



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	400 - ACQ. LIBRI E ABBONAM. PER LA BIBLIOTECA	D.G.A./D'ANGELO ANGELO	21/07/2016	1687	2.000,00	360,66	1.639,34
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	400 - ACQ. LIBRI E ABBONAM. PER LA BIBLIOTECA	IL CANOVACCIO/TODARO SANTO	05/08/2016	1954	1.500,00	0,00	1.500,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	400 - ACQ. LIBRI E ABBONAM. PER LA BIBLIOTECA	IL CANOVACCIO/TODARO SANTO	05/08/2016	1955	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	400 - ACQ. LIBRI E ABBONAM. PER LA BIBLIOTECA	BONAMICO ANGELA	07/12/2016	3109	500,00	0,00	500,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	400 - ACQ. LIBRI E ABBONAM. PER LA BIBLIOTECA	BONAMICO ANGELA	07/12/2016	3110	100,00	0,00	100,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	400 - ACQ. LIBRI E ABBONAM. PER LA BIBLIOTECA	ARTI GRAFICHE JESUS	16/12/2016	3283	499,59	90,09	409,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.599,59</b>	<b>450,75</b>	<b>6.148,84</b>
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	02/03/2016	271	4.205,65	758,40	3.447,25
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	02/03/2016	272	2.102,83	379,20	1.723,63
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	02/03/2016	273	2.102,83	379,20	1.723,63
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI EPIFANIO	02/03/2016	280	47,44	1,82	45,62
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	02/03/2016	281	1.230,07	140,74	1.089,33
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	02/03/2016	282	1.548,04	173,43	1.374,61



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI EPIFANIO	02/03/2016	283	224,89	8,65	216,24
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI EPIFANIO	02/03/2016	284	82,25	3,16	79,09
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER L'ARMAMENTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE	02/03/2016	287	835,00	0,00	835,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI COMUNALI	baglione claudio	02/03/2016	299	3.000,00	0,00	3.000,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	15/03/2016	329	2.139,58	385,83	1.753,75
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PARAFARMACIA T.M.DI TIMPANARO	24/03/2016	547	207,44	31,74	175,70
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PARAFARMACIA T.M.DI TIMPANARO	24/03/2016	548	200,00	36,07	163,93
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PARAFARMACIA T.M.DI TIMPANARO	24/03/2016	549	415,00	72,79	342,21
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	24/03/2016	550	449,56	81,07	368,49
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	24/03/2016	551	310,17	55,93	254,24
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	24/03/2016	552	1.194,77	142,49	1.052,28
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	24/03/2016	553	353,17	43,77	309,40
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI EPIFANIO	24/03/2016	576	431,00	17,00	414,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI EPIFANIO	24/03/2016	577	292,10	11,55	280,55
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI EPIFANIO	24/03/2016	578	190,00	7,46	182,54
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	321 - ACQ. MATERIALI PER LA PULIZIA DEI LOCALI	baglione claudio	14/04/2016	636	4.000,00	0,00	4.000,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI COMUNALI	baglione claudio	14/04/2016	637	2.980,78	0,00	2.980,78
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	790 - MEZZI DI TRASPORTO DEI SERV. TECNICI	baglione claudio	14/04/2016	640	2.500,00	0,00	2.500,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	14/04/2016	641	1.100,00	0,00	1.100,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	18/04/2016	680	1.554,87	164,63	1.390,24
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	18/04/2016	681	667,32	81,50	585,82
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	18/04/2016	682	1.543,64	181,83	1.361,81
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	18/04/2016	683	1.493,85	162,79	1.331,06
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	18/04/2016	684	1.702,64	177,41	1.525,23
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	18/04/2016	685	1.068,69	0,00	1.068,69



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	18/04/2016	686	709,20	0,00	709,20
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	18/04/2016	687	1.313,35	162,75	1.150,60
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	874	64,34	11,60	52,74
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	875	35,79	6,45	29,34
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	876	75,26	13,57	61,69
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	883	84,44	15,23	69,21
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	884	39,71	7,16	32,55
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	885	96,95	17,48	79,47
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	886	73,49	13,25	60,24
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	887	75,64	13,64	62,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	888	74,55	13,44	61,11
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	889	116,06	20,93	95,13
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	890	80,36	14,49	65,87
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	891	74,36	13,41	60,95
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	892	73,60	13,27	60,33
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	893	24,40	4,40	20,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	894	40,37	7,28	33,09
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	895	36,15	6,52	29,63
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	896	42,65	7,69	34,96
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	897	35,38	6,38	29,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	898	75,64	13,64	62,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	903	73,00	13,16	59,84
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	904	647,78	93,17	554,61
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	905	75,64	13,64	62,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	906	40,59	7,32	33,27
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	907	36,25	6,54	29,71
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	908	38,53	6,95	31,58
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	909	46,54	8,39	38,15
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	910	35,38	6,38	29,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	911	75,64	13,64	62,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	28/04/2016	912	36,27	6,52	29,75
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	MAGGIOLI SPA	04/05/2016	960	1.030,90	185,90	845,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Banca IFIS S.p.A	30/05/2016	1254	28.953,89	5.221,19	23.732,70



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO CONTENZIOS	WOLTERS KLUWERT ITALIA SRL EDITORE	14/06/2016	1302	732,00	132,00	600,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1639	36,71	6,62	30,09
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1640	108,47	19,56	88,91
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1648	74,40	13,42	60,98
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1649	121,21	21,86	99,35
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1650	78,24	14,11	64,13
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1651	74,41	13,42	60,99
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1652	73,20	13,20	60,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1653	24,40	4,40	20,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1654	40,58	7,32	33,26
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1655	35,94	6,48	29,46
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1656	66,51	11,99	54,52
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1657	77,41	13,96	63,45
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1658	36,08	6,51	29,57
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1660	294,91	29,42	265,49
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1662	98,42	17,75	80,67



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1663	60,22	10,86	49,36
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1664	41,48	7,48	34,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1665	75,64	13,64	62,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1666	97,80	17,49	80,31
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1667	12,75	2,30	10,45
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1668	89,45	16,13	73,32
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1669	156,27	28,18	128,09
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1670	90,30	16,28	74,02
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1671	86,90	15,67	71,23
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1672	92,51	16,68	75,83
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1673	24,40	4,40	20,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1674	47,63	8,59	39,04
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1675	43,29	7,81	35,48
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	436 - MINUTE SPESE UFFICIO	LO CASTRO GIUSEPPE	12/07/2016	1681	2.000,00	0,00	2.000,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	21/07/2016	1695	2.048,69	369,44	1.679,25
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	21/07/2016	1703	2.048,69	369,44	1.679,25
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1705	297,84	29,25	268,59



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1706	98,57	17,49	81,08
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1737	136,70	24,65	112,05
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1740	74,13	13,37	60,76
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1741	79,81	14,39	65,42
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1742	74,09	13,36	60,73
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1743	74,15	13,37	60,78
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1744	24,40	4,40	20,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1745	41,21	7,43	33,78
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1746	36,56	6,59	29,97
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	21/07/2016	1748	2.048,69	369,44	1.679,25
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	21/07/2016	1749	2.132,65	384,58	1.748,07
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	21/07/2016	1750	2.132,65	384,58	1.748,07
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	21/07/2016	1751	2.132,65	384,58	1.748,07
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	21/07/2016	1752	2.132,65	384,58	1.748,07
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	21/07/2016	1753	2.132,65	384,58	1.748,07





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	21/07/2016	1754	2.048,69	369,44	1.679,25
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	21/07/2016	1756	2.048,69	369,44	1.679,25
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1757	71,58	12,91	58,67
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1758	82,44	14,87	67,57
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1759	41,53	7,49	34,04
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1760	45,04	8,12	36,92
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	lo grasso salvatore	21/07/2016	1900	121,70	0,00	121,70
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	lo grasso salvatore	21/07/2016	1901	169,61	0,00	169,61
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI COMUNALI	lo grasso salvatore	21/07/2016	1907	2.234,43	0,00	2.234,43
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	790 - MEZZI DI TRASPORTO DEI SERV. TECNICI	lo grasso salvatore	21/07/2016	1910	535,55	0,00	535,55
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	ROSSINO GIUSEPPE	21/07/2016	1916	720,00	0,00	720,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	27/07/2016	1924	310,50	12,10	298,40
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	27/07/2016	1925	330,50	13,81	316,69
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	27/07/2016	1926	230,50	8,87	221,63



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	DIGITAL TECH	27/07/2016	1927	2.318,00	418,00	1.900,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	27/07/2016	1928	360,00	14,00	346,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	ENDI'S.R.L.	05/08/2016	1947	448,39	80,86	367,53
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Banca SISTEMA S.p.A.	05/08/2016	1958	5.860,42	0,00	5.860,42
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	31/08/2016	2251	218,92	39,48	179,44
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	MAGGIOLI SPA	31/08/2016	2252	1.171,20	211,20	960,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/08/2016	2254	1.814,73	0,00	1.814,73
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RICERCA ASSICURAZIONI Snc.	31/08/2016	2257	360,00	0,00	360,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	02/09/2016	2261	461,03	83,14	377,89
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	02/09/2016	2262	240,50	9,25	231,25
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	02/09/2016	2263	328,50	13,42	315,08
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	ENEL SERVIZI	02/09/2016	2268	5.696,17	0,00	5.696,17
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	436 - MINUTE SPESE UFFICIO	KARNAK S.R.L.	07/09/2016	2273	158,60	28,60	130,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	436 - MINUTE SPESE UFFICIO	KARNAK S.R.L.	07/09/2016	2274	128,10	23,10	105,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	SANTORO GAETANA	07/09/2016	2292	125,00	22,54	102,46
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO CONTENZIOS	COCILOVO ROSA	07/09/2016	2295	300,00	0,00	300,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	20/09/2016	2430	161,45	29,11	132,34
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	20/09/2016	2431	347,57	62,68	284,89
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	20/09/2016	2432	769,16	138,70	630,46
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	20/09/2016	2433	854,47	154,09	700,38
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	20/09/2016	2434	2.132,65	384,58	1.748,07
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2439	36,43	6,57	29,86
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2443	83,44	15,05	68,39
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2444	36,68	6,60	30,08
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2447	35,38	6,38	29,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2448	68,81	12,39	56,42
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2449	75,73	13,64	62,09
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2452	76,31	13,76	62,55



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2453	73,21	13,20	60,01
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	20/09/2016	2455	2.048,69	369,44	1.679,25
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	20/09/2016	2458	2.048,69	369,44	1.679,25
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	20/09/2016	2490	215,27	0,00	215,27
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	28/09/2016	2518	30.819,96	0,00	30.819,96
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI COMUNALI	FERLITO NATALINO	29/09/2016	2524	3.000,00	0,00	3.000,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	06/10/2016	2541	1.441,74	182,56	1.259,18
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	06/10/2016	2543	1.676,58	209,22	1.467,36
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	06/10/2016	2544	1.461,62	180,23	1.281,39
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	06/10/2016	2545	1.479,23	182,26	1.296,97
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	06/10/2016	2546	1.009,09	113,37	895,72
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	06/10/2016	2547	1.209,67	149,96	1.059,71
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	PENTAGROUP s.r.l.	06/10/2016	2548	1.271,54	150,94	1.120,60



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	LO PUZZO CARMELO	25/11/2016	3024	245,00	0,00	245,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	TESORIERE COMUNALE	06/12/2016	3066	709,00	0,00	709,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	322 - SPESE ECONOMICI PER I SERVIZI COMUNALI	FERLITO NATALINO	06/12/2016	3071	2.992,75	0,00	2.992,75
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3217	75,10	13,16	61,94
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3218	43,98	7,92	36,06
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3219	298,00	29,41	268,59
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3220	456,67	58,71	397,96
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3221	85,47	15,33	70,14
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3222	41,34	6,65	34,69
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3224	83,44	13,39	70,05
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3226	95,51	15,55	79,96
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3227	89,30	13,79	75,51
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3228	81,48	13,08	68,40
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3229	28,48	4,40	24,08
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3230	49,45	7,66	41,79
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	12/12/2016	3233	2.048,69	369,44	1.679,25



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3239	109,31	16,84	92,47
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3240	53,49	8,36	45,13
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3241	39,75	6,38	33,37
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3242	88,05	13,64	74,41
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3243	67,07	10,25	56,82
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3244	86,46	14,06	72,40
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3245	41,57	6,38	35,19
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3246	39,74	6,45	33,29
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3252	145,31	23,54	121,77
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Olivetti S.p.A.	12/12/2016	3264	2.048,69	369,44	1.679,25
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	Banca SISTEMA S.p.A.	12/12/2016	3272	9.000,00	0,00	9.000,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	SOTTILE MARIANNA	16/12/2016	3293	467,85	84,37	383,48
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	16/12/2016	3312	58,50	2,25	56,25
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	16/12/2016	3327	201,00	7,73	193,27
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQ. BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO	RINALDI CONCETTA	16/12/2016	3337	252,00	10,17	241,83



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	790 - MEZZI DI TRASPORTO DEI SERV. TECNICI	SIDOTI E LA FERRARA SNC	16/12/2016	3347	1.309,68	19,52	1.290,16
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	320 - BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	16/12/2016	3366	351,44	0,00	351,44
<b>Totale natura economica</b>							<b>200.341,25</b>	<b>18.829,57</b>	<b>181.511,68</b>
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	7380 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	Gis Design S.r.l.	22/06/2016	1510	12.500,00	2.254,10	10.245,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>12.500,00</b>	<b>2.254,10</b>	<b>10.245,90</b>
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	25/01/2016	18	4.633,61	0,00	4.633,61
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	25/01/2016	19	5.810,93	0,00	5.810,93
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	23/02/2016	173	4.633,61	0,00	4.633,61
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	23/02/2016	174	5.536,14	0,00	5.536,14
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AMMINISTRATORI E	22/03/2016	349	39,34	0,00	39,34
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	22/03/2016	371	6.023,69	0,00	6.023,69
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	CONSIGLIERI	22/03/2016	372	5.642,86	0,00	5.642,86
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIVERSI AMMINISTRATORI	20/04/2016	707	1.288,76	0,00	1.288,76
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	DIVERSI AMMINISTRATORI	20/04/2016	737	6.646,66	0,00	6.646,66



