | 912,00 | PICO ANNAMARIA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-03-2018 |
| 427 | 552 | 1 | 483 187,00 | 912,00 | DI SALVO ANTONELLA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 07-03-2018 |
| 428 | 552 | 2 | 482 145,00 | 912,00 | DI SALVO SALVATORE | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-03-2018 |
| 429 | 552 | 3 | 450 145,00 | 912,00 | LIGIERI MARIA CONCETTA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 13-03-2018 |
| 430 | 552 | 4 | 376 145,00 | 912,00 | MAUGERI SALVATORE | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 07-03-2018 |
| 431 | 552 | 5 | 357 145,00 | 912,00 | MEDULLA FREDDOSO GIUSEPPE | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 432 | 552 | 6 | 358 145,00 | 912,00 | URFALINO BELINDA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 433 | 553 | 1 | 389 145,00 | 912,00 | ASTORINA ELISA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 08-03-2018 |
| 434 | 553 | 2 | 361 145,00 | 912,00 | ASTORINA PIETRA PATRIZIA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 435 | 553 | 3 | 359 145,00 | 912,00 | LUSI NICOLA SANTI | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 436 | 553 | 4 | 366 145,00 | 912,00 | PILLIRONE VANESSA CONCETTA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 437 | 553 | 5 | 360 187,00 | 912,00 | SICOLI FRANCESCA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 438 | 553 | 6 | 678 145,00 | 912,00 | SPICA DINATALE ROSSELLA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-04-2018 |
| 439 | 554 | 1 | 372 145,00 | 912,00 | CAMPISI ANTONIO | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 07-03-2018 |
| 440 | 554 | 2 | 356 145,00 | 912,00 | CAVALLI PATRIZIA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-03-2018 |
| 441 | 554 | 3 | 571 145,00 | 912,00 | DI MAIUTA ANDREA | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 05-03-2018 | 1019 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 20-03-2018 |
| 442 | 554 | 4 | 374 145,00 | 912,00 | DI PASQUALE GAETANO | 0000000000 | 0000000000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO | IMPEGNO | TITOLO_DESCR_TITOLO | LIVELLO_I | DESCR_LIVELLO_I | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF |
|----------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|----------|----------|--------|---------|---------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------------------|-------------|---|------------|--|-----------|-----------------|--------------|
| 451 | 558 | 4 | 386 | 150,00 | 750,00 | MILITO DIEGO | 07-03-2018 | 1882 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 08-03-2018 |
| 452 | 558 | 5 | 394 | 150,00 | 750,00 | UNGUREANU COST ANTIN | 07-03-2018 | 1882 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 08-03-2018 |
| 453 | 560 | 1 | 524 | 71,05 | 180,85 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1310 | 2 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 454 | 560 | 2 | 524 | 108,80 | 180,85 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1310 | 2 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 455 | 561 | 1 | 525 | 74,15 | 74,15 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1330 | 2 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 456 | 562 | 1 | 526 | 7,11 | 7,11 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1296 | 2 | 54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 457 | 563 | 1 | 527 | 1,54 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 458 | 563 | 2 | 527 | 35,38 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 459 | 563 | 3 | 527 | 39,03 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 460 | 563 | 4 | 527 | 40,14 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 461 | 563 | 5 | 527 | 53,97 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 462 | 563 | 6 | 527 | 82,86 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 463 | 563 | 7 | 527 | 84,01 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 464 | 563 | 8 | 527 | 84,32 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 465 | 563 | 9 | 527 | 106,08 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 466 | 563 | 10 | 527 | 106,08 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 467 | 563 | 11 | 527 | 106,08 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 468 | 563 | 12 | 527 | 106,08 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 469 | 563 | 13 | 527 | 106,08 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 470 | 563 | 14 | 527 | 204,58 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 471 | 563 | 15 | 527 | 291,04 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 472 | 563 | 16 | 527 | 2.784,27 | 4,191,54 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 08-03-2018 | 1192 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 16-03-2018 |
| 473 | 564 | 1 | 396 | 62.256,41 | 62.256,41 | ECONORD Spa | 08-03-2018 | 1736 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 09-03-2018 |
| 474 | 565 | 1 | 455 | 4.999,96 | 4.999,96 | STAGNITTA LUCA | 08-03-2018 | 1009 | 0 | 611 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | 14-03-2018 |
| 475 | 566 | 1 | 397 | 900,00 | 900,00 | A.N.U.T.E.L. | 08-03-2018 | 1094 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Quote di associazioni | | | 09-03-2018 |
| 476 | 568 | 1 | 398 | 613,26 | 613,26 | OLIVETTI SPA | 08-03-2018 | 1192 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | | | 09-03-2018 |
| 477 | 569 | 1 | 404 | 360,00 | 360,00 | CAVALLOTTO LIBRE RIE S.R.L. | 08-03-2018 | 1408 | 0 | 662 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni materiali di consumo n.a.c. | | | 09-03-2018 |
| 478 | 570 | 1 | 399 | 178,00 | 178,00 | PK SUD S.R.L. | 08-03-2018 | 1413 | 2 | 668 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 09-03-2018 |
| 479 | 571 | 1 | 400 | 150,00 | 150,00 | PK SUD S.R.L. | 08-03-2018 | 1521 | 0 | 667 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 09-03-2018 |
| 480 | 572 | 1 | 401 | 172,00 | 172,00 | PK SUD S.R.L. | 08-03-2018 | 1431 | 2 | 668 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 09-03-2018 |
| 481 | 573 | 1 | 405 | 541,00 | 541,00 | BARONE MARIO | 08-03-2018 | 1190 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Patrocinio legale | | | 09-03-2018 |
| 482 | 574 | 1 | 402 | 1.900,00 | 1.900,00 | FRANCIANO GIUSEPPE | 08-03-2018 | 1190 | 2 | 721 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Patrocinio legale | | | 09-03-2018 |
| 483 | 575 | 1 | 403 | 1.528,86 | 1.528,86 | POSTE ITALIANE SPA | 08-03-2018 | 1192 | 2 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | | | 09-03-2018 |
| 484 | 576 | 1 | 433 | 200,00 | 3.610,00 | BASILE STEFANIA | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 485 | 576 | 2 | 415 | 210,00 | 3.610,00 | BOSCO GIANPAOLO | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 09-03-2018 |
| 486 | 576 | 3 | 438 | 200,00 | 3.610,00 | CAVALLI MARIA | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 487 | 576 | 4 | 437 | 200,00 | 3.610,00 | D'ASCARI LETIZIA | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 488 | 576 | 5 | 430 | 150,00 | 3.610,00 | GARRASI GIUSEPPE | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 489 | 576 | 6 | 425 | 200,00 | 3.610,00 | LO DRAGO LAURA | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 490 | 576 | 7 | 501 | 200,00 | 3.610,00 | MAGGIORE FINA | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 491 | 576 | 8 | 432 | 200,00 | 3.610,00 | MAGGIORE SEBASTIANA | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 492 | 576 | 9 | 427 | 150,00 | 3.610,00 | MEGNA ANNA | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 493 | 576 | 10 | 421 | 200,00 | 3.610,00 | NASELLI PAOLO | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 494 | 576 | 11 | 429 | 150,00 | 3.610,00 | NATALE ANTONIO | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 495 | 576 | 12 | 413 | 200,00 | 3.610,00 | PAGANO MARIA TERESA | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 09-03-2018 |
| 496 | 576 | 13 | 416 | 150,00 | 3.610,00 | PALLIBO MARIO LUCIANO | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 09-03-2018 |
| 497 | 576 | 14 | 449 | 150,00 | 3.610,00 | PENNA CONCETTA | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 13-03-2018 |