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/04/2016	756	6.023,69	0,00	6.023,69
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO CONSIGLIERI	VALSERVICE SRL	22/04/2016	866	538,46	0,00	538,46
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RIZZO LOREDANA	28/04/2016	920	2.400,31	378,36	2.021,95
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	23/05/2016	1142	6.023,69	0,00	6.023,69
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	DIVERSI AMMINISTRATORI	23/05/2016	1143	6.767,85	0,00	6.767,85
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	21/06/2016	1403	6.023,69	0,00	6.023,69
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	AMMINISTRATORI E	21/06/2016	1404	5.956,80	0,00	5.956,80
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	RIELA FRANCESCO	07/07/2016	1632	355,60	50,00	305,60
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	21/07/2016	1796	6.023,69	0,00	6.023,69
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	DIVERSI AMMINISTRATORI	21/07/2016	1797	7.411,21	0,00	7.411,21
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RIZZO LOREDANA	05/08/2016	1953	2.389,66	376,68	2.012,98
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	DIVERSI AMMINISTRATORI	11/08/2016	1986	5.926,46	0,00	5.926,46
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	11/08/2016	2007	6.023,69	0,00	6.023,69
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/09/2016	2333	6.023,69	0,00	6.023,69





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/09/2016	2334	4.522,46	0,00	4.522,46
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO CONSIGLIERI	VALSERVICE SRL	20/09/2016	2457	351,70	0,00	351,70
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	Dipendenti e Assimilati Diversi	17/10/2016	2650	642,76	0,00	642,76
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	Dipendenti e Assimilati Diversi	17/10/2016	2652	1.244,46	0,00	1.244,46
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	17/10/2016	2672	6.023,69	0,00	6.023,69
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	17/10/2016	2673	6.660,57	0,00	6.660,57
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	18/11/2016	2854	6.023,69	0,00	6.023,69
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - IND. TA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	Dipendenti e Assimilati Diversi	09/12/2016	3130	6.023,69	0,00	6.023,69
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	09/12/2016	3131	4.837,16	0,00	4.837,16
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 - IND. TA' E GETTONI AI CONSIGLIERI COM. LI	Dipendenti e Assimilati Diversi	09/12/2016	3132	6.814,21	0,00	6.814,21
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RIZZO LOREDANA	12/12/2016	3262	2.421,63	381,72	2.039,91
<b>Totale natura economica</b>							<b>153.710,11</b>	<b>1.186,76</b>	<b>152.523,35</b>
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE-CARNEVALE	Gruppo Folklorico Granfonte	05/02/2016	150	3.000,00	0,00	3.000,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	PETRINGA MARIA	02/03/2016	277	160,00	28,85	131,15



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	PETRINGA MARIA	02/03/2016	278	80,00	14,43	65,57
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE-CARNEVALE	ASFA ANIMATION	15/03/2016	345	750,00	0,00	750,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE-CARNEVALE	ASFA ANIMATION	15/03/2016	346	750,00	0,00	750,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	ENDI'S.R.L.	22/03/2016	476	122,00	22,00	100,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE-CARNEVALE	baglione claudio	14/04/2016	638	1.500,00	0,00	1.500,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE-CARNEVALE	ASFA ANIMATION	04/05/2016	1080	100,00	0,00	100,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE-CARNEVALE	baglione claudio	04/05/2016	1083	296,77	0,00	296,77
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	VIAGGI FLORIO SRL	23/05/2016	1117	450,00	40,91	409,09
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	SERENISSIMA VIGILANZA SRL	23/05/2016	1118	244,00	44,00	200,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	COMMERCIALE SICULA S.R.L.	17/06/2016	1376	1.220,00	220,00	1.000,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ENDI'S.R.L.	17/06/2016	1377	1.000,00	180,33	819,67
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ENDI'S.R.L.	17/06/2016	1378	1.000,00	180,33	819,67
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	COOP.LA SETTEMBRINA	22/06/2016	1503	4.997,53	216,88	4.780,65
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ARTI GRAFICHE JESUS	22/06/2016	1504	987,00	177,99	809,01



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	D.G.A./D'ANGELO ANGELO	21/07/2016	1684	793,00	143,00	650,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ENDI'S.R.L.	21/07/2016	1691	701,00	126,41	574,59
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	D.G.A./D'ANGELO ANGELO	21/07/2016	1692	1.525,00	275,00	1.250,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ZAMBARDINO GIUSEPPE	21/07/2016	1693	56,00	10,10	45,90
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	ZAMBARDINO GIUSEPPE	21/07/2016	1694	256,54	46,26	210,28
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	ZAMBARDINO GIUSEPPE	21/07/2016	1696	78,00	14,07	63,93
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200 - PROMOZIONE TURISMO -S. GIUSEPPE- CARNEVALE	ZAMBARDINO GIUSEPPE	21/07/2016	1704	109,01	19,66	89,35
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	lo grasso salvatore	21/07/2016	1908	899,22	0,00	899,22
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	D.G.A./D'ANGELO ANGELO	21/07/2016	1914	1.124,00	0,00	1.124,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	IL CANOVACCIO/TODARO SANTO	06/12/2016	3068	1.500,00	0,00	1.500,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ENDI'S.R.L.	12/12/2016	3254	5.000,00	901,64	4.098,36
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ENDI'S.R.L.	12/12/2016	3255	630,00	113,61	516,39
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ENDI'S.R.L.	12/12/2016	3256	1.220,00	220,00	1.000,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	ENDI'S.R.L.	12/12/2016	3257	650,00	117,21	532,79
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	L & N FRUTTA - SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2016	3258	2.000,00	76,92	1.923,08



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8055 - SPESE PER LA SAGRA DELLA PESCA	COOP.LA SETTEMBRINA	12/12/2016	3259	500,00	19,23	480,77
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	CHIESA MADRE	12/12/2016	3270	4.000,00	0,00	4.000,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	MANETTO MARIA CONCETTA	16/12/2016	3279	100,00	9,10	90,90
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8320 - MANIF. CULT: 400mo ANNIVERSARIO LEONFORTE	ARTI GRAFICHE JESUS	16/12/2016	3338	500,00	90,17	409,83
<b>Totale natura economica</b>							<b>38.299,07</b>	<b>3.308,10</b>	<b>34.990,97</b>
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	05/02/2016	148	700,00	0,00	700,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI DIVERSI	20/04/2016	732	300,00	0,00	300,00
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	AIDEM SRL	09/05/2016	1097	135,15	0,00	135,15
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	PUBBLIFORMEZ	22/06/2016	1505	500,00	0,00	500,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	MAGGIOLI SPA	31/08/2016	2248	170,00	0,00	170,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	MAGGIOLI SPA	31/08/2016	2249	340,00	0,00	340,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	795 - ADEGUAM. L.626: ACQ. BENI SICUREZZA LAVORO	CAMMARATA CINZIA	08/11/2016	2814	1.500,00	236,44	1.263,56
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.645,15</b>	<b>236,44</b>	<b>3.408,71</b>
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	15/03/2016	328	4.279,15	771,65	3.507,50



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	869	41,89	7,55	34,34
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	870	70,80	12,77	58,03
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	871	104,10	18,77	85,33
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	872	75,64	13,64	62,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	873	75,64	13,64	62,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	877	60,85	10,97	49,88
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	878	38,58	6,96	31,62
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	879	39,82	7,18	32,64
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	899	43,25	7,80	35,45
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	900	74,25	13,39	60,86
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	901	84,58	15,25	69,33
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	902	75,64	13,64	62,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Banca IFIS S.p.A	30/05/2016	1255	17.254,34	3.111,44	14.142,90
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Banca IFIS S.p.A	30/05/2016	1256	11.077,91	1.997,66	9.080,25
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2830 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE	Banca IFIS S.p.A	30/05/2016	1257	15.000,00	2.704,92	12.295,08
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	CHIESA MADRE	28/06/2016	1545	312,70	0,00	312,70
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1638	113,87	20,53	93,34



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1641	72,18	13,02	59,16
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1642	41,64	7,51	34,13
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1643	87,36	15,75	71,61
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1644	75,64	13,64	62,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1645	73,20	13,20	60,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1646	35,38	6,38	29,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1647	75,64	13,64	62,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1659	126,05	22,73	103,32
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/07/2016	1661	126,05	22,73	103,32
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1709	84,42	15,22	69,20
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1735	72,98	13,16	59,82
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1736	75,64	13,64	62,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1738	107,51	19,39	88,12
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1739	41,32	7,45	33,87
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1763	227,88	41,09	186,79
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1764	85,29	15,38	69,91
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1765	124,38	22,43	101,95



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1766	75,64	13,64	62,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1767	75,64	13,64	62,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1768	90,62	16,34	74,28
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1769	47,34	8,54	38,80
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1770	118,14	21,30	96,84
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1771	86,00	15,51	70,49
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1772	75,64	13,64	62,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1773	48,30	8,71	39,59
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1774	75,98	13,70	62,28
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1775	48,31	8,71	39,60
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2830 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE	Banca SISTEMA S.p.A.	05/08/2016	1959	10.000,00	0,00	10.000,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Banca SISTEMA S.p.A.	05/08/2016	1960	6.720,85	0,00	6.720,85
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2435	238,32	42,98	195,34
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2436	52,43	9,45	42,98
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2438	75,64	13,64	62,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2440	42,44	7,65	34,79
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2441	180,58	32,56	148,02





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2442	70,76	12,76	58,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2445	48,42	8,73	39,69
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2446	112,46	20,28	92,18
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2450	65,78	11,86	53,92
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2451	42,58	7,68	34,90
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2456	126,05	22,73	103,32
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3216	132,25	22,73	109,52
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3223	138,52	22,73	115,79
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3225	43,09	6,82	36,27
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3234	46,14	6,82	39,32
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3235	83,54	12,79	70,75
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3236	129,16	19,95	109,21
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3237	122,21	19,80	102,41
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3238	88,05	13,64	74,41
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3247	94,24	15,19	79,05
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3248	43,95	6,95	37,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3249	107,47	16,91	90,56





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3250	81,42	13,02	68,40
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3251	84,31	13,64	70,67
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3263	157,13	22,73	134,40
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3266	60,98	9,45	51,53
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3267	46,58	6,64	39,94
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	Banca SISTEMA S.p.A.	12/12/2016	3273	6.149,23	0,00	6.149,23
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2830 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	16/12/2016	3367	5.000,00	0,00	5.000,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	16/12/2016	3368	5.850,77	0,00	5.850,77
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3180 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	16/12/2016	3369	6.399,71	0,00	6.399,71
<b>Totale natura economica</b>							<b>93.732,24</b>	<b>9.577,98</b>	<b>84.154,26</b>
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	ALD AUTOMOTIVEITALIA	05/02/2016	153	331,97	59,86	272,11
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	ALD AUTOMOTIVEITALIA	05/02/2016	154	331,97	59,86	272,11
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	ALD AUTOMOTIVEITALIA	05/02/2016	155	331,97	59,86	272,11
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7155 - FITTO LOCALI COLLEGIO DI MARIA	COLLEGIO DI MARIA	24/03/2016	592	15.000,00	0,00	15.000,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7155 - FITTO LOCALI COLLEGIO DI MARIA	COLLEGIO DI MARIA	24/03/2016	593	15.000,00	0,00	15.000,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	ASSENNATO ROSALIA	24/03/2016	595	3.798,00	0,00	3.798,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	ASSENNATO ROSALIA	24/03/2016	596	8.500,00	0,00	8.500,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CURATELA FALLIMENTARE CRIMI' GAETANO	27/07/2016	1935	11.126,00	0,00	11.126,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CURATELA FALLIMENTARE CRIMI' GAETANO	27/07/2016	1936	8.500,00	0,00	8.500,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CURATELA FALLIMENTARE CRIMI' GAETANO	27/07/2016	1937	2.062,26	0,00	2.062,26
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CURATELA FALLIMENTARE CRIMI' GAETANO	27/07/2016	1938	12.285,00	0,00	12.285,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CURATELA FALLIMENTARE CRIMI' GAETANO	27/07/2016	1939	11.480,03	0,00	11.480,03
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CURATELA FALLIMENTARE CRIMI' GAETANO	27/07/2016	1940	643,48	0,00	643,48
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CURATELA FALLIMENTARE CRIMI' GAETANO	27/07/2016	1941	11.924,38	0,00	11.924,38
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7145 - FITTO LOCALI VV. FF. (CASA D. FANCIULLA)	CASA DELLA FANCIULLA	08/09/2016	2304	5.700,00	0,00	5.700,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	28/10/2016	2765	331,97	59,86	272,11
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	28/10/2016	2777	331,97	59,86	272,11



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	28/10/2016	2778	331,97	59,86	272,11
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	28/10/2016	2799	331,97	59,86	272,11
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2187 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PENDA	AXSUS ITALIANA SRL	28/10/2016	2802	331,97	59,86	272,11
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7145 - FITTO LOCALI VV. FF. (CASA D. FANCIULLA)	CASA DELLA FANCIULLA	25/11/2016	3048	700,00	0,00	700,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	CASA DELLA FANCIULLA	25/11/2016	3049	5.000,00	0,00	5.000,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7139 - LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	ASSENNATO ROSALIA	25/11/2016	3053	4.250,11	0,00	4.250,11
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7155 - FITTO LOCALI COLLEGIO DI MARIA	COLLEGIO DI MARIA	25/11/2016	3056	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>126.125,02</b>	<b>478,88</b>	<b>125.646,14</b>
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	fla.en.oil di piccolo flavia sas	29/01/2016	107	660,00	119,02	540,98
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	15/03/2016	338	817,82	147,48	670,34
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	15/03/2016	339	364,36	65,70	298,66
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	fla.en.oil di piccolo flavia sas	04/05/2016	949	625,64	112,82	512,82
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	fla.en.oil di piccolo flavia sas	04/05/2016	950	91,88	16,57	75,31
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	fla.en.oil di piccolo flavia sas	04/05/2016	951	272,48	49,14	223,34