| 498 | 576 | 15 | 428 | 200,00 | 3.610,00 | PONTE VERONICA | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 499 | 576 | 16 | 431 | 200,00 | 3.610,00 | RAGUSA FRANCESCA | 09-03-2018 | 1882 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a F amiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 500 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT_IMPORTO | RIGA_IMPORTO | MANDATO_BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO | IMPEGNO | TITOLO_DESCR_TITOLO | LIVELLO_I | DESCR_LIVELLO_I | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------------|--------------|----------|----------|--------|---------|---------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 501 | 076 | 18 | 420 | 150,00 | 3.610,00 | TINNIRELLO SALVATORE | 09-03-2018 | 1882 | D | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 502 | 076 | 19 | 435 | 200,00 | 3.610,00 | TREBIA VALERIA | 09-03-2018 | 1882 | D | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 503 | 076 | 20 | 676 | 150,00 | 3.610,00 | VITALI PALMA ROSARIO | 09-03-2018 | 1882 | D | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 12-03-2018 |
| 504 | 077 | 1 | 443 | 3.006,97 | 3.006,97 | EXITONE SPA | 12-03-2018 | 1133 | D | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 505 | 078 | 1 | 444 | 2.995,04 | 2.995,04 | EXITONE SPA | 12-03-2018 | 1133 | D | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 506 | 079 | 1 | 445 | 13.414,47 | 13.414,47 | EXITONE SPA | 12-03-2018 | 1133 | D | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 507 | 090 | 1 | 446 | 2.204,38 | 2.204,38 | EXITONE SPA | 12-03-2018 | 1133 | D | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 508 | 081 | 1 | 0 | 195,11 | 3.607,04 | ALESSI SALVATORE | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 509 | 081 | 2 | 477 | 171,08 | 3.607,04 | ASTORINA GIUSLINA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 14-03-2018 |
| 510 | 081 | 3 | 0 | 174,24 | 3.607,04 | BARONE FRANCESCO | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 511 | 081 | 4 | 471 | 427,32 | 3.607,04 | BARONA MARIA FRANCESCA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 14-03-2018 |
| 512 | 081 | 5 | 550 | 205,52 | 3.607,04 | BASSO ROSALBA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 16-03-2018 |
| 513 | 081 | 6 | 513 | 153,90 | 3.607,04 | BASSOTTO ANTONELLA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 15-03-2018 |
| 514 | 081 | 7 | 551 | 158,26 | 3.607,04 | BONAMICO FRANCESCA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 16-03-2018 |
| 515 | 081 | 8 | 532 | 91,52 | 3.607,04 | CALANDRA SANTINA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 16-03-2018 |
| 516 | 081 | 9 | 566 | 215,57 | 3.607,04 | CAMPISI SALVATORE | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 19-03-2018 |
| 517 | 081 | 10 | 462 | 106,80 | 3.607,04 | CANNATA GALANTE MASSIMO | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 14-03-2018 |
| 518 | 081 | 11 | 533 | 31,52 | 3.607,04 | CARRERA GIOVANNA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 16-03-2018 |
| 519 | 081 | 12 | 464 | 198,93 | 3.607,04 | CARRERA NELLA GIOVANNI | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 14-03-2018 |
| 520 | 081 | 13 | 0 | 101,57 | 3.607,04 | CARUSO MARGHERITA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 16-03-2018 |
| 521 | 081 | 14 | 453 | 97,71 | 3.607,04 | COLLETTI MARIA TERESA ESTER | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 14-03-2018 |
| 522 | 081 | 15 | 511 | 100,85 | 3.607,04 | COMPAGNINO PIETRO | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 15-03-2018 |
| 523 | 081 | 16 | 504 | 174,47 | 3.607,04 | COMPAGNINO SEBASTIANO | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 15-03-2018 |
| 524 | 081 | 17 | 506 | 276,76 | 3.607,04 | CUTRARO MARIA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 15-03-2018 |
| 525 | 081 | 18 | 536 | 368,46 | 3.607,04 | D'AMATO FORTUNATA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 16-03-2018 |
| 526 | 081 | 19 | 503 | 121,32 | 3.607,04 | FAGONE MICHELE | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 15-03-2018 |
| 527 | 081 | 20 | 533 | 228,83 | 3.607,04 | FAVARA ANTONELLA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 23-03-2018 |
| 528 | 082 | 1 | 500 | 375,05 | 4.309,37 | FRAZZETTO GIUSEPPINA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 15-03-2018 |
| 529 | 082 | 2 | 548 | 356,18 | 4.309,37 | GIUFFRIDA MARIA CONCETTA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 16-03-2018 |
| 530 | 082 | 3 | 515 | 95,62 | 4.309,37 | GUZZONE ROSINA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 15-03-2018 |
| 531 | 082 | 4 | 0 | 62,92 | 4.309,37 | IACOBELLO MARIA PATRIZIA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 532 | 082 | 5 | 646 | 237,27 | 4.309,37 | IACONO CINZIA MARIA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 26-03-2018 |
| 533 | 082 | 6 | 0 | 458,42 | 4.309,37 | IARDI LAURA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 534 | 082 | 7 | 454 | 336,70 | 4.309,37 | KOPINSKA ANNA EWA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 535 | 082 | 8 | 0 | 65,77 | 4.309,37 | LO CASTRO MARIA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 536 | 082 | 9 | 667 | 226,22 | 4.309,37 | LO PRESTI MARIA GRAZIA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 29-03-2018 |
| 537 | 082 | 10 | 538 | 277,89 | 4.309,37 | LO TALURO PAOLA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 16-03-2018 |
| 538 | 082 | 11 | 0 | 186,19 | 4.309,37 | MAGGIORE AGRIPINO | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 539 | 082 | 12 | 659 | 487,21 | 4.309,37 | MANCUSO MARIA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 28-03-2018 |
| 540 | 082 | 13 | 0 | 81,94 | 4.309,37 | MERCANTE CONCETTINA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 541 | 082 | 14 | 528 | 211,34 | 4.309,37 | MONACO ANGELA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 16-03-2018 |
| 542 | 082 | 15 | 563 | 98,89 | 4.309,37 | MONTALTO MARIA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 19-03-2018 |
| 543 | 082 | 16 | 568 | 211,88 | 4.309,37 | MOSCUSO GIACOMA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 19-03-2018 |
| 544 | 082 | 17 | 0 | 313,98 | 4.309,37 | ONORATO GIUSEPPA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 13-03-2018 |
| 545 | 082 | 18 | 467 | 110,13 | 4.309,37 | PALEOMO ROSARIA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 14-03-2018 |
| 546 | 082 | 19 | 544 | 114,77 | 4.309,37 | PANEBIANCO MARIA RITA | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 16-03-2018 |
| 547 | 083 | 1 | 456 | 162,56 | 5.302,41 | PENNISI GIOVANNI | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 14-03-2018 |
| 548 | 083 | 2 | 0 | 345,74 | 5.302,41 | PIRRELLO SALVATORE | 13-03-2018 | 1391 | D | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | | | | | | |

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO | IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_I | DESCR_LIVELLO_I | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG. | EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|--------------|--|--|--------------|----------|----------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
| 601 | 655 | 15 | 0 | 153,40 | 2.762,27 | LO CASTRO FRANCA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 13-03-2018 | | |
| 602 | 245 | 16 | 459 | 261,97 | 2.762,27 | LO GRANDE ANNA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 19-03-2018 | | |
| 603 | 655 | 17 | 0 | 156,73 | 2.762,27 | LONGHITANO NUNZIA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 13-03-2018 | | |
| 604 | 656 | 1 | 651 | 181,65 | 2.996,86 | MARCHESE ROBERTA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 27-03-2018 | | |
| 605 | 246 | 2 | 462 | 33,75 | 2.996,86 | MONTALTO MARIA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 19-03-2018 | | |
| 606 | 656 | 3 | 567 | 93,58 | 2.996,86 | MOSCUSO GIACOMA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 13-03-2018 | | |
| 607 | 656 | 4 | 0 | 176,06 | 2.996,86 | NAIALE GRAZIELLA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 19-03-2018 | | |
| 608 | 656 | 5 | 505 | 281,61 | 2.996,86 | NATALE RITA ANTONELLA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 15-03-2018 | | |
| 609 | 656 | 6 | 509 | 255,60 | 2.996,86 | ONORATO GIUSEPPA GIOVANNI A | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 15-03-2018 | | |
| 610 | 656 | 7 | 0 | 150,84 | 2.996,86 | PANEBIANCO ROSARIA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 13-03-2018 | | |
| 611 | 656 | 8 | 594 | 162,91 | 2.996,86 | PARTENOPE ANGELA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 21-03-2018 | | |
| 612 | 656 | 9 | 535 | 93,46 | 2.996,86 | PILLIRIO SEBASTIANA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 16-03-2018 | | |
| 613 | 656 | 10 | 508 | 281,97 | 2.996,86 | PACENTI MARIAROSA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 15-03-2018 | | |
| 614 | 656 | 11 | 702 | 220,66 | 2.996,86 | RAGUSA MARIA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 06-04-2018 | | |