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	LA MAGNA FRANCESCO	23/05/2016	1121	270,00	0,00	270,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	14/06/2016	1301	458,11	82,61	375,50
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MURATORE FRANCESCO	14/06/2016	1303	1.220,00	220,00	1.000,00
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	LA MAGNA FRANCESCO	14/06/2016	1319	632,00	0,00	632,00
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	LO CASTRO GIUSEPPE	12/07/2016	1682	2.000,00	0,00	2.000,00
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MURATORE FRANCESCO	26/08/2016	2090	10.431,00	1.881,00	8.550,00
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	AGENZIA DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA DI GIUNTA ROSETTA	07/09/2016	2281	150,00	9,83	140,17
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	PATTI SERVICE DI PATTI ANTONINO & C. S.A.S.	07/09/2016	2293	449,96	81,14	368,82
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	29/09/2016	2521	660,00	119,02	540,98
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	29/09/2016	2522	30,01	5,41	24,60
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180 - PARCO MEZZI IN DOTAZ. ALLA POLIZIA LOC.	SALAMONE TERESA	28/10/2016	2767	719,80	129,80	590,00
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3450 - GESTIONE SCUOLA-BUS	fla.en.oil di piccolo flavia sas	28/10/2016	2789	990,00	178,53	811,47
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MURATORE FRANCESCO	12/12/2016	3260	2.849,00	0,00	2.849,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2510 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MURATORE FRANCESCO	12/12/2016	3261	2.975,50	0,00	2.975,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>26.667,56</b>	<b>3.218,07</b>	<b>23.449,49</b>
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	788 - INCARICO PROFESSIONALE NUOVO P.R.G.	VACCALLUZZO LIBORIO	16/12/2016	3284	15.279,60	0,00	15.279,60
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	788 - INCARICO PROFESSIONALE NUOVO P.R.G.	BISIGNANI BIAGIO	16/12/2016	3285	10.048,90	1.584,00	8.464,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>25.328,50</b>	<b>1.584,00</b>	<b>23.744,50</b>
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	05/02/2016	144	1.187,50	0,00	1.187,50
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	02/03/2016	286	1.187,50	0,00	1.187,50
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	295 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	BRANCE' ANTONIO	30/03/2016	600	2.990,00	598,00	2.392,00
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	18/04/2016	666	400,00	72,13	327,87
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	18/04/2016	667	201,81	36,39	165,42
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	18/04/2016	668	644,02	116,14	527,88
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	18/04/2016	669	1.245,83	224,66	1.021,17
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	18/04/2016	670	1.245,83	224,66	1.021,17



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	18/04/2016	671	876,82	158,12	718,70
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	323 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. e C. s.a.s	18/04/2016	672	369,01	66,54	302,47
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	295 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	FARM. GIUNTA D.RI CLAUDIO E GIUSEPPE SNC	28/04/2016	914	39,10	3,55	35,55
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	295 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	FARM. GIUNTA D.RI CLAUDIO E GIUSEPPE SNC	28/04/2016	915	163,20	14,84	148,36
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	385 - COMUNICAZ. PUBBLICIZ. ATTIVITA' ISTITUZ.	AZZURRA T.V.	26/08/2016	2101	3.000,00	0,00	3.000,00
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2310 - SPESE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	N.C.E. ANTINCENDIO s.r.l.	28/10/2016	2801	649,04	117,04	532,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	295 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Farm.Castrogiovanni dr.ssa CMG	08/11/2016	2813	155,58	14,14	141,44
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.355,24</b>	<b>1.646,21</b>	<b>12.709,03</b>
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	16/05/2016	1100	1.225,44	47,13	1.178,31
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	16/05/2016	1101	660,66	25,41	635,25
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	16/05/2016	1102	693,54	26,67	666,87
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	16/05/2016	1103	497,00	19,12	477,88
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	16/05/2016	1104	411,60	15,83	395,77



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	16/05/2016	1108	613,90	23,61	590,29
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	S.A.T.E.L.SERVICE	22/06/2016	1502	340,01	61,31	278,70
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	22/06/2016	1508	1.756,02	67,54	1.688,48
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	22/06/2016	1512	723,80	27,84	695,96
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	22/06/2016	1513	1.862,58	71,64	1.790,94
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	S.A.T.E.L.SERVICE	28/06/2016	1540	821,18	148,08	673,10
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	05/08/2016	1944	614,60	23,64	590,96
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	fb servizi di francesco barbera	05/08/2016	1945	2.077,92	79,92	1.998,00
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3400 - SPESE PER IL SERV. MENSE SCOLASTICHE	SATEL SERVICE/LA SPINA SEBAST.	25/11/2016	3041	317,20	57,20	260,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>12.615,45</b>	<b>694,94</b>	<b>11.920,51</b>
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	29/01/2016	101	1.950,00	351,64	1.598,36
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	29/01/2016	102	5.410,00	975,57	4.434,43
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	29/01/2016	108	20.833,34	1.893,94	18.939,40



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	29/01/2016	109	20.533,34	1.839,79	18.693,55
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	29/01/2016	110	3.807,00	686,51	3.120,49
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	29/01/2016	111	40.442,64	3.676,60	36.766,04
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	COSTA ESTINTORI SRL	29/01/2016	112	457,50	82,50	375,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	scalvenzi soc. coop	29/01/2016	113	2.000,00	0,00	2.000,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	29/01/2016	129	12.817,80	1.165,25	11.652,55
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	29/01/2016	130	17.163,60	1.560,33	15.603,27
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	LS SERVICE SRL	05/02/2016	134	365,51	65,91	299,60
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	LS SERVICE SRL	05/02/2016	135	658,80	118,80	540,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	05/02/2016	140	1.659,20	299,20	1.360,00
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	05/02/2016	141	5.185,00	935,00	4.250,00
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	05/02/2016	142	2.342,40	422,40	1.920,00





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	05/02/2016	143	1.952,00	352,00	1.600,00
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	05/02/2016	151	3.783,00	343,91	3.439,09
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	05/02/2016	152	3.027,00	275,18	2.751,82
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	26/02/2016	268	7.187,50	1.296,11	5.891,39
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	26/02/2016	269	14.499,98	1.318,18	13.181,80
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	ENEL SERVIZI	26/02/2016	270	79.099,89	0,00	79.099,89
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	02/03/2016	274	1.324,00	120,36	1.203,64
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	02/03/2016	275	4.492,47	810,12	3.682,35
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	02/03/2016	276	1.938,58	349,58	1.589,00
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	02/03/2016	279	20.833,34	1.893,94	18.939,40
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ELETROSUD/ANDOLINA ANTONELLA	02/03/2016	285	4.056,32	731,47	3.324,85
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	02/03/2016	291	4.828,25	0,00	4.828,25
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	02/03/2016	292	1.951,28	0,00	1.951,28



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	02/03/2016	293	1.932,80	0,00	1.932,80
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO	02/03/2016	294	2.021,93	77,77	1.944,16
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO	02/03/2016	295	2.021,57	77,75	1.943,82
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO	02/03/2016	296	2.324,51	89,40	2.235,11
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO	02/03/2016	297	2.210,05	85,00	2.125,05
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	02/03/2016	298	41.112,43	3.737,48	37.374,95
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	15/03/2016	318	5.618,11	216,08	5.402,03
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	15/03/2016	319	1.881,89	84,66	1.797,23
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	15/03/2016	321	904,40	82,22	822,18
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	15/03/2016	322	540,40	49,13	491,27
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	15/03/2016	323	1.665,70	151,41	1.514,29
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	15/03/2016	324	585,10	53,19	531,91
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	15/03/2016	325	319,50	29,05	290,45
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SANFILIPPO SERAFINO	15/03/2016	326	488,00	88,00	400,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SANFILIPPO SERAFINO	15/03/2016	327	671,00	121,00	550,00
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	15/03/2016	335	6.112,20	235,08	5.877,12
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	15/03/2016	336	6.112,20	235,08	5.877,12
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	15/03/2016	337	6.112,20	235,08	5.877,12
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	15/03/2016	342	44.989,64	4.089,97	40.899,67
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	15/03/2016	343	20.833,34	1.893,94	18.939,40
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	15/03/2016	344	5.639,00	1.016,87	4.622,13
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	22/03/2016	478	980,00	176,72	803,28
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	22/03/2016	479	268,40	48,40	220,00
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	LS SERVICE SRL	22/03/2016	480	976,00	176,00	800,00
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	LS SERVICE SRL	22/03/2016	481	732,00	132,00	600,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	LS SERVICE SRL	22/03/2016	482	976,00	176,00	800,00
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	LS SERVICE SRL	22/03/2016	483	976,00	0,00	976,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	22/03/2016	484	244,00	44,00	200,00
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	22/03/2016	485	634,40	114,40	520,00
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	22/03/2016	486	854,00	154,00	700,00
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	LS SERVICE SRL	22/03/2016	487	3.660,00	660,00	3.000,00
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	f.lli giannazzo srl	22/03/2016	488	195,00	26,75	168,25
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	f.lli giannazzo srl	22/03/2016	489	150,00	18,64	131,36
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	22/03/2016	491	2.952,63	0,00	2.952,63
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	492	11.937,07	459,12	11.477,95
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	493	11.597,92	446,07	11.151,85
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	494	23.715,87	912,15	22.803,72
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	495	10.664,01	0,00	10.664,01
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	496	7.357,63	282,99	7.074,64
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	497	3.384,74	130,18	3.254,56
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	498	10.640,66	409,26	10.231,40
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	499	5.657,67	217,60	5.440,07



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	500	9.549,65	367,29	9.182,36
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	501	2.148,47	82,63	2.065,84
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	502	10.329,20	397,28	9.931,92
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	503	7.200,00	276,92	6.923,08
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	504	8.115,01	312,12	7.802,89
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	505	10.742,37	413,17	10.329,20
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	506	4.064,76	156,34	3.908,42
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	22/03/2016	507	9.459,22	363,82	9.095,40
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CO.PRO.S.	22/03/2016	508	2.234,33	0,00	2.234,33
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CO.PRO.S.	22/03/2016	509	2.191,79	0,00	2.191,79
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CO.PRO.S.	22/03/2016	510	2.255,60	0,00	2.255,60
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CO.PRO.S.	22/03/2016	511	2.234,33	0,00	2.234,33
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CO.PRO.S.	22/03/2016	512	2.255,60	0,00	2.255,60
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CO.PRO.S.	22/03/2016	513	2.255,60	0,00	2.255,60
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CO.PRO.S.	22/03/2016	514	2.234,33	0,00	2.234,33
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	22/03/2016	515	2.892,78	0,00	2.892,78
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	22/03/2016	516	2.952,63	0,00	2.952,63



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	baglione claudio	22/03/2016	519	225,00	0,00	225,00
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	baglione claudio	22/03/2016	520	450,00	0,00	450,00
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	24/03/2016	527	3.429,61	131,91	3.297,70
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	24/03/2016	528	1.772,46	68,17	1.704,29
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	24/03/2016	529	1.788,94	68,81	1.720,13
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	24/03/2016	530	1.640,58	63,10	1.577,48
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	24/03/2016	531	1.772,46	68,17	1.704,29
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	24/03/2016	532	1.772,46	68,17	1.704,29
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2016	533	1.622,89	62,42	1.560,47
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2016	534	2.091,93	80,46	2.011,47
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2016	535	2.091,93	80,46	2.011,47
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2016	536	2.068,48	79,56	1.988,92



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2016	537	2.068,48	79,56	1.988,92
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	24/03/2016	538	12.576,12	0,00	12.576,12
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	24/03/2016	539	16.768,16	0,00	16.768,16
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	24/03/2016	540	17.260,76	0,00	17.260,76
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	24/03/2016	541	12.945,57	0,00	12.945,57
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	24/03/2016	542	15.646,80	1.422,44	14.224,36
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	24/03/2016	543	4.499,97	811,47	3.688,50
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	24/03/2016	544	4.499,97	811,47	3.688,50
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	24/03/2016	545	4.499,97	811,47	3.688,50
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	24/03/2016	546	1.383,20	125,75	1.257,45
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	24/03/2016	554	6.433,06	1.160,06	5.273,00
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	24/03/2016	555	6.112,20	235,08	5.877,12



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	24/03/2016	556	6.112,20	235,08	5.877,12
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	24/03/2016	557	6.112,20	235,08	5.877,12
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	24/03/2016	558	6.112,20	235,08	5.877,12
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	24/03/2016	559	6.112,20	235,08	5.877,12
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOC.COOP.PRIMAVERA	24/03/2016	565	1.574,78	60,57	1.514,21
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOC.COOP.PRIMAVERA	24/03/2016	566	1.788,94	0,00	1.788,94
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	24/03/2016	567	2.773,08	0,00	2.773,08
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	24/03/2016	568	2.952,63	0,00	2.952,63
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2016	569	2.196,23	84,47	2.111,76
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2016	570	2.196,23	84,47	2.111,76
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2016	571	2.134,61	82,10	2.052,51
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2016	572	2.134,61	82,10	2.052,51
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2016	573	212,53	8,17	204,36
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2016	574	2.052,51	82,10	1.970,41
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	24/03/2016	575	1.133,51	43,60	1.089,91
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	C.R.E.SOft SNC	24/03/2016	579	110,00	19,84	90,16





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	C.R.E.Soft SNC	24/03/2016	580	133,00	23,98	109,02
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2016	581	356,24	64,24	292,00
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2016	582	311,10	56,10	255,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2016	583	390,40	70,40	320,00
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2016	584	481,86	68,86	413,00
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2016	585	161,04	29,04	132,00
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2016	586	73,20	13,20	60,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2016	587	103,70	18,70	85,00
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2016	588	161,04	29,04	132,00
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2016	589	150,06	27,06	123,00
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2016	590	109,80	19,80	90,00
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	24/03/2016	591	115,90	20,90	95,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	30/03/2016	597	48.505,20	4.409,56	44.095,64
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BRANCE' ANTONIO	30/03/2016	599	3.900,00	780,00	3.120,00
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	606	2.196,23	84,47	2.111,76
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	607	2.175,69	83,68	2.092,01
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	608	2.196,23	84,47	2.111,76
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	609	2.175,69	83,68	2.092,01
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	610	2.196,23	84,47	2.111,76
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	611	2.175,69	83,68	2.092,01
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	612	2.175,69	83,68	2.092,01
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	613	2.196,23	84,47	2.111,76
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	614	2.196,23	84,47	2.111,76
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	615	2.196,23	84,47	2.111,76
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	616	2.196,23	84,47	2.111,76
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	617	2.175,69	83,68	2.092,01
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	618	2.175,69	83,68	2.092,01
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	619	2.196,23	84,47	2.111,76