| 615 | 656 | 12 | 0 | 94,11 | 2.996,86 | RAGUSA NICOLETTA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 13-03-2018 | | |
| 616 | 656 | 13 | 0 | 14,96 | 2.996,86 | RAGUSA SILVIA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 13-03-2018 | | |
| 617 | 656 | 14 | 0 | 271,55 | 2.996,86 | RENDA ANTONIO | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 13-03-2018 | | |
| 618 | 656 | 15 | 0 | 120,21 | 2.996,86 | RENDA PAOLO | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 13-03-2018 | | |
| 619 | 656 | 16 | 561 | 563,94 | 2.996,86 | SENGIORSI PAOLA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 19-03-2018 | | |
| 620 | 657 | 1 | 795 | 151,34 | 1.465,21 | SCACCIAMACCO PAOLO | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 23-04-2018 | | |
| 621 | 247 | 2 | 0 | 116,03 | 1.465,21 | SCIAMMACCA MARINELLA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 13-03-2018 | | |
| 622 | 247 | 3 | 565 | 231,24 | 1.465,21 | SCIRE' BRIALE LOREDANA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 19-03-2018 | | |
| 623 | 657 | 4 | 543 | 216,69 | 1.465,21 | SCIRE' CALABRISOTTO ANGELA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 16-03-2018 | | |
| 624 | 247 | 5 | 0 | 122,74 | 1.465,21 | SCIRE' GRAMIGNA PATRIZIA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 13-03-2018 | | |
| 625 | 657 | 6 | 0 | 51,71 | 1.465,21 | SERIA GABRIELLA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 13-03-2018 | | |
| 626 | 657 | 7 | 593 | 203,89 | 1.465,21 | SIPALA GIUSEPPINA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 21-03-2018 | | |
| 627 | 657 | 8 | 564 | 127,23 | 1.465,21 | SORTINO CARMEN | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 27-03-2018 | | |
| 628 | 657 | 9 | 665 | 231,66 | 1.465,21 | SUTERA MARIA ELENA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 29-03-2018 | | |
| 629 | 657 | 10 | 472 | 10,88 | 1.465,21 | VARANO CRISTINA | Liquidazione della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 prevista dalla legge 23dicem08 n.98 e dal DPCM 5ago1999 n.320 e 4lug2000 n.226 | 13-03-2018 | 1391 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5 | Altri trasferimenti a famiglia | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c. | | | 14-03-2018 | | |
| 630 | 658 | 1 | 457 | 1.000,00 | 1.000,00 | LO BIANCO EDDY VITO MARIA | EDDY LO BIANCO Liquidazione spesa per Ato di Transazione tra il Comune di Milazzo in Val di Catania e il Geom. Eddy Vito Maria Lo Bianco, Insieme della ditta individuale Sin Tech Centro Servizi di Ingegneria Integrata. | 13-03-2018 | 1130 | 4 | 752 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 14-03-2018 | | |
| 631 | 609 | 1 | 485 | 130,00 | 130,00 | CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS | SALDO Fatn. FATPA 10, 18 del 26/01/2018 liquidazione fattura a Centro Salute per la salute del Bambino per l'acquisto materiali destinati alla Biblioteca Comunale A. Majorana | 13-03-2018 | 1410 | 0 | 664 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 99 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 15-03-2018 | | |
| 632 | 690 | 1 | 486 | 405,95 | 405,95 | G.M. GONZAGGARREDI MONTESSORI S.R.L. | ACCONTI Fatn. n. FPA18-000085 del 20/02/2018 liquidazione fattura 18-000085 del 20/02/2018 per l'acquisto di arredi per la Biblioteca Comunale alla Dts G.M. GONZAGGARREDI MONTESSORI S.R.L. | 13-03-2018 | 1410 | 2 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 99 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 15-03-2018 | | |
| 633 | 691 | 1 | 487 | 2.293,91 | 2.293,91 | G.M. GONZAGGARREDI MONTESSORI S.R.L. | SALDO Fatn. n. FPA 18-000085 del 20/02/2018 liquidazione fattura 18-000085 del 20/02/2018 per l'acquisto di arredi per la Biblioteca Comunale alla Dts G.M. GONZAGGARREDI MONTESSORI S.R.L. | 13-03-2018 | 1410 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 15-03-2018 | | |
| 634 | 692 | 1 | 489 | 2.522,95 | 2.522,95 | CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. | SALDO Fatn. n. 41/PA del 28/02/2018 RIF NS DOT 47-18 | 13-03-2018 | 1430 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 15-03-2018 | | |
| 635 | 693 | 1 | 490 | 3.556,91 | 10.082,00 | SICULA TRASPORTI | SALDO Fatn. n. 673/03 del 31/03/2017 liquidazione fattura per il servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti mese di marzo 2017 alla ditta SICULA TRASPORTI SRL | 14-03-2018 | 1736 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 15-03-2018 | | |