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	620	2.196,23	84,47	2.111,76
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	621	2.196,23	84,47	2.111,76
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	622	2.175,69	83,68	2.092,01
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	31/03/2016	623	2.175,69	83,68	2.092,01
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	14/04/2016	657	6.112,20	235,08	5.877,12
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	18/04/2016	676	6.090,41	1.098,27	4.992,14
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SORBELLO TRE SRL	18/04/2016	677	671,00	121,00	550,00
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	18/04/2016	678	4.861,36	0,00	4.861,36
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	18/04/2016	679	1.323,08	0,00	1.323,08
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	18/04/2016	690	2.892,78	0,00	2.892,78
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	18/04/2016	691	261,81	0,00	261,81
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	18/04/2016	692	321,66	0,00	321,66
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	18/04/2016	693	1.383,64	0,00	1.383,64
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	18/04/2016	694	858,52	0,00	858,52
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	18/04/2016	695	127,00	0,00	127,00
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	856	915,00	165,00	750,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	22/04/2016	857	11.492,80	1.044,80	10.448,00
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	22/04/2016	858	4.977,60	897,60	4.080,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	PAVONE SANTO	22/04/2016	859	427,00	77,00	350,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	LS SERVICE SRL	22/04/2016	862	1.241,72	223,92	1.017,80
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	22/04/2016	865	16.505,72	1.500,52	15.005,20
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	22/04/2016	868	197,38	17,94	179,44
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	scalvenzi soc. coop	28/04/2016	913	2.489,00	448,84	2.040,16
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	28/04/2016	916	5.185,00	935,00	4.250,00
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	28/04/2016	918	65,31	6,12	59,19
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	GIACOMO	28/04/2016	919	2.000,00	0,00	2.000,00
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	28/04/2016	925	2.892,78	0,00	2.892,78
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	28/04/2016	926	2.892,78	0,00	2.892,78



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/04/2016	927	475,16	18,28	456,88
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/04/2016	928	188,02	7,23	180,79
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/04/2016	929	142,55	5,48	137,07
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/04/2016	930	153,22	5,89	147,33
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/04/2016	931	1.132,41	43,55	1.088,86
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/04/2016	932	247,48	9,52	237,96
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/04/2016	933	1.821,00	70,04	1.750,96
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CO.PRO.S.	28/04/2016	934	172,75	8,23	164,52
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CO.PRO.S.	28/04/2016	935	1.165,41	55,50	1.109,91



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CO.PRO.S.	28/04/2016	936	762,22	36,29	725,93
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	28/04/2016	939	319,26	0,00	319,26
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	baglione claudio	04/05/2016	1081	1.000,00	0,00	1.000,00
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	09/05/2016	1090	38.079,95	3.461,81	34.618,14
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	09/05/2016	1098	2.974,00	270,36	2.703,64
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	16/05/2016	1105	2.952,53	0,00	2.952,53
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	16/05/2016	1106	2.952,63	0,00	2.952,63
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	16/05/2016	1107	2.952,63	0,00	2.952,63
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ISTIT.SUORE FRANC. S.CHIARA	30/05/2016	1250	6.247,16	0,00	6.247,16
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ISTIT.SUORE FRANC. S.CHIARA	30/05/2016	1251	3.797,25	0,00	3.797,25
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca IFIS S.p.A	30/05/2016	1258	6.325,47	1.140,65	5.184,82
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	30/05/2016	1261	6.252,22	0,00	6.252,22
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	30/05/2016	1262	11.248,42	0,00	11.248,42
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	30/05/2016	1263	4.636,56	0,00	4.636,56



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	30/05/2016	1271	5.866,65	1.057,92	4.808,73
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ISTIT.SUORE FRANC. S.CHIARA	30/05/2016	1272	13.752,84	0,00	13.752,84
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ISTIT.SUORE FRANC. S.CHIARA	30/05/2016	1273	7,18	0,00	7,18
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ISTIT.SUORE FRANC. S.CHIARA	30/05/2016	1274	153,56	0,00	153,56
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ISTIT.SUORE FRANC. S.CHIARA	30/05/2016	1275	386,22	0,00	386,22
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ISTIT.SUORE FRANC. S.CHIARA	30/05/2016	1276	5.789,00	0,00	5.789,00
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ISTIT.SUORE FRANC. S.CHIARA	30/05/2016	1277	18.253,60	0,00	18.253,60
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ISTIT.SUORE FRANC. S.CHIARA	30/05/2016	1278	24.589,56	0,00	24.589,56
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ISTIT.SUORE FRANC. S.CHIARA	30/05/2016	1279	43,11	0,00	43,11
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ISTIT.SUORE FRANC. S.CHIARA	30/05/2016	1280	7.413,12	0,00	7.413,12
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	07/06/2016	1282	20.833,14	1.893,92	18.939,22
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	07/06/2016	1283	19.954,20	767,47	19.186,73
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	07/06/2016	1284	798,17	30,70	767,47
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	LS SERVICE SRL	14/06/2016	1299	976,00	176,00	800,00
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	14/06/2016	1300	927,20	167,20	760,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	14/06/2016	1304	5.185,00	935,00	4.250,00
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	14/06/2016	1305	1.980,00	180,00	1.800,00
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	14/06/2016	1307	1.932,80	0,00	1.932,80
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	14/06/2016	1308	587,14	105,88	481,26
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	14/06/2016	1309	97,60	17,60	80,00
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	14/06/2016	1310	188,88	32,22	156,66
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	14/06/2016	1311	146,20	24,74	121,46
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	14/06/2016	1312	183,00	33,00	150,00
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	14/06/2016	1313	268,40	48,40	220,00
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	14/06/2016	1314	207,40	37,40	170,00
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	14/06/2016	1315	61,00	11,00	50,00
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	14/06/2016	1316	63,44	11,44	52,00





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	14/06/2016	1317	384,30	69,30	315,00
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	F.G.M. SRL	14/06/2016	1318	1.220,00	220,00	1.000,00
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	17/06/2016	1379	1.932,80	0,00	1.932,80
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	17/06/2016	1380	1.932,80	0,00	1.932,80
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	23/06/2016	1523	38.035,55	3.457,78	34.577,77
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	23/06/2016	1524	41.673,43	3.788,49	37.884,94
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	23/06/2016	1527	2.500,00	0,00	2.500,00
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	23/06/2016	1528	2.500,00	0,00	2.500,00
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	23/06/2016	1529	2.500,00	0,00	2.500,00
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca IFIS S.p.A	23/06/2016	1531	17.360,55	3.130,59	14.229,96
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	28/06/2016	1532	15.646,07	1.422,37	14.223,70
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	28/06/2016	1536	20.833,34	1.893,94	18.939,40
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	28/06/2016	1537	7.197,80	1.297,96	5.899,84



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	28/06/2016	1538	366,00	66,00	300,00
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	LS SERVICE SRL	28/06/2016	1539	976,00	176,00	800,00
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	12/07/2016	1677	20.833,34	1.893,94	18.939,40
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	12/07/2016	1678	4.900,00	883,61	4.016,39
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	21/07/2016	1697	6.498,94	1.171,94	5.327,00
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	21/07/2016	1698	1.804,23	69,39	1.734,84
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	21/07/2016	1699	6.380,60	1.150,60	5.230,00
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	21/07/2016	1700	2.462,40	0,00	2.462,40
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	21/07/2016	1701	2.462,40	0,00	2.462,40
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	21/07/2016	1702	2.196,00	396,00	1.800,00
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	21/07/2016	1710	9.768,69	375,72	9.392,97
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	21/07/2016	1711	10.538,94	405,34	10.133,60
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	21/07/2016	1712	12.232,05	470,46	11.761,59
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	21/07/2016	1713	4.998,60	0,00	4.998,60



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	21/07/2016	1714	1.951,28	0,00	1.951,28
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/07/2016	1715	2.112,04	100,57	2.011,47
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/07/2016	1716	2.064,69	98,32	1.966,37
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/07/2016	1717	2.112,04	100,57	2.011,47
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	21/07/2016	1718	2.952,63	0,00	2.952,63
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	21/07/2016	1719	2.832,93	0,00	2.832,93
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	21/07/2016	1720	2.912,73	0,00	2.912,73
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	21/07/2016	1721	2.217,35	105,59	2.111,76
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	21/07/2016	1722	1.968,50	93,74	1.874,76
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	21/07/2016	1723	2.175,87	103,61	2.072,26
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	21/07/2016	1724	2.217,35	105,59	2.111,76
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	21/07/2016	1725	1.968,50	93,74	1.874,76
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	21/07/2016	1726	1.312,50	62,50	1.250,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	21/07/2016	1727	1.520,39	58,47	1.461,92
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	21/07/2016	1728	1.755,99	67,54	1.688,45
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	21/07/2016	1729	1.673,62	64,37	1.609,25
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	21/07/2016	1730	6.112,20	235,08	5.877,12
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	21/07/2016	1731	3.796,67	0,00	3.796,67
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	21/07/2016	1732	4.197,31	0,00	4.197,31
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	21/07/2016	1733	4.031,97	0,00	4.031,97
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	21/07/2016	1734	6.883,27	0,00	6.883,27
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	lo grasso salvatore	21/07/2016	1898	1.708,58	0,00	1.708,58
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	lo grasso salvatore	21/07/2016	1911	1.044,70	0,00	1.044,70
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	lo grasso salvatore	21/07/2016	1912	291,06	0,00	291,06
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	27/07/2016	1920	6.112,20	235,08	5.877,12
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	27/07/2016	1921	6.112,20	235,08	5.877,12
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	27/07/2016	1922	6.112,20	235,08	5.877,12



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	scalvenzi soc. coop	27/07/2016	1929	2.684,00	484,00	2.200,00
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	27/07/2016	1930	20.833,34	1.893,94	18.939,40
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	ENEL SERVIZI	27/07/2016	1934	14.803,44	0,00	14.803,44
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	05/08/2016	1942	930,70	84,61	846,09
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	05/08/2016	1949	6.152,00	1.109,38	5.042,62
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	05/08/2016	1950	2.580,00	465,25	2.114,75
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca SISTEMA S.p.A.	05/08/2016	1962	25.558,31	0,00	25.558,31
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	26/08/2016	2096	973,68	37,45	936,23
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	31/08/2016	2255	29.005,23	0,00	29.005,23
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	02/09/2016	2260	43.184,06	3.925,82	39.258,24
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	02/09/2016	2264	413,17	15,89	397,28
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	ENEL SERVIZI	02/09/2016	2267	22.503,90	0,00	22.503,90
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	TESORIERE COMUNALE	07/09/2016	2269	2.300,00	414,76	1.885,24



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	TESORIERE COMUNALE	07/09/2016	2270	638,06	115,06	523,00
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	TESORIERE COMUNALE	07/09/2016	2271	900,00	162,30	737,70
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	07/09/2016	2272	2.500,00	96,15	2.403,85
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/09/2016	2275	5.599,80	1.009,80	4.590,00
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/09/2016	2276	1.525,00	275,00	1.250,00
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	07/09/2016	2279	15.121,26	1.374,66	13.746,60
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/09/2016	2280	5.392,40	972,40	4.420,00
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	07/09/2016	2282	589,60	53,60	536,00
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca SISTEMA S.p.A.	07/09/2016	2296	50.000,00	0,00	50.000,00
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	AGENZIA DI MARISA SANFILIPPO	08/09/2016	2303	313,18	0,00	313,18
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	20/09/2016	2437	43.849,23	3.986,29	39.862,94
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	20/09/2016	2459	6.609,00	1.191,79	5.417,21
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	28/09/2016	2497	1.788,94	68,81	1.720,13



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/09/2016	2498	12.768,79	491,11	12.277,68
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	28/09/2016	2499	1.788,94	68,81	1.720,13
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/09/2016	2500	8.749,16	336,51	8.412,65
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/09/2016	2501	4.141,68	159,29	3.982,39
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	28/09/2016	2502	2.217,35	105,59	2.111,76
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	28/09/2016	2503	2.072,19	98,68	1.973,51
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	28/09/2016	2504	12.768,79	491,11	12.277,68
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	28/09/2016	2505	2.217,35	105,59	2.111,76
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	28/09/2016	2506	2.217,35	105,59	2.111,76
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	28/09/2016	2507	2.196,61	104,60	2.092,01
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	28/09/2016	2508	6.112,20	235,08	5.877,12
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	28/09/2016	2509	1.772,46	68,17	1.704,29
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	28/09/2016	2511	1.951,28	0,00	1.951,28
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	28/09/2016	2512	1.951,28	0,00	1.951,28
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	28/09/2016	2513	2.072,19	98,68	1.973,51
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	28/09/2016	2514	1.951,28	0,00	1.951,28
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	28/09/2016	2515	1.951,28	0,00	1.951,28



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	28/09/2016	2516	6.112,20	235,08	5.877,12
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	29/09/2016	2523	20.833,34	1.893,94	18.939,40
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	06/10/2016	2532	6.661,00	605,55	6.055,45
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	06/10/2016	2533	1.472,40	133,85	1.338,55
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	06/10/2016	2534	2.952,63	0,00	2.952,63
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	06/10/2016	2535	2.892,78	0,00	2.892,78
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	06/10/2016	2536	2.117,72	81,45	2.036,27
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	06/10/2016	2537	2.244,54	86,33	2.158,21
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	06/10/2016	2538	4.382,28	168,55	4.213,73
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	06/10/2016	2539	1.312,50	62,50	1.250,00
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	06/10/2016	2542	2.892,78	0,00	2.892,78
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca SISTEMA S.p.A.	06/10/2016	2647	50.000,00	0,00	50.000,00
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	28/10/2016	2766	5.392,40	972,40	4.420,00





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	f.lli giannazzo srl	28/10/2016	2768	150,00	18,61	131,39
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	28/10/2016	2773	42.194,96	3.835,91	38.359,05
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	28/10/2016	2779	18.380,44	1.711,74	16.668,70
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	28/10/2016	2780	4.665,70	424,15	4.241,55
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	28/10/2016	2781	4.321,60	392,87	3.928,73
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	28/10/2016	2796	4.554,70	414,06	4.140,64
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	28/10/2016	2797	4.677,80	425,25	4.252,55
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	28/10/2016	2798	3.427,60	311,60	3.116,00
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	28/10/2016	2800	4.665,70	424,15	4.241,55
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	f.lli giannazzo srl	28/10/2016	2804	150,00	18,61	131,39
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	ENEL SERVIZI	28/10/2016	2809	53.509,31	9.649,22	43.860,09
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	28/10/2016	2810	30.819,96	0,00	30.819,96



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca SISTEMA S.p.A.	09/11/2016	2826	50.000,00	0,00	50.000,00
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEI GELSI	18/11/2016	2950	2.500,00	0,00	2.500,00
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	18/11/2016	2954	20.833,34	1.893,94	18.939,40
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	18/11/2016	2955	2.700,00	486,89	2.213,11
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	18/11/2016	2956	4.031,00	726,90	3.304,10
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	25/11/2016	3017	2.633,26	474,85	2.158,41
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	25/11/2016	3019	476,02	85,84	390,18
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	25/11/2016	3020	244,00	44,00	200,00
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SANTORO GAETANA	25/11/2016	3021	999,89	180,30	819,59
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SANTORO GAETANA	25/11/2016	3026	219,60	39,60	180,00
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	SANTORO GAETANA	25/11/2016	3027	24,40	4,40	20,00
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	25/11/2016	3028	311,10	56,10	255,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	25/11/2016	3029	793,00	143,00	650,00
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	BONOMO PAOLO	25/11/2016	3030	616,10	111,10	505,00
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	25/11/2016	3031	18.800,00	1.709,09	17.090,91
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	25/11/2016	3032	24.334,38	2.212,22	22.122,16
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3415 - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO	AUTOLINEE CIPOLLA	25/11/2016	3034	1.175,60	106,87	1.068,73
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3410 - SERVIZIO TRASP. SCOLASTICI (PENDOLARI)	INTER BUS	25/11/2016	3040	18.493,10	1.682,45	16.810,65
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENTILE MARCO PAOLO	25/11/2016	3042	1.679,00	159,40	1.519,60
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENTILE MARCO PAOLO	25/11/2016	3043	2.369,10	224,91	2.144,19
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENTILE MARCO PAOLO	25/11/2016	3044	2.920,00	277,21	2.642,79
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENTILE MARCO PAOLO	25/11/2016	3045	1.128,10	107,09	1.021,01
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENTILE MARCO PAOLO	25/11/2016	3046	1.060,43	100,67	959,76
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENTILE MARCO PAOLO	25/11/2016	3047	16.666,67	4.545,45	12.121,22



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	25/11/2016	3052	30.819,96	0,00	30.819,96
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEI GELSI	06/12/2016	3069	3.000,00	0,00	3.000,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7400 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	Banca SISTEMA S.p.A.	12/12/2016	3271	34.850,77	0,00	34.850,77
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	LS SERVICE SRL	16/12/2016	3278	976,00	176,00	800,00
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	16/12/2016	3280	600,60	54,60	546,00
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	16/12/2016	3281	109,80	19,80	90,00
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	16/12/2016	3286	3.022,80	274,80	2.748,00
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	FG S.R.L.	16/12/2016	3287	831,60	75,60	756,00
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	16/12/2016	3289	512,40	92,40	420,00
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	16/12/2016	3290	3.452,60	622,60	2.830,00
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	16/12/2016	3291	305,00	55,00	250,00
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	16/12/2016	3292	66,88	10,22	56,66



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	16/12/2016	3295	122,00	22,00	100,00
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	16/12/2016	3296	1.102,88	198,88	904,00
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8835 - SPESE PER IL RANDAGISMO E L'ANAGR. CANINA	ASSOCIAZIONE DOG HOUSE	16/12/2016	3297	13.499,91	2.434,41	11.065,50
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	GENERAL MONTAGGI	16/12/2016	3298	3.452,60	622,60	2.830,00
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	16/12/2016	3299	48,80	8,80	40,00
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	16/12/2016	3300	136,64	24,64	112,00
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	16/12/2016	3301	1.788,94	68,81	1.720,13
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	16/12/2016	3302	2.952,63	0,00	2.952,63
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	16/12/2016	3304	2.503,44	0,00	2.503,44
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	16/12/2016	3305	12.890,84	495,80	12.395,04
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	16/12/2016	3307	1.609,09	61,88	1.547,21
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3308	2.072,19	98,68	1.973,51
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3309	2.217,35	105,59	2.111,76
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3310	1.098,30	52,30	1.046,00
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3311	2.217,35	105,59	2.111,76



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	16/12/2016	3316	8.213,46	0,00	8.213,46
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' SUORE FRANCESCANE di SANTA CHIARA	16/12/2016	3317	3.374,70	0,00	3.374,70
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	16/12/2016	3318	2.503,44	0,00	2.503,44
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	CASA PROTETTA PER ANZIANI	16/12/2016	3319	2.503,44	0,00	2.503,44
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP. SOC. PRIMAVERA	16/12/2016	3320	1.772,46	68,17	1.704,29
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	16/12/2016	3321	1.951,28	0,00	1.951,28
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6735 - INTEGRAZIONE SOCIALE HANDICAPPATI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	16/12/2016	3322	6.112,20	235,08	5.877,12
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	16/12/2016	3323	6.900,00	265,38	6.634,62
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ASSOCIAZIONE SAN PIO	16/12/2016	3324	5.990,84	230,42	5.760,42
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	SOC.COOP.ARL MARIA DI NAZARETH	16/12/2016	3326	2.952,63	0,00	2.952,63
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	DIGITAL TECH	16/12/2016	3329	6.344,00	1.144,00	5.200,00
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	ENNAEUNO SPA IL LIQUIDAZIONE	16/12/2016	3330	41.667,00	3.955,72	37.711,28
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	OIKOS SPA	16/12/2016	3332	46.293,97	4.208,54	42.085,43
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	16/12/2016	3333	4.255,46	163,67	4.091,79



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	16/12/2016	3334	126,82	4,88	121,94
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE SHALOM	16/12/2016	3335	3.000,00	102,24	2.897,76
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus	16/12/2016	3336	1.312,50	62,50	1.250,00
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6197 - RICOVERO CONVITTUALE MINORI	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2016	3339	2.324,51	89,40	2.235,11
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE	16/12/2016	3340	2.201,15	84,66	2.116,49
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3344	2.217,35	105,59	2.111,76
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3345	2.196,61	104,60	2.092,01
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3346	2.155,14	102,63	2.052,51
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	16/12/2016	3348	1.951,28	0,00	1.951,28
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	16/12/2016	3349	1.951,28	0,00	1.951,28
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	associazione domus onlus	16/12/2016	3350	1.951,28	0,00	1.951,28
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5511 - COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2010	fla.en.oil di piccolo flavia sas	16/12/2016	3351	6.908,00	1.245,71	5.662,29
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3361	1.398,25	0,00	1.398,25
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3362	4.558,53	0,00	4.558,53



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3363	6.206,88	0,00	6.206,88
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6925 - RICOVERO DISABILI	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3364	1.752,76	0,00	1.752,76
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.649.678,56</b>	<b>173.093,82</b>	<b>2.476.584,74</b>
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	BENEDETTO OIENI & C. s.a.s.	15/03/2016	330	2.139,58	385,83	1.753,75
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	28/04/2016	882	125,05	22,73	102,32
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Comune di Leonforte	04/05/2016	961	61,00	0,00	61,00
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Banca IFIS S.p.A	30/05/2016	1252	2.177,08	0,00	2.177,08
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Banca IFIS S.p.A	30/05/2016	1253	300,00	54,10	245,90
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1707	37,31	6,71	30,60
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1708	38,61	6,96	31,65
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1747	126,05	22,73	103,32
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1755	126,05	22,73	103,32
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1761	44,63	8,05	36,58
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	21/07/2016	1762	45,50	8,19	37,31
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Banca SISTEMA S.p.A.	05/08/2016	1961	1.860,42	0,00	1.860,42
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3231	146,78	22,73	124,05
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3232	43,95	7,13	36,82





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1940 - MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	Telecom Italia SpA	12/12/2016	3265	42,65	6,53	36,12
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.314,66</b>	<b>574,42</b>	<b>6.740,24</b>
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	440 - ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	ASSICONSULTING	05/02/2016	146	1.500,00	0,00	1.500,00
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	440 - ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	ASSICONSULTING	05/02/2016	147	9.344,98	0,00	9.344,98
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	15/03/2016	331	2.897,50	522,50	2.375,00
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	22/03/2016	477	2.897,50	522,50	2.375,00
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	430 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	UNICREDIT SpA	18/04/2016	663	4.355,50	0,00	4.355,50
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	04/05/2016	953	2.897,51	522,50	2.375,01
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	INFOTIRRENA S.R.L.	28/06/2016	1533	7.000,00	0,00	7.000,00
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	INFOTIRRENA S.R.L.	28/06/2016	1535	4.000,00	721,31	3.278,69
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	430 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	UNICREDIT SpA	27/07/2016	1919	8.518,62	0,00	8.518,62
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	05/08/2016	1946	1.931,67	348,33	1.583,34
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	05/08/2016	1951	2.074,83	374,15	1.700,68



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	05/08/2016	1952	822,68	148,35	674,33
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	430 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	tesoriere medesimo	09/11/2016	2815	32,83	0,00	32,83
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	25/11/2016	3022	2.521,55	454,70	2.066,85
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	25/11/2016	3023	375,96	67,80	308,16
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1450 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ENDI'S.R.L.	25/11/2016	3025	3.416,59	616,11	2.800,48
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	430 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2016	3498	281,94	0,00	281,94
<b>Totale natura economica</b>							<b>54.869,66</b>	<b>4.298,25</b>	<b>50.571,41</b>
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	CONTINO LUCIO MARIA	05/02/2016	136	1.582,34	285,34	1.297,00
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	CONTINO LUCIO MARIA	05/02/2016	137	1.582,34	0,00	1.582,34
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	CONTINO LUCIO MARIA	05/02/2016	138	332,75	0,00	332,75
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	CONTINO LUCIO MARIA	05/02/2016	139	286,77	0,00	286,77
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	EMMELLE /LEONFORTE MIRKO	24/03/2016	562	90,28	19,80	70,48
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	435 - ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES	18/04/2016	673	5.922,23	1.067,94	4.854,29



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	435 - ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES	18/04/2016	674	5.922,23	1.067,94	4.854,29
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	435 - ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES	18/04/2016	675	488,00	88,00	400,00
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	435 - ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	C.R.E.Soft SNC	22/06/2016	1506	350,00	63,11	286,89
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	MAGGIOLI SPA	23/06/2016	1525	542,90	97,90	445,00
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	lo grasso salvatore	21/07/2016	1909	268,11	0,00	268,11
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	Aruba S.p.A.	26/08/2016	2245	30,09	0,00	30,09
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	435 - ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES	07/09/2016	2283	6.099,13	1.099,84	4.999,29
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	CONTINO LUCIO MARIA	29/09/2016	2519	1.532,34	276,32	1.256,02
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	C.R.E.Soft SNC	28/10/2016	2772	925,50	166,89	758,61
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	CONTINO LUCIO MARIA	16/12/2016	3274	690,45	124,51	565,94
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96 - ASSIST. RILEVAZ. PRESENZE E SIST. INFORM.	CONTINO LUCIO MARIA	16/12/2016	3275	151,90	27,39	124,51
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	155 - SPESE PER IL SITO INTERNET	MAGGIOLI SPA	16/12/2016	3328	585,60	105,60	480,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>27.382,96</b>	<b>4.490,58</b>	<b>22.892,38</b>
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	Diversi	29/01/2016	119	1.119,00	0,00	1.119,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8310 - PREMIO LETTERARIO	IL CANOVACCIO/TODARO SANTO	05/02/2016	149	700,00	0,00	700,00
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	IL MATITONE-AZZOLINA GIUSEPPA	02/03/2016	288	82,64	0,00	82,64
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	PIANETA SCUOLA/ILARDO ROSANNA	02/03/2016	289	454,48	0,00	454,48
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	RIGGIO ANGELA	02/03/2016	290	43,32	0,00	43,32
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4010 - SPESE PER BANDE MUSICALI	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	15/03/2016	334	610,00	110,00	500,00
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	IL MATITONE-AZZOLINA GIUSEPPA	15/03/2016	340	61,97	0,00	61,97
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	230 - MISSIONI AL PERSONALE RIMBORSO KMETRICO	DIPENDENTI DIVERSI	22/03/2016	350	555,28	0,00	555,28
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	230 - MISSIONI AL PERSONALE RIMBORSO KMETRICO	DIPENDENTI DIVERSI	22/03/2016	351	532,28	0,00	532,28
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	24/03/2016	522	2.503,44	0,00	2.503,44
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	24/03/2016	523	2.503,44	0,00	2.503,44
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	24/03/2016	524	2.544,48	0,00	2.544,48
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	24/03/2016	525	2.544,48	0,00	2.544,48



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	24/03/2016	526	2.503,44	0,00	2.503,44
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4010 - SPESE PER BANDE MUSICALI	EMMELLE /LEONFORTE MIRKO	24/03/2016	561	190,32	34,32	156,00
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	COOP LUIGI STURZO	24/03/2016	563	2.421,36	0,00	2.421,36
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	COOP LUIGI STURZO	24/03/2016	564	2.421,36	0,00	2.421,36
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	baglione claudio	14/04/2016	635	382,50	0,00	382,50
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BASILOTTA CARMELA	14/04/2016	648	628,06	125,61	502,45
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BUTTAFUOCO ALESSANDRO	14/04/2016	652	4.000,00	1.141,36	2.858,64
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	460 - LITI, ARBITRAGGI E TRANSAZIONI	BUTTAFUOCO ALESSANDRO	14/04/2016	653	5.000,00	1.426,70	3.573,30
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO	18/04/2016	696	768,50	153,70	614,80
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO	18/04/2016	697	3.215,08	643,02	2.572,06
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	460 - LITI, ARBITRAGGI E TRANSAZIONI	BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO	18/04/2016	698	2.169,81	433,96	1.735,85
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO	18/04/2016	699	1.000,00	200,00	800,00
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO	18/04/2016	700	1.000,00	200,00	800,00
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	460 - LITI, ARBITRAGGI E TRANSAZIONI	BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO	18/04/2016	701	1.357,61	271,52	1.086,09
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	460 - LITI, ARBITRAGGI E TRANSAZIONI	BUTTAFUOCO Fabrizio	18/04/2016	702	1.642,39	328,48	1.313,91
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BUTTAFUOCO Fabrizio	18/04/2016	704	2.000,00	400,00	1.600,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	460 - LITI, ARBITRAGGI E TRANSAZIONI	BUTTAFUOCO Fabrizio	18/04/2016	705	868,61	173,72	694,89
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	230 - MISSIONI AL PERSONALE RIMBORSO KMETRICO	DIPENDENTI DIVERSI	20/04/2016	736	666,25	0,00	666,25
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	POSTELTALIANE S.p.A ALT SUD	22/04/2016	837	4.641,28	0,00	4.641,28
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	POSTELTALIANE S.p.A ALT SUD	22/04/2016	838	86,23	0,00	86,23
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	POSTELTALIANE S.p.A ALT SUD	22/04/2016	839	281,00	0,00	281,00
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	DIVERSI BENEFICIARI COME DA PROSPETTO ALLEGATO	22/04/2016	840	1.117,88	0,00	1.117,88
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	28/04/2016	922	1.274,16	0,00	1.274,16
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	28/04/2016	923	1.153,84	0,00	1.153,84
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	28/04/2016	924	75,44	0,00	75,44
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	610 - ASSICURAZIONI R. C. T. ENTE	PORTESI CLAUDIO	04/05/2016	946	284,73	0,00	284,73
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	610 - ASSICURAZIONI R. C. T. ENTE	LO PUMO GIOVANNA	04/05/2016	947	250,00	0,00	250,00
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	04/05/2016	956	2.503,44	0,00	2.503,44
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	04/05/2016	957	2.503,44	0,00	2.503,44
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	04/05/2016	958	2.503,44	0,00	2.503,44