| 636 | 693 | 2 | 490 | 6.525,09 | 10.082,00 | SICULA TRASPORTI | SALDO Fatn. n. 441/03 del 29/03/2017 liquidazione fattura per il servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti mese di marzo 2017 alla ditta SICULA TRASPORTI SRL | 14-03-2018 | 1736 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 15-03-2018 | | |
| 637 | 694 | 1 | 491 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT_IMPORTO | RIGA_IMPORTO | MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITULO | ARTICOLO | NUMERO | IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_I | DESCR_LIVELLO_I | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF |
|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|---|--------------|----------|----------|--------|---------|-------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|---|-----------------|--------------|
| 651 | 708 | 1 | 520 | 1.800,00 | 1.800,00 | ZDC1E1AF16 | SALDO Fat.n. 337PA del 06/12/2017 RICOVERO COMUNITA' ALLOGGIO CASA LETIZIA UTENTE DAMBON E SESSA MARIA GIUGNO 2017 | 15-03-2018 | 1862 | 1 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-03-2018 | |
| 652 | 709 | 1 | 521 | 1.048,06 | 8.160,82 | Z801CEAE8 | SALDO Fat.n. FATTPA 138_17 del 12/12/2017 liquidazione fatture relative ai mesi da maggio a giugno 2017 per ricovero disabili R.S. nella comunità il Favo | 15-03-2018 | 1813 | 0 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-03-2018 | |
| 653 | 709 | 2 | 521 | 1.108,38 | 8.160,82 | Z801CEAE8 | SALDO Fat.n. FATTPA 141_17 del 12/12/2017 liquidazione fatture relative ai mesi da maggio a novembre 2017 per ricovero disabili R.S. nella comunità il Favo | 15-03-2018 | 1813 | 0 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-03-2018 | |
| 654 | 709 | 3 | 521 | 1.168,70 | 8.160,82 | Z801CEAE8 | SALDO Fat.n. FATTPA 139_17 del 12/12/2017 liquidazione fatture relative ai mesi da maggio a novembre 2017 per ricovero disabili R.S. nella comunità il Favo | 15-03-2018 | 1813 | 0 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-03-2018 | |
| 655 | 709 | 4 | 521 | 1.168,70 | 8.160,82 | Z801CEAE8 | SALDO Fat.n. FATTPA 140_17 del 12/12/2017 liquidazione fatture relative ai mesi da maggio a novembre 2017 per ricovero disabili R.S. nella comunità il Favo | 15-03-2018 | 1813 | 0 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-03-2018 | |
| 656 | 709 | 5 | 521 | 1.208,92 | 8.160,82 | Z801CEAE8 | SALDO Fat.n. FATTPA 142_17 del 12/12/2017 liquidazione fatture relative ai mesi da maggio a novembre 2017 per ricovero disabili R.S. nella comunità il Favo | 15-03-2018 | 1813 | 0 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-03-2018 | |
| 657 | 709 | 6 | 521 | 1.229,03 | 8.160,82 | Z801CEAE8 | SALDO Fat.n. FATTPA 137_17 del 12/12/2017 liquidazione fatture relative ai mesi da maggio a novembre 2017 per ricovero disabili R.S. nella comunità il Favo | 15-03-2018 | 1813 | 0 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-03-2018 | |
| 658 | 709 | 7 | 521 | 1.229,03 | 8.160,82 | Z801CEAE8 | SALDO Fat.n. FATTPA 139_17 del 12/12/2017 liquidazione fatture relative ai mesi da maggio a novembre 2017 per ricovero disabili R.S. nella comunità il Favo | 15-03-2018 | 1813 | 0 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-03-2018 | |
| 659 | 710 | 1 | 700 | 612,00 | 612,00 | 0000000000 | ACCONTO Fat.n. 000012-2017-PA1 del 22/03/2017 COMPETENZE LEGALI | 15-03-2018 | 1190 | 1 | 1021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e speciali | 6 | Patrocinio legale | 05-04-2018 | |
| 660 | 711 | 1 | 699 | 22,40 | 22,40 | 0000000000 | SALDO Fat.n. 000012-2017-PA1 del 22/03/2017 COMPETENZE LEGALI | 15-03-2018 | 1190 | 2 | 1021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e speciali | 6 | Patrocinio legale | 05-04-2018 | |
| 661 | 712 | 1 | 589 | 66.000,00 | 66.000,00 | 7040760AF2 | SALDO Fat.n. 03-PA/2018 del 26/02/2018 liquidazione fattura N. 3 del 26/02/2018 alla Mitelo Costruzioni s.r.l. Unipersonale | 15-03-2018 | 3821 | 0 | 148 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Omniter | 21-03-2018 | |
| 662 | 713 | 1 | 554 | 2.325,32 | 2.325,32 | Z851E5B3A | SALDO Fat.n. 000441 del 30/04/2017 liquidazione fattura FG Recycling Systems S.R.L. per i servizi di raccolta smaltimento rifiuti mese di aprile 2017 | 16-03-2018 | 1736 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-03-2018 | |