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	04/05/2016	959	2.503,44	0,00	2.503,44
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4010 - SPESE PER BANDE MUSICALI	baglione claudio	04/05/2016	1082	199,68	0,00	199,68
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	610 - ASSICURAZIONI R. C. T. ENTE	CAPRA MARIA	04/05/2016	1084	3.018,00	0,00	3.018,00
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	610 - ASSICURAZIONI R. C. T. ENTE	CALI PIETRO	04/05/2016	1085	147,00	0,00	147,00
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	610 - ASSICURAZIONI R. C. T. ENTE	CRIMI VINCENZA MARIA	04/05/2016	1086	450,00	0,00	450,00
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	610 - ASSICURAZIONI R. C. T. ENTE	PROTO MAURIZIO	04/05/2016	1087	500,00	0,00	500,00
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	PAPER SHOP COPY s.a.s.	09/05/2016	1089	2.189,80	0,00	2.189,80
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	AZZOLINA GIUSEPPA	09/05/2016	1091	8.201,33	0,00	8.201,33
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	AZZOLINA GIUSEPPA	09/05/2016	1092	1.136,25	0,00	1.136,25
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	RIGGIO ANGELA	09/05/2016	1093	1.096,89	0,00	1.096,89
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	SOTTILE MARIANNA	09/05/2016	1094	3.594,60	0,00	3.594,60
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	TRECARICHI LUANA	09/05/2016	1095	1.301,49	0,00	1.301,49
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	460 - LITI, ARBITRAGGI E TRANSAZIONI	BASILOTTA CARMELA	30/05/2016	1260	1.900,00	0,00	1.900,00
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3420 - FORNITURA GRATUITA BUONI-LIBRO ALUNNI	PIANETA SCUOLA DI ILARDO ROSAN	07/06/2016	1281	5.288,62	0,00	5.288,62



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	LA ROSA CAROLINA	07/06/2016	1285	3.859,63	771,93	3.087,70
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	LA ROSA CAROLINA	07/06/2016	1286	3.773,87	754,77	3.019,10
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	460 - LITI, ARBITRAGGI E TRANSAZIONI	LA ROSA CAROLINA	07/06/2016	1287	6.455,00	1.291,00	5.164,00
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	LA ROSA CAROLINA	07/06/2016	1288	1.749,92	349,98	1.399,94
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	MAUCERI LAURA GRAZIA	07/06/2016	1292	3.000,00	600,00	2.400,00
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	MAUCERI LAURA GRAZIA	07/06/2016	1293	1.726,03	345,21	1.380,82
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	MAUCERI TOMMASO	07/06/2016	1294	5.453,98	1.090,79	4.363,19
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	MAUCERI TOMMASO	07/06/2016	1295	5.104,96	1.020,99	4.083,97
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	MAUCERI FRANCESCO	07/06/2016	1296	10.524,34	2.104,87	8.419,47
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	MAUCERI FRANCESCO	07/06/2016	1297	34,60	6,92	27,68
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	PROVITINA GIUSEPPA	14/06/2016	1323	558,94	0,00	558,94
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	SCHIAVINO GIOVANNA	14/06/2016	1324	558,94	0,00	558,94
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	SAMMARTINO DARIO	22/06/2016	1515	4.694,56	740,00	3.954,56
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	SALAMONE TERESA	22/06/2016	1520	3.686,47	664,77	3.021,70
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	POSTELTALIANE S.p.A ALT SUD	22/06/2016	1521	2.193,21	0,00	2.193,21
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	RISCOSSIONE SICILIA SPA	12/07/2016	1683	1.644,71	0,00	1.644,71





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4010 - SPESE PER BANDE MUSICALI	S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. SNC	21/07/2016	1685	500,00	45,46	454,54
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4010 - SPESE PER BANDE MUSICALI	ENDI'S.R.L.	21/07/2016	1686	100,00	18,03	81,97
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8315 - DIRITTI SIAE	D.G.A./D'ANGELO ANGELO	21/07/2016	1688	2.000,00	360,66	1.639,34
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4010 - SPESE PER BANDE MUSICALI	D.G.A./D'ANGELO ANGELO	21/07/2016	1689	148,00	26,68	121,32
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4010 - SPESE PER BANDE MUSICALI	ZAMBARDINO GIUSEPPE	21/07/2016	1690	201,84	36,40	165,44
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	lo grasso salvatore	21/07/2016	1902	177,75	0,00	177,75
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	lo grasso salvatore	21/07/2016	1903	518,00	0,00	518,00
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	lo grasso salvatore	21/07/2016	1904	650,00	0,00	650,00
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	610 - ASSICURAZIONI R. C. T. ENTE	lo grasso salvatore	21/07/2016	1913	88,69	0,00	88,69
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4010 - SPESE PER BANDE MUSICALI	D.G.A./D'ANGELO ANGELO	21/07/2016	1915	350,16	0,00	350,16
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	ZAMMATARO ROSARIA	27/07/2016	1931	350,00	50,60	299,40
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	ZAMMATARO ROSARIA	27/07/2016	1932	127,31	18,40	108,91
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	ZAMMATARO ROSARIA	27/07/2016	1933	350,00	55,17	294,83
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	DI STEFANO ALESSANDRO	26/08/2016	2102	3.000,00	0,00	3.000,00
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	DI STEFANO ALESSANDRO	26/08/2016	2103	250,08	0,00	250,08
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	DI STEFANO ALESSANDRO	26/08/2016	2104	397,90	0,00	397,90
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	DI STEFANO ALESSANDRO	26/08/2016	2106	8,71	0,00	8,71



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	460 - LITI, ARBITRAGGI E TRANSAZIONI	DI STEFANO ALESSANDRO	26/08/2016	2107	851,32	0,00	851,32
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4400 - ART.9: PULIZIA STRAORD. E DISINFESTAZ.	AGRISICULA sas di Grillo A.&F.	02/09/2016	2258	3.000,00	540,98	2.459,02
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4400 - ART.9: PULIZIA STRAORD. E DISINFESTAZ.	AGRISICULA sas di Grillo A.&F.	02/09/2016	2259	840,00	151,48	688,52
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	ARANGIO BENEDETTO	02/09/2016	2266	147,00	0,00	147,00
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	RISCOSSIONE SICILIA SPA	07/09/2016	2294	1.384,98	0,00	1.384,98
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	610 - ASSICURAZIONI R. C. T. ENTE	VARVUZZA SALVATORE	20/09/2016	2493	1.100,00	0,00	1.100,00
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BAJA NUNZIO	20/09/2016	2494	6.000,00	1.057,50	4.942,50
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BAJA NUNZIO	20/09/2016	2495	1.057,08	186,31	870,77
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	BAJA NUNZIO	20/09/2016	2496	5.708,20	1.006,08	4.702,12
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	DI STEFANO ALESSANDRO	06/10/2016	2549	4.160,00	0,00	4.160,00
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	PROVITINA GIUSEPPA	06/10/2016	2639	170,00	0,00	170,00
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	PROVITINA GIUSEPPA	06/10/2016	2640	947,88	0,00	947,88
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6196 - RICOVERO MINORI: AFFIDO FAMILIARE	SCHIAVINO GIOVANNA	06/10/2016	2641	371,69	0,00	371,69
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	SALAMONE TERESA	28/10/2016	2782	1.394,58	251,48	1.143,10
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	SALAMONE TERESA	28/10/2016	2783	379,36	68,41	310,95



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	SALAMONE TERESA	28/10/2016	2784	203,53	36,70	166,83
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	SALAMONE TERESA	28/10/2016	2785	110,00	19,84	90,16
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	SALAMONE TERESA	28/10/2016	2786	277,97	50,13	227,84
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	SALAMONE TERESA	28/10/2016	2787	325,84	58,76	267,08
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7350 - SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	SALAMONE TERESA	28/10/2016	2788	1.184,78	213,64	971,14
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	RISCOSSIONE SICILIA SPA	09/11/2016	2827	2.076,44	0,00	2.076,44
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3421 - E/717=RIMBORSO SPESE PER LIBRI DI TESTO	Diversi	18/11/2016	2949	31.535,40	0,00	31.535,40
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	610 - ASSICURAZIONI R. C. T. ENTE	CAMPAGNA FILIPPO	18/11/2016	2951	85,00	0,00	85,00
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	POSTELTALIANE S.p.A ALT SUD	25/11/2016	3054	6.766,79	0,00	6.766,79
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	95 - PRESTAZ. SERVIZI UFFICI SEDE COMUNALE	POSTELTALIANE S.p.A ALT SUD	25/11/2016	3055	40,00	0,00	40,00
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8315 - DIRITTI SIAE	FERLITO NATALINO	06/12/2016	3070	800,00	0,00	800,00
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4010 - SPESE PER BANDE MUSICALI	ARTI GRAFICHE JESUS	16/12/2016	3294	700,00	126,23	573,77
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - ONORARI E SPESE DI GIUSTIZIA	Di Pace Mauro	16/12/2016	3331	6.848,98	1.079,60	5.769,38
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	16/12/2016	3342	2.544,48	0,00	2.544,48
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	CASA PROTETTA PER ANZIANI	16/12/2016	3343	2.544,48	0,00	2.544,48



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6965 - RICOVERO CONVITTUALE ANZIANI E AD. INAB.	COOP.SOCIALE A.R.L."ERBITENSE"	16/12/2016	3365	462,20	0,00	462,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>242.947,66</b>	<b>20.842,16</b>	<b>222.105,50</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>3.696.112,68</b>	<b>246.765,03</b>	<b>3.449.347,65</b>



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1044	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2840 - SC. ELEMENTARI E MEDIE (CONTRIBUTI)	1^CIRCOLO DIDATTICO	06/10/2016	2638	1.000,00	0,00	1.000,00
1045	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2840 - SC. ELEMENTARI E MEDIE (CONTRIBUTI)	2^CIRCOLO DIDATTICO	28/10/2016	2806	1.202,64	0,00	1.202,64
1046	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2840 - SC. ELEMENTARI E MEDIE (CONTRIBUTI)	SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	28/10/2016	2807	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.202,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,64</b>
1047	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6740 - ASSISTENZA HANDICAPPATI E LORO FAMIGLIE	omissis	29/01/2016	117	6.218,43	0,00	6.218,43
1048	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6745 - TRASPORTO HANDICAPPATI	omissis	29/01/2016	118	1.414,37	0,00	1.414,37
1049	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	29/01/2016	120	17.247,20	0,00	17.247,20
1050	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	29/01/2016	121	1.000,00	0,00	1.000,00
1051	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	29/01/2016	122	2.750,00	0,00	2.750,00
1052	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	29/01/2016	123	2.200,00	0,00	2.200,00
1053	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	29/01/2016	124	1.633,00	0,00	1.633,00
1054	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	25/02/2016	264	200,00	0,00	200,00
1055	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	25/02/2016	265	500,00	0,00	500,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1056	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	25/02/2016	266	500,00	0,00	500,00
1057	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	25/02/2016	267	300,00	0,00	300,00
1058	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	15/03/2016	320	2.900,00	0,00	2.900,00
1059	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	15/03/2016	347	5.606,00	0,00	5.606,00
1060	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	15/03/2016	348	139,44	0,00	139,44
1061	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6745 - TRASPORTO HANDICAPPATI	omissis	24/03/2016	594	4.206,56	0,00	4.206,56
1062	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	31/03/2016	624	4.290,00	0,00	4.290,00
1063	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	31/03/2016	625	2.649,36	0,00	2.649,36
1064	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	22/04/2016	841	3.170,00	0,00	3.170,00
1065	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	28/04/2016	937	148.681,29	0,00	148.681,29
1066	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	02/05/2016	944	24.305,00	0,00	24.305,00
1067	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	02/05/2016	945	12.600,00	0,00	12.600,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1068	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	04/05/2016	948	2.650,00	0,00	2.650,00
1069	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	7003 - ASSISTENZA EX ANMIL	omissis	04/05/2016	1088	1.746,20	0,00	1.746,20
1070	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	09/05/2016	1099	6.850,00	0,00	6.850,00
1071	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	16/05/2016	1109	1.910,00	0,00	1.910,00
1072	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	23/05/2016	1119	16.178,70	0,00	16.178,70
1073	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	07/06/2016	1298	2.980,00	0,00	2.980,00
1074	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	14/06/2016	1325	450,00	0,00	450,00
1075	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	15/06/2016	1373	287.004,00	0,00	287.004,00
1076	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	15/06/2016	1374	389,51	0,00	389,51
1077	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	17/06/2016	1383	99.831,27	0,00	99.831,27
1078	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6740 - ASSISTENZA HANDICAPPATI E LORO FAMIGLIE	omissis	22/06/2016	1522	4.842,42	0,00	4.842,42
1079	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	07/07/2016	1633	80.621,88	0,00	80.621,88



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1080	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	07/07/2016	1634	17.488,13	0,00	17.488,13
1081	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	05/08/2016	1956	76.214,57	0,00	76.214,57
1082	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	05/08/2016	1957	4.978,00	0,00	4.978,00
1083	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	26/08/2016	2246	437,86	0,00	437,86
1084	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	31/08/2016	2256	3.056,00	0,00	3.056,00
1085	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	08/09/2016	2300	96.429,10	0,00	96.429,10
1086	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	08/09/2016	2301	4.058,35	0,00	4.058,35
1087	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6740 - ASSISTENZA HANDICAPPATI E LORO FAMIGLIE	omissis	20/09/2016	2492	5.097,32	0,00	5.097,32
1088	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	06/10/2016	2644	21.096,69	0,00	21.096,69
1089	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	06/10/2016	2645	8.810,00	0,00	8.810,00
1090	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	06/10/2016	2648	96.637,35	0,00	96.637,35
1091	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	06/10/2016	2649	2.484,56	0,00	2.484,56