| 663 | 714 | 1 | 555 | 2.174,04 | 2.174,04 | Z851E5B3A | SALDO Fat.n. 000081 del 30/06/2017 liquidazione fattura per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti alla ditta F.G. Recycling Systems S.R.L. | 16-03-2018 | 1736 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-03-2018 | |
| 664 | 715 | 1 | 556 | 2.074,00 | 2.074,00 | Z851E5B3A | SALDO Fat.n. 000084 del 31/08/2017 liquidazione fattura per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti alla ditta F.G. Recycling Systems S.R.L. | 16-03-2018 | 1736 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-03-2018 | |
| 665 | 716 | 1 | 557 | 1.240,00 | 1.240,00 | Z581FAAE2 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATI LUGLI MONTI | 16-03-2018 | 1813 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-03-2018 | |
| 666 | 717 | 1 | 558 | 1.880,00 | 1.880,00 | Z581FAAE2 | SALDO Fat.n. 20 del 03/10/2017 liquidazione mesi di luglio agosto e settembre 2017 presso Casa Protetta di Cogfignola Isola Felice | 16-03-2018 | 1813 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-03-2018 | |
| 667 | 726 | 1 | 590 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0000000000 | Concessione contributo all'Associazione Culturale itinerari d'Arte per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie 2017/2018 | 19-03-2018 | 1442 | 3 | 741 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21-03-2018 | |
| 668 | 727 | 1 | 649 | 150,00 | 600,00 | 0000000000 | Erogazione assegno economico a 4 cittadini ai sensi dell'art 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Marzo 2018 | 19-03-2018 | 1882 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a famiglie | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-03-2018 | |
| 669 | 727 | 2 | 649 | 150,00 | 600,00 | 0000000000 | Erogazione assegno economico a 4 cittadini ai sensi dell'art 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Marzo 2018 | 19-03-2018 | 1882 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a famiglie | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-03-2018 | |
| 670 | 727 | 3 | 650 | 150,00 | 600,00 | 0000000000 | Erogazione assegno economico a 4 cittadini ai sensi dell'art 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Marzo 2018 | 19-03-2018 | 1882 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a famiglie | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-03-2018 | |
| 671 | 727 | 4 | 650 | 150,00 | 600,00 | 0000000000 | Erogazione assegno economico a 4 cittadini ai sensi dell'art 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Marzo 2018 | 19-03-2018 | 1882 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a famiglie | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-03-2018 | |
| 672 | 382 | 1 | 673 | 233,33 | 233,33 | 0000000000 | DI FINI ANTONELLA Concessione Contributo Assistenza Economica Continuativa ad una famiglia bisognosa Anno 2018 mese APRILE | 21-03-2018 | 1883 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a famiglie | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-03-2018 | |
| 673 | 307 | 1 | 642 | 150,00 | 150,00 | 0000000000 | LOSCIUTO FRANCESCO Concessione contributo di assistenza economica ad una famiglia bisognosa Marzo 2018 | 22-03-2018 | 1882 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a famiglie | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-03-2018 | |
| 674 | 208 | 1 | 631 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0000000000 | Liquidazione somma all'Associazione Culturale itinerari d'Arte per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie 2017/2018 contributo Regionale | 22-03-2018 | 1430 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23-03-2018 | |
| 675 | 309 | 1 | 632 | 6.760,31 | 6.760,31 | 0000000000 | DUCA DI CATANIA CONCETTA oggi TROVATO SALVATORE SALDO Fat.n. FATTPA 2_18 del 15/03/2018 contratto affidamento provvisorio saldo 2014 | 22-03-2018 | 1611 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 23-03-2018 | |
| 676 | 910 | 1 | 635 | 267,71 | 267,71 | Z21213E1B0 | SALDO Fat.n. FATTPA 9_18 del 26/01/2018 liquidazione fattura per l'acquisto di materiale vario destinato alla biblioteca comunale al Centro Salute dei Bambini ONLUS | 22-03-2018 | 1406 | 0 | 665 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 26-03-2018 | |
| 677 | 311 | 1 | 652 | 150,00 | 150,00 | 0000000000 | Concessione contributo di assistenza economica ad una famiglia bisognosa Marzo 2018 | 23-03-2018 | 1882 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a famiglie | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-03-2018 | |
| 678 | 912 | 1 | 637 | 319,80 | 319,80 | ZCC12DFD | SALDO Fat.n. 42PA del 28/02/2018 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 23-03-2018 | 1408 | 0 | 663 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-03-2018 | |
| 679 | 913 | 1 | 643 | 150,00 | 450,00 | 0000000000 | Erogazione assegno economico a 3 cittadini ai sensi dell'art 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Marzo 2018 | 23-03-2018 | 1882 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a famiglie | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-03-2018 | |
| 680 | 913 | 2 | 644 | 150,00 | 450,00 | 0000000000 | Erogazione assegno economico a 3 cittadini ai sensi dell'art 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Marzo 2018 | 23-03-2018 | 1882 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a famiglie | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-03-2018 | |
| 681 | 913 | 3 | 648 | 150,00 | 450,00 | 0000000000 | Erogazione assegno economico a 3 cittadini ai sensi dell'art 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Marzo 2018 | 23-03-2018 | 1882 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a famiglie | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-03-2018 | |
| 682 | 914 | 1 | 636 | 75,25 | 75,25 | 5481015A9 | SALDO Fat.n. 2552470022 del 05/12/2014 FORNITURA GAS | 23-03-2018 | 1807 | 3 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 26-03-2018 | |
| 683 | 915 | 1 | 638 | 134,61 | 628,05 | ZCB2121AA | SALDO Fat.n. 1155 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LIBRERIA GIULIO EINAUDI SPA N.1155 DEL 28/02/2018 | 23-03-2018 | 1410 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-03-2018 | |
| 684 | 915 | 2 | 638 | 493,44 | 628,05 | ZCB2121AA | SALDO Fat.n. CR-FT-000024 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE GIULIO EINAUDI EDITORE SPA | 23-03-2018 | 1410 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-03-2018 | |
| 685 | 916 | 1 | 656 | 2.440,00 | 2.440,00 | Z482146F69 | SALDO Fat.n. 000012-2017-pa del 28/12/2017 Liquidazione alla ditta I.M.E.R. di Romana Luciano | 27-03-2018 | 1946 | 3 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-03-2018 | |
| 686 | 317 | 1 | 657 | 3.176,15 | 3.176,15 | 0000000000 | SALDO Fat.n. 9E/2017 del 13/11/2017 ACCONTO SU RICHIESTA DI INTEGRAZIONE PARCELLA MEDIANTE PREC. DEL 16/11/2017 PER ONORARIO E SPESE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 11142/01 | 27-03-2018 | 1190 | 1 | 1021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e speciali | 6 | Patrocinio legale | 28-03-2018 | |
| 687 | 920 | 1 | 663 | 130,00 | 130,00 | 0000000000 | ANUSCA Impulsione e liquidazione quota associativa ANUSCA anno 2018 | 28-03-2018 | 1166 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 29-03-2018 | |
| 688 | 921 | 1 | 664 | 17.298,99 | 17.298,99 | ZF321462D0 | SALDO Fat.n. 3PA del 28/12/2017 lavori manutenzione straordinaria strade interne | 28-03-2018 | 3473 | 0 | 696 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 29-03-2018 | |
| 689 | 922 | 1 | 721 | 600,00 | 600,00 | ZC22232B9 | SALDO Fat.n. FATTPA 1_18 del 08/03/2018 liquidazione ditta DUCA di Trovato Salvatore & C.S.N.C. servizio di asporto rifiuti mese di febbraio 2018 | 29-03-2018 | 1868 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-04-2018 | |
| 690 | 924 | 1 | 696 | 575,21 | 3.534,91 | 0000000000 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI MARZO 2018 | 29-03-2018 | 1013 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 05-04-2018 | |
| 691 | 924 | 2 | 699 | 1.150,41 | 3.534,91 | 0000000000 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI MARZO 2018 | 29-03-2018 | 1013 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 30-03-2018 | |
| 692 | 924 | 3 | 672 | 658,67 | 3.534,91 | 0000000000 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI MARZO 2018 | 29-03-2018 | 1013 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</ | | |