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1092	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	08/11/2016	2811	100.390,21	0,00	100.390,21
1093	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	08/11/2016	2812	2.496,43	0,00	2.496,43
1094	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6740 - ASSISTENZA HANDICAPPATI E LORO FAMIGLIE	omissis	09/11/2016	2828	7.879,30	0,00	7.879,30
1095	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	06/12/2016	3057	8.426,00	0,00	8.426,00
1096	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	06/12/2016	3058	8.542,00	0,00	8.542,00
1097	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	07/12/2016	3107	95.864,90	0,00	95.864,90
1098	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	07/12/2016	3108	3.024,52	0,00	3.024,52
1099	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6873 - ASSISTENZA ECONOMICA CONT. E TEMPORANEA	omissis	12/12/2016	3268	18.816,18	0,00	18.816,18
1100	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6874 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	omissis	12/12/2016	3269	1.700,00	0,00	1.700,00
1101	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9184 - erogazione sussidi ex rmi - cantieri di servizio	omissis	31/12/2016	3500	3.420,00	0,00	3.420,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.335.312,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.312,10</b>
1102	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3422 - BORSE DI STUDIO REGIONALI - E956	omissis	28/06/2016	1544	91.536,09	0,00	91.536,09
1103	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4085 - E/880=EROGAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	omissis	31/08/2016	2253	31.647,33	0,00	31.647,33



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>123.183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>123.183,42</b>
1104	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	29/01/2016	103	9.382,49	852,94	8.529,55
1105	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	29/01/2016	104	3.034,61	275,89	2.758,72
1106	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA ANGELO	29/01/2016	105	1.475,10	134,10	1.341,00
1107	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA ANGELO	29/01/2016	106	515,57	46,87	468,70
1108	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	22/03/2016	490	12.417,10	1.128,83	11.288,27
1109	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA ANGELO	30/03/2016	601	1.990,67	180,97	1.809,70
1110	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2911 - TRASP. PUBBLICO LOCALE: SECONDA LINEA	AUTOLINEE CIPOLLA	18/04/2016	688	6.419,58	583,60	5.835,98
1111	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2911 - TRASP. PUBBLICO LOCALE: SECONDA LINEA	AUTOLINEE CIPOLLA	18/04/2016	689	6.419,58	583,60	5.835,98
1112	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	04/05/2016	952	2.975,70	270,52	2.705,18
1113	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	04/05/2016	954	7.300,66	663,70	6.636,96
1114	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	04/05/2016	955	110,80	10,07	100,73
1115	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	09/05/2016	1096	1.697,35	154,30	1.543,05



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1116	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	17/06/2016	1381	13.920,56	1.265,51	12.655,05
1117	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	17/06/2016	1382	15.162,48	1.378,41	13.784,07
1118	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA ANGELO	22/06/2016	1514	4.662,52	423,87	4.238,65
1119	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2911 - TRASP. PUBBLICO LOCALE: SECONDA LINEA	AUTOLINEE CIPOLLA	05/08/2016	1948	5.000,00	454,55	4.545,45
1120	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	08/09/2016	2297	14.539,32	1.321,76	13.217,56
1121	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA ANGELO	08/09/2016	2298	2.331,26	211,93	2.119,33
1122	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2912 - TRASP. PUBBLICO LOCALE	SCARDILLA ANGELO	28/10/2016	2776	2.331,26	211,93	2.119,33
1123	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2910 - CONTRIB. ESERCIZIO TRASP. PUBBLICO LOCALE	AUTOLINEE CIPOLLA	28/10/2016	2790	14.541,62	1.321,97	13.219,65
1124	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2911 - TRASP. PUBBLICO LOCALE: SECONDA LINEA	AUTOLINEE CIPOLLA	25/11/2016	3033	5.000,00	454,55	4.545,45
1125	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2911 - TRASP. PUBBLICO LOCALE: SECONDA LINEA	AUTOLINEE CIPOLLA	16/12/2016	3325	5.000,00	454,55	4.545,45
<b>Totale natura economica</b>							<b>136.228,23</b>	<b>12.384,42</b>	<b>123.843,81</b>
1126	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1615 - CONTRIBUTO PER LA FESTA DELLA PATRONA	MUZZICATO TERESA MARIA CARMELA	05/02/2016	145	4.880,00	880,00	4.000,00
1127	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1615 - CONTRIBUTO PER LA FESTA DELLA PATRONA	EMMELLE /LEONFORTE MIRKO	24/03/2016	560	120,00	21,64	98,36
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.000,00</b>	<b>901,64</b>	<b>4.098,36</b>



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.602.926,39</b>	<b>13.286,06</b>	<b>1.589.640,33</b>



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1128	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	9245 - INTERESSI PASSIVI SU ANTIC. DI TESORERIA	UNICREDIT SpA	18/04/2016	664	1.104,37	0,00	1.104,37
1129	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	9245 - INTERESSI PASSIVI SU ANTIC. DI TESORERIA	UNICREDIT SpA	18/04/2016	665	10.540,13	0,00	10.540,13
1130	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	9245 - INTERESSI PASSIVI SU ANTIC. DI TESORERIA	UNICREDIT SpA	27/07/2016	1917	3.148,00	0,00	3.148,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.792,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.792,50</b>
1131	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	125 - INTERESSI PASSIVI MUTUO DFB RICONOSCIUTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/06/2016	1547	2.000,00	0,00	2.000,00
1132	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3190 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/06/2016	1548	6.027,15	0,00	6.027,15
1133	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4180 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (N. U. )	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/06/2016	1549	19.532,12	0,00	19.532,12
1134	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/06/2016	1550	15.551,00	0,00	15.551,00
1135	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6210 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/06/2016	1551	6.650,70	0,00	6.650,70
1136	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7320 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/06/2016	1552	87.557,82	0,00	87.557,82
1137	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7320 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF	29/06/2016	1553	3.694,72	0,00	3.694,72
1138	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	125 - INTERESSI PASSIVI MUTUO DFB RICONOSCIUTI	UNICREDIT SpA	27/07/2016	1918	4.333,38	0,00	4.333,38
1139	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	125 - INTERESSI PASSIVI MUTUO DFB RICONOSCIUTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/12/2016	3353	2.001,20	0,00	2.001,20



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1140	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3190 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/12/2016	3354	6.058,15	0,00	6.058,15
1141	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4180 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (N. U. )	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/12/2016	3355	19.533,13	0,00	19.533,13
1142	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/12/2016	3356	15.554,60	0,00	15.554,60
1143	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6210 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/12/2016	3357	6.650,55	0,00	6.650,55
1144	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7320 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/12/2016	3358	101.185,87	0,00	101.185,87
1145	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7320 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/12/2016	3359	1.335,28	0,00	1.335,28
1146	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7320 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF	16/12/2016	3360	3.694,72	0,00	3.694,72
<b>Totale natura economica</b>							<b>301.360,39</b>	<b>0,00</b>	<b>301.360,39</b>
1147	Spese correnti - Interessi passivi	Altri interessi passivi diversi	4751 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	TESORIERE COMUNALE	06/12/2016	3059	96.746,14	0,00	96.746,14
<b>Totale natura economica</b>							<b>96.746,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96.746,14</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>412.899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>412.899,03</b>



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1148	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	28/10/2016	2769	2.929,62	112,68	2.816,94
1149	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	28/10/2016	2770	3.487,08	134,12	3.352,96
1150	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	28/10/2016	2775	3.422,74	131,64	3.291,10
1151	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	28/10/2016	2791	9.887,40	380,28	9.507,12
1152	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	28/10/2016	2792	3.017,91	116,07	2.901,84
1153	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	28/10/2016	2793	2.559,11	98,43	2.460,68
1154	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	28/10/2016	2794	2.027,06	77,96	1.949,10
1155	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	28/10/2016	2795	7.767,80	298,76	7.469,04
1156	Spese correnti - Altre spese correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6172 - ESTENSIONE ORARIA ASILO NIDO	COOP."SOCIALE A.S.M.I.D.A."	28/10/2016	2803	3.364,36	129,40	3.234,96
<b>Totale natura economica</b>							<b>38.463,08</b>	<b>1.479,34</b>	<b>36.983,74</b>
1157	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	geometra cascio guidò	01/02/2016	131	5.075,20	800,00	4.275,20
1158	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DIPENDENTI DIVERSI	22/03/2016	352	5.324,53	0,00	5.324,53
1159	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DI PASQUA ORAZIO	14/04/2016	654	291,00	58,20	232,80
1160	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	D'AGOSTINO GAETANO	14/04/2016	658	3.595,40	691,42	2.903,98
1161	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	D'AGOSTINO GAETANO	14/04/2016	659	3.780,82	727,08	3.053,74
1162	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	D'AGOSTINO GAETANO	14/04/2016	660	24.836,38	4.776,23	20.060,15
1163	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DIPENDENTI DIVERSI	20/04/2016	706	5.324,53	0,00	5.324,53



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1164	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	AVVOCATO SABRINA RITA DI SALVO	28/04/2016	921	1.816,00	286,26	1.529,74
1165	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	D'AGOSTINO GAETANO	28/04/2016	938	3.000,00	0,00	3.000,00
1166	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DI NAPOLI GIUSY	28/04/2016	941	2.426,50	0,00	2.426,50
1167	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DI NAPOLI GIUSY	28/04/2016	942	152,58	0,00	152,58
1168	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DI NAPOLI GIUSY	28/04/2016	943	1.197,80	0,00	1.197,80
1169	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DIPENDENTI DIVERSI	23/05/2016	1123	5.324,53	0,00	5.324,53
1170	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	D'AGOSTINO GAETANO	30/05/2016	1259	5.075,20	0,00	5.075,20
1171	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DIPENDENTI DIVERSI	21/06/2016	1385	5.324,53	0,00	5.324,53
1172	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DIPENDENTI DIVERSI	21/07/2016	1778	5.324,53	0,00	5.324,53
1173	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	BUSCEMI NUNZIO	27/07/2016	1923	1.036,18	157,50	878,68
1174	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DIPENDENTI DIVERSI	11/08/2016	1982	5.324,53	0,00	5.324,53
1175	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	ARENA PIETRO	08/09/2016	2302	800,00	0,00	800,00
1176	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Dipendenti e Assimilati Diversi	20/09/2016	2315	5.324,53	0,00	5.324,53
1177	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	VINCIPROVA ARMANDO	06/10/2016	2642	2.503,00	0,00	2.503,00
1178	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	I.A.C.P. ENNA	06/10/2016	2643	3.500,00	0,00	3.500,00
1179	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Dipendenti e Assimilati Diversi	17/10/2016	2654	5.324,53	0,00	5.324,53
1180	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	COOP. SOCIALE INSIEME ONLUS	28/10/2016	2808	21.500,00	0,00	21.500,00





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1181	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Dipendenti e Assimilati Diversi	18/11/2016	2836	5.324,53	0,00	5.324,53
1182	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	MESSINA MARIA GIOVANNA	18/11/2016	2952	2.939,06	0,00	2.939,06
1183	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	DI STEFANO ALESSANDRO	18/11/2016	2953	3.142,06	0,00	3.142,06
1184	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	LACAGNINA GIANNI	25/11/2016	3050	544,51	0,00	544,51
1185	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	86 - RIPIANO DFB RICONOSCIUTI	TESORIERE COMUNALE	06/12/2016	3064	32.517,23	0,00	32.517,23
1186	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	PILUSO ANTONINO	06/12/2016	3067	739,83	0,00	739,83
1187	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	87 - ACCONTONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	Dipendenti e Assimilati Diversi	09/12/2016	3112	5.324,53	0,00	5.324,53
<b>Totale natura economica</b>							<b>173.714,05</b>	<b>7.496,69</b>	<b>166.217,36</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>212.177,13</b>	<b>8.976,03</b>	<b>203.201,10</b>



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1188	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	"CO.DI. S.R.L."	05/08/2016	1943	10.000,00	1.729,43	8.270,57
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.000,00</b>	<b>1.729,43</b>	<b>8.270,57</b>
1189	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	15/03/2016	333	3.993,29	720,10	3.273,19
1190	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	31/03/2016	603	9.933,94	1.791,37	8.142,57
1191	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	842	3.223,48	0,00	3.223,48
1192	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	843	1.642,80	0,00	1.642,80
1193	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	844	1.500,00	0,00	1.500,00
1194	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	845	68,00	0,00	68,00
1195	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	846	4.500,00	0,00	4.500,00
1196	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	847	1.098,00	0,00	1.098,00
1197	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	848	4.000,00	0,00	4.000,00
1198	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	853	678,52	122,36	556,16
1199	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	854	366,00	66,00	300,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1200	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	855	1.098,00	198,00	900,00
1201	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	863	3.248,71	585,83	2.662,88
1202	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7420 - MAN. STRAORD. E NUOVI IMP. PUBBL. ILLUMIN.	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	864	66,06	11,91	54,15
1203	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17380 - INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE	Gis Design S.r.l.	22/06/2016	1509	10.000,00	1.803,28	8.196,72
1204	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17353 - ACQ. MATERIALI CANT. SERVIZIO PER LA P. M.	Gis Design S.r.l.	22/06/2016	1511	860,36	155,14	705,22
1205	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	Telecom Italia SpA	20/09/2016	2454	43,92	7,92	36,00
1206	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	9656 - ACQ. ATTREZZATURE PER LA P. M. QUOTA ENTE	Gis Design S.r.l.	06/10/2016	2540	9.084,58	1.638,20	7.446,38
1207	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	16/12/2016	3313	325,74	58,74	267,00
1208	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	16/12/2016	3314	240,34	43,34	197,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>55.971,74</b>	<b>7.202,19</b>	<b>48.769,55</b>
1209	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	MANNO ANGELO	30/05/2016	1265	2.237,18	403,42	1.833,76
1210	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	NARCISI CARLO	30/05/2016	1267	5.395,37	972,94	4.422,43
1211	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	NARCISI CARLO	30/05/2016	1268	241,56	43,56	198,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1212	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	NARCISI CARLO	30/05/2016	1269	3.647,91	657,82	2.990,09
1213	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ENGINE SRL	26/08/2016	2098	1.950,01	351,64	1.598,37
1214	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ENGINE SRL	26/08/2016	2099	1.950,01	351,64	1.598,37
1215	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ENGINE SRL	26/08/2016	2100	9.750,07	1.758,21	7.991,86
1216	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SEGNALETICA MANNO S.R.L.	07/09/2016	2277	224,48	40,48	184,00
1217	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	MARITAN SRL	07/09/2016	2278	1.514,02	273,02	1.241,00
1218	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ALONGI ANTONINO	07/09/2016	2285	134,20	24,20	110,00
1219	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ORGRAF	07/09/2016	2286	910,02	164,10	745,92
1220	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ORGRAF	07/09/2016	2287	1.092,41	196,99	895,42
1221	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ORGRAF	07/09/2016	2288	538,34	97,08	441,26
1222	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	ORGRAF	07/09/2016	2289	204,23	36,83	167,40
1223	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	15072 - ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI ED AUTOVEICOLI N.U	ECOLMEC - S.R.L.	28/09/2016	2510	50.000,00	9.016,39	40.983,61



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1224	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	f.lli giannazzo srl	28/10/2016	2771	420,00	37,71	382,29
1225	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	15072 - ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI ED AUTOVEICOLI N.U	ECOLMEC - S.R.L.	28/10/2016	2774	50.000,00	9.016,39	40.983,61
1226	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	LAZZARI SRL	16/12/2016	3276	1.183,52	213,42	970,10
1227	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	LAZZARI SRL	16/12/2016	3277	2.808,44	506,44	2.302,00
1228	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	15072 - ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI ED AUTOVEICOLI N.U	ECOLMEC - S.R.L.	16/12/2016	3303	55.970,90	10.093,12	45.877,78
1229	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	NARZISIMARIA /PARISI MARCO	16/12/2016	3306	5.102,04	920,04	4.182,00
1230	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	16/12/2016	3315	409,92	73,92	336,00
1231	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	17380 - INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE	ARTI GRAFICHE JESUS	16/12/2016	3341	549,00	99,00	450,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>196.233,63</b>	<b>35.348,36</b>	<b>160.885,27</b>
1232	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11863 - CONC/OPERE URBANIZZAZ. STRADE E FOGNATURE	IPSALE S.R.L.	29/01/2016	128	14.274,00	2.574,00	11.700,00
1233	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	31/03/2016	604	854,00	154,00	700,00
1234	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	31/03/2016	605	1.488,40	268,40	1.220,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1235	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	15506 - VILLE, GIARDINI ED ARREDO URBANO	BATTIATO EMILIO	18/04/2016	661	3.000,00	540,98	2.459,02
1236	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	15506 - VILLE, GIARDINI ED ARREDO URBANO	BATTIATO EMILIO	18/04/2016	662	750,06	135,26	614,80
1237	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	849	11,60	0,00	11,60
1238	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	850	484,00	0,00	484,00
1239	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	SINATRA LIGHTS di G.Sinatra	22/04/2016	851	635,82	0,00	635,82
1240	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	3G ITALIA SRL	22/04/2016	861	1.015,65	183,15	832,50
1241	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	F.LLI IPSALE SRL	22/04/2016	867	2.568,10	463,10	2.105,00
1242	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	F.LLI IPSALE SRL	28/04/2016	917	1.427,40	257,40	1.170,00
1243	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	EDILCERAMICHE DI MACCANO'NICOLINO	23/05/2016	1110	325,80	58,75	267,05
1244	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	EDILCERAMICHE DI MACCANO'NICOLINO	23/05/2016	1111	951,51	171,58	779,93
1245	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FERRARA ASCENSORI	23/05/2016	1112	1.199,31	216,27	983,04
1246	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FERRARA ASCENSORI	23/05/2016	1113	695,40	125,40	570,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1247	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FERRARA ASCENSORI	23/05/2016	1114	3.375,69	608,73	2.766,96
1248	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	DITTAINO ANALISI CHIMICHE DI CATALANO PUMA ANNA DANIELA	23/05/2016	1115	928,76	167,48	761,28
1249	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FERRARA ASCENSORI	23/05/2016	1116	103,70	18,70	85,00
1250	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	MANNO ANGELO	30/05/2016	1264	4.762,82	858,87	3.903,95
1251	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	MANNO ANGELO	30/05/2016	1270	1.762,90	317,90	1.445,00
1252	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	MURATORE FRANCESCO	14/06/2016	1306	3.999,16	721,16	3.278,00
1253	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	GANDOLFO ANGELO	17/06/2016	1375	5.041,22	909,07	4.132,15
1254	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	LA DELFA ANGELO	22/06/2016	1516	894,49	0,00	894,49
1255	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11504 - MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	MERC IMPIANTI Barbera M.A. snc	22/06/2016	1519	999,06	180,16	818,90
1256	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11935 - OPERE DI URBANIZZAZ. CONCESS. EDILIZIE	LANERI GIUSEPPE	23/06/2016	1530	9.773,14	0,00	9.773,14
1257	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	EDILCERAMICHE DI MACCANO'NICOLINO	28/06/2016	1534	96,51	17,40	79,11
1258	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	COMAS S.R.L.S.	29/06/2016	1554	5.000,00	901,64	4.098,36



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1259	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11863 - CONC/OPERE URBANIZZAZ. STRADE E FOGNATURE	COMAS S.R.L.S.	29/06/2016	1555	4.996,68	901,04	4.095,64
1260	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	15506 - VILLE, GIARDINI ED ARREDO URBANO	CALCATERRA ANTONINA	12/07/2016	1676	380,00	34,55	345,45
1261	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	F.LLI IPSALE SRL	26/08/2016	2085	994,30	179,30	815,00
1262	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	F.LLI IPSALE SRL	26/08/2016	2086	165,20	29,79	135,41
1263	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	F.LLI IPSALE SRL	26/08/2016	2087	73,20	13,20	60,00
1264	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	F.LLI IPSALE SRL	26/08/2016	2088	146,40	26,40	120,00
1265	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	COMAS S.R.L.S.	26/08/2016	2089	25.540,55	4.605,67	20.934,88
1266	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	LA DELFA ANGELO	26/08/2016	2092	1.057,42	0,00	1.057,42
1267	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	15506 - VILLE, GIARDINI ED ARREDO URBANO	COMMERCIALE SICULA S.R.L.	26/08/2016	2093	1.999,58	360,58	1.639,00
1268	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	BUTTO CARMELO SRL	31/08/2016	2247	3.500,00	631,15	2.868,85
1269	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11935 - OPERE DI URBANIZZAZ. CONCESS. EDILIZIE	EMMELLE /LEONFORTE MIRKO	31/08/2016	2250	1.395,85	251,71	1.144,14
1270	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11052 - CIM=RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	SANTORO GAETANA	07/09/2016	2284	356,83	64,35	292,48





## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1271	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7004 - DEBITI FUORI BILANCIO (DAL 2009 IN POI)	I.A.C.P. ENNA	20/09/2016	2491	19.712,05	0,00	19.712,05
1272	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	F.LLI IPSALE SRL	25/11/2016	3016	1.024,30	184,71	839,59
1273	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	F.LLI IPSALE SRL	25/11/2016	3018	393,45	70,95	322,50
1274	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	F.LLI IPSALE SRL	25/11/2016	3035	314,76	56,76	258,00
1275	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	F.LLI IPSALE SRL	25/11/2016	3036	2.248,34	405,44	1.842,90
1276	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	F.LLI IPSALE SRL	25/11/2016	3037	2.457,69	443,19	2.014,50
1277	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10650 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	F.LLI IPSALE SRL	25/11/2016	3038	871,81	157,21	714,60
1278	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	F.LLI IPSALE SRL	25/11/2016	3039	109,80	19,80	90,00
1279	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10645 - MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	MURATORE FRANCESCO	12/12/2016	3253	1.500,00	270,49	1.229,51
1280	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7311 - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	SANTORO GAETANA	16/12/2016	3282	153,00	27,59	125,41
1281	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9689 - PALESTRA COMUNALE	IL CREA IDEE DI SANFILIPPO N.	16/12/2016	3288	564,92	101,87	463,05
1282	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22971 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	16/12/2016	3370	5.000,00	0,00	5.000,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1283	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22971 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	16/12/2016	3371	3.200,00	0,00	3.200,00
1284	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23181 - MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	16/12/2016	3372	10.000,00	0,00	10.000,00
1285	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23181 - MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	16/12/2016	3373	9.198,08	0,00	9.198,08
<b>Totale natura economica</b>							<b>163.772,71</b>	<b>18.685,15</b>	<b>145.087,56</b>
1286	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	SANTORO GAETANA	15/03/2016	332	576,00	103,87	472,13
1287	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	SANTORO GAETANA	15/03/2016	341	855,00	154,18	700,82
1288	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	INNICO DARIO	30/03/2016	598	900,00	162,29	737,71
1289	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	SICUR. AN srl	22/04/2016	860	219,60	39,60	180,00
1290	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	17381 - UTILIZZO 50% INTROITI CONTRAVV. LI CdS	NARCISI CARLO	30/05/2016	1266	878,98	158,50	720,48
1291	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	SANTORO GAETANA	22/06/2016	1507	569,00	102,61	466,39
1292	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10170 - ACQ. ARREDI E INFORMAT. SERV. DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	23/06/2016	1526	2.490,02	449,02	2.041,00
1293	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	SANTORO GAETANA	07/09/2016	2290	280,57	50,60	229,97
1294	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	10649 - MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PUBBLICO	SANTORO GAETANA	07/09/2016	2291	1.219,38	219,89	999,49



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.988,55</b>	<b>1.440,56</b>	<b>6.547,99</b>
1295	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	10648 - PAGAM. SOMME PER ESPROPRI L.457	ASP DI ENNA	02/09/2016	2265	22.280,94	4.456,19	17.824,75
<b>Totale natura economica</b>							<b>22.280,94</b>	<b>4.456,19</b>	<b>17.824,75</b>
1296	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10910 - PEEP=INCARICHI PROFESS. LI (UFF. LEGALE)	BASILOTTA CARMELA	14/04/2016	643	516,46	103,29	413,17
1297	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10910 - PEEP=INCARICHI PROFESS. LI (UFF. LEGALE)	BASILOTTA CARMELA	14/04/2016	644	774,69	154,94	619,75
1298	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10910 - PEEP=INCARICHI PROFESS. LI (UFF. LEGALE)	BASILOTTA CARMELA	14/04/2016	645	516,46	103,29	413,17
1299	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10910 - PEEP=INCARICHI PROFESS. LI (UFF. LEGALE)	BASILOTTA CARMELA	14/04/2016	646	1.000,00	200,00	800,00
1300	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10910 - PEEP=INCARICHI PROFESS. LI (UFF. LEGALE)	BASILOTTA CARMELA	14/04/2016	647	1.250,00	250,00	1.000,00
1301	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17003 - PAGAM. DEBITI LEGALI ARRETRATI	BASILOTTA CARMELA	14/04/2016	649	4.000,00	800,00	3.200,00
1302	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17003 - PAGAM. DEBITI LEGALI ARRETRATI	BASILOTTA CARMELA	14/04/2016	650	5.000,00	1.000,00	4.000,00
1303	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17003 - PAGAM. DEBITI LEGALI ARRETRATI	BASILOTTA CARMELA	14/04/2016	651	581,33	116,27	465,06
1304	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17003 - PAGAM. DEBITI LEGALI ARRETRATI	BUTTAFUOCO ALESSANDRO	14/04/2016	655	418,67	119,46	299,21



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1305	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10910 - PEEP=INCARICHI PROFESS. LI (UFF. LEGALE)	BUTTAFUOCO ALESSANDRO	14/04/2016	656	92,33	26,35	65,98
1306	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17003 - PAGAM. DEBITI LEGALI ARRETRATI	BUTTAFUOCO Fabrizio	18/04/2016	703	5.000,00	1.000,00	4.000,00
1307	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10910 - PEEP=INCARICHI PROFESS. LI (UFF. LEGALE)	MAUCERI LAURA GRAZIA	07/06/2016	1289	1.032,91	206,58	826,33
1308	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10910 - PEEP=INCARICHI PROFESS. LI (UFF. LEGALE)	MAUCERI LAURA GRAZIA	07/06/2016	1290	1.800,00	360,00	1.440,00
1309	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10910 - PEEP=INCARICHI PROFESS. LI (UFF. LEGALE)	MAUCERI LAURA GRAZIA	07/06/2016	1291	3.000,00	600,00	2.400,00
1310	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10910 - PEEP=INCARICHI PROFESS. LI (UFF. LEGALE)	DI STEFANO ALESSANDRO	26/08/2016	2105	1.524,07	0,00	1.524,07
<b>Totale natura economica</b>							<b>26.506,92</b>	<b>5.040,18</b>	<b>21.466,74</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>482.754,49</b>	<b>73.902,06</b>	<b>408.852,43</b>



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1311	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	sig.ra dinaro desire	14/04/2016	642	3.000,00	0,00	3.000,00
1312	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	LA DELFA ANGELO	23/05/2016	1120	518,39	0,00	518,39
1313	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	LA DELFA ANGELO	22/06/2016	1517	518,43	0,00	518,43
1314	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	LA DELFA ANGELO	22/06/2016	1518	774,38	0,00	774,38
1315	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	LA DELFA ANGELO	26/08/2016	2091	647,19	0,00	647,19
1316	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	LA DELFA ANGELO	26/08/2016	2094	568,45	0,00	568,45
1317	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	LA DELFA ANGELO	26/08/2016	2095	520,91	0,00	520,91
1318	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	LA DELFA ANGELO	26/08/2016	2097	602,15	0,00	602,15
1319	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12230 - MANT. STRAORD. BENI COM. LI: CANT. SERVIZIO	OFFICINA DI SANFILIPPO FILIPPO	29/09/2016	2520	244,00	44,00	200,00
1320	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11505 - ACQUISTO ATTEZZATURE ED IMPIANTI PER L'UTC	C.R.E.SOFT SNC	28/10/2016	2805	1.647,00	297,00	1.350,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.040,90</b>	<b>341,00</b>	<b>8.699,90</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>9.040,90</b>	<b>341,00</b>	<b>8.699,90</b>
<b>Totale</b>							<b>6.415.910,62</b>	<b>343.270,18</b>	<b>6.072.640,44</b